

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Braun
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Bearbeitung der Anträge auf Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert					
Produktklasse	5	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Braun					
Produktbereich	5.7	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.7.1.01	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
Gesamtergebnisplan									
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				700	700	700	700	700	700
5.7.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte				500	500	500	500	500	500
5.7.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer				100	100	100	100	100	100
5.7.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte				100	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen				0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01.4317000 Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.01.4453001 Erst.Aufw LEADER-Region				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO				0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen				7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
22 ordentliches Ergebnis				-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
23 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Finanzen und Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Seifert				
Teilhaushalt	2					
Produktklasse	5	verantwortlich: Herr Braun				
Produktbereich	5.7	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Rechtsbindung: kann				
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung				
Gesamtergebnisplan		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 (-))		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
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				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung: kann				
Produkt		5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
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								
5.7.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		700	700	0	700	700	700	
5.7.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		500	500	0	500	500	500	
5.7.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100	
15	Transferauszahlungen		100	100	0	100	100	100	
5.7.1.01.7317000	Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
5.7.1.01.7453001	Erst.-Aufw LEADER-Region		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
1650			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	
1750									
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	
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)		-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	
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	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Braun						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: kann						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
3650			-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)							-7.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert						
2									
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Braun						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gesamtergebnisplan									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500	14.700	15.000	15.200	15.500	15.500	15.500
6.1.1.01.3131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertr. WK (innerhalb FAG)		0	14.700	15.000	15.200	15.500	15.500	15.500
6.1.1.01.3142007	Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung		6.500	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3691000	Vorzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		7.500	15.700	16.000	16.200	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage		0	665.700	746.100	746.100	746.100	746.100	746.100
6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichsumlage		0	121.700	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
6.1.1.01.4371001	Entschuldungsfonds		0	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	512.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
20	Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen		0	665.700	746.100	746.100	746.100	746.100	746.100
22	ordentliches Ergebnis		7.500	-650.000	-730.100	-729.900	-729.600	-729.600	-729.600

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert	
Produktklasse	6		Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Braun	
Produktbereich	6.1		Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern	
Produktgruppe	6.1.1		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	6.1.1.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
<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 (-))			7.500	-650.000
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			-730.100	-729.900
				0	0
					-729.600
					0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Seifert					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen			verantwortlich: Herr Braun					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern und intern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan					Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.500	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	
	6.1.1.01.6142007	Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung			6.500	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	
950										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.500	15.700	0	16.000	16.200	16.500	
1050										
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	Transferauszahlungen			0	723.400	0	746.100	746.100	746.100	
	6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage			0	121.700	0	127.100	127.100	
	6.1.1.01.7371000	Finanzausgleichsumlage			0	52.500	0	52.000	52.000	
	6.1.1.01.7371001	Entschuldungsfonds			0	2.000	0	2.000	2.000	
	6.1.1.01.7372100	Kreismulage			0	547.200	0	565.000	565.000	
1650										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	723.400	0	746.100	746.100	746.100	
1750										
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			7.500	-707.700	0	-730.100	-729.900	-729.600	
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)			7.500	-707.700	0	-730.100	-729.900	-729.600	
3350										

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Braun						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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)	7.500	-707.700	0	-730.100	-729.900	-729.600	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Braun
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Schuldenmanagement, Darstellung der sonstigen Positionen der Allgemeinen Finanzwirtschaft: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert					
Produktklasse	6	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Braun					
Produktbereich	6.1	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produktgruppe	6.1.2	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.01	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gesamtergebnisplan					Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0	0	0	0	0
6.1.2.01.3013001			Erstattung Gewerbesteuern		0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					15.700	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 übertragenen 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					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
6.1.2.01.3582000			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge					42.450	26.750	26.750	26.750	26.750
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal					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					61.400	44.700	42.400	42.400	42.400
6.1.2.01.4517000			Zinsaufwendungen - Kreditinstitute		44.300	44.700	42.400	42.400	42.400
6.1.2.01.4517001			Zinsaufwand Wohnprojekt		6.000	0	0	0	0
6.1.2.01.4591000			Kreditbeschaffungskosten		11.100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen					673.550	26.750	26.750	26.750	26.750
6.1.2.01.4325001			SchulDStHilf Schwimmbad		26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
6.1.2.01.4341000			Gewerbesteuern		101.700	0	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert						
				verantwortlich: Herr Braun						
				Rechtsbindung: muss						
Produktklasse		6	Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt		6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gesamtergebnisplan				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
6.1.2.01.4372100			Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				200	200	200	200	200	200	200
6.1.2.01.4431801			Kontoführungsgeb. f. Darlehen	200	200	200	200	200	200	200
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO				0	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen				735.150	71.650	69.350	69.350	69.350	69.350	69.350
22 ordentliches Ergebnis				-692.700	-44.900	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
23 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25				0	0	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-692.700	-44.900	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Braun							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan										
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
29 Aktivierbare Zuwendungen			75.000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/0037.7815000		Investitionszuschuss LK Sportstätte	75.000	0	0	0	0	0	0	0
3050										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.588.400	0	0	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	0	0
3250										
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-3.281.100	-44.900	0	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
3350										
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			159.000	70.000	0	0	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	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	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	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	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	-94.900	-94.900
3650										
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-3.211.200	-68.400	0	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan							
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.1.1.08.3049001	Weidegelder		0	600	600	600	600
6.1.1.01.3049002	Jagdpacht		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.2.6.01.3141002	Zuw Ld (Feuerschutzsteuer)		4.000	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.6.01.3142001	Zuw GV Feuerschutzsteuer		4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.3.7.01.3142007	Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung		0	4.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.1.1.08.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
1.1.1.08.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0	0	0	0	0
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren		99.200	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.01.3311011	Gebühren für Gewerbemeldungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.3311001	Verwaltungsgebühren Feuerwehr		800	800	800	800	800
3.1.5.01.3321002	Benutzungsgebühren Inselmobi		100	100	100	100	100
5.4.1.01.3311010	Sondernutzungserlaubnisse		5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.1.01.3321001	Nutzungsentschädigung Pferdebesitzer		100	100	100	100	100
5.4.1.01.3321005	Sondernutzungsgebühren		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.5.01.3321006	Straßenreinigungsgebühren		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
			12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
			214.800	219.300	219.700	221.200	221.200
6	privatrechtliche Entgelte						
1.1.1.02.3411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei		0	0	0	0	0
1.1.1.08.3411001	Mieterträge gemeindeeigene Liegenschaften		143.100	151.300	143.100	143.100	143.100
1.1.1.08.3411003	Pachterträge		35.700	35.400	36.000	36.000	36.000
1.1.1.08.3411004	Erträge aus Erbaupachten		30.100	28.600	28.600	30.100	30.100
1.1.1.08.3411005	Miete Mobilfunkstation Vodafone		3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.08.3411010	Mieterträge Wohnbauprojekt		0	0	0	0	0
1.1.1.08.3411011	Mieterträge Wilbersgelande		0	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.3421000	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
3.6.5.01.3411001	Mieterträge gemeindeeigene Liegenschaften		2.200	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.2.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten		verantwortlich: Frau Martin			
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Gesamtergebnisplan								
1.2.6.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.5.3.01.3481000	Erst. Land Kriegsgräberpflege		100	100	100	100	100	
5.5.3.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		100	300	300	300	300	
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			341.300	353.900	354.300	355.800	355.800	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			62.200	74.900	75.600	76.000	76.500	
1.1.1.08.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		9.000	9.200	9.300	9.300	9.400	
1.1.1.08.4022001	Beitr.z.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		700	700	700	700	700	
1.1.1.08.4032000	Arbeitnehmer		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
1.1.1.08.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100	
1.2.2.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		10.800	16.000	16.200	16.400	16.600	
1.2.2.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		2.200	3.200	3.300	3.300	3.400	
1.2.2.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100	
1.2.6.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		3.100	4.100	4.200	4.300	4.400	
1.2.6.01.4022001	Beitr.z.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		300	300	300	300	300	
1.2.6.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		700	900	900	900	900	
1.2.8.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		700	1.200	1.200	1.200	1.200	
1.2.8.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		200	300	300	300	300	
1.2.8.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100	
3.1.5.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		100	900	900	900	900	
3.1.5.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		200	200	200	200	200	
3.1.5.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100	
3.6.6.02.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		700	900	900	900	900	
3.6.6.02.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		200	200	200	200	200	
3.6.6.02.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100	
5.4.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		11.600	13.100	13.100	13.200	13.200	
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	
5.4.5.01.4032000	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	
5.5.1.01.4032000	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	

Seite: 158

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan							
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
14		Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.500	160.100	149.600	154.100	150.100
1.1.1.08.4211001		Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.4211008		Unterhaltung Wohnbauprojekt	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4212017		Unterhaltung Rückbau Wilbersgebäude	900	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.4212018		Bewirtschaftung Wilbersgebäude	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.4231000		Aufwendungen Pacht Wilbersgelände	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.08.4231001		Aufwendungen für angemietete R	8.600	11.600	8.600	8.600	8.600
1.1.1.08.4241004		Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude	0	3.500	0	0	0
1.1.1.08.4241010		Aufwendungen für Steuern und Abgaben	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.4241011		Aufwand für Kabelfernsehen	200	200	200	200	200
1.1.1.08.4241012		Aufwand Verw. Wohnbau	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.08.4271005		Aufwendungen für Weidetränke	100	100	100	100	100
1.2.2.01.4241005		Schädlingsbekämpfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.4271009		Kosten der Gefahrenabwehr	100	400	400	400	400
1.2.6.01.4211001		Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	600	800	800	800	800
1.2.6.01.4221001		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4241002		Reinigung Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4251000		Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
1.2.6.01.4261001		Aus- und Fortbildungskosten	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.01.4261002		Dienst- und Schutzkleidung	5.200	5.000	5.000	5.500	5.500
1.2.6.01.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4231000		Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.500	0	0	0	0
3.1.5.01.4241010		Aufwendungen für Steuern und Abgaben	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4251000		Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.02.4212008		Unterhaltung Spielplätze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4212011		Unterhaltung der Straßen und Wege	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.4212012		Unterhaltung Reitwege und Wanderwege	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.4241001		Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4251000		Haltung von Fahrzeugen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4261002		Dienst- und Schutzkleidung	300	100	100	100	100
5.4.5.01.4212006		Unterhaltungskosten Leerung der öffentlichen Mülleimer im Kurgebiet	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan							
5.4.5.01.4212016		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4232001		Leasingaufwand	0	0	0	0	0
5.4.5.01.4251000		Hal tung von Fahrzeugen allgemein	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.4271004		Aufwendungen für Stromverbrauch	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.4281000		Erwerb von Vorräten	1.500	100	100	100	100
5.4.5.01.4291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	200	200	200	200
5.5.1.01.4212013		Unterhaltung der Grünanlagen	11.000	17.000	11.000	17.000	11.000
5.5.1.01.4212014		Unterhaltung gesperrte Bäume	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer	300	100	100	100	100
5.5.3.01.4211005		Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle	500	300	300	300	300
5.5.3.01.4211006		Bauliche Unterhaltung des Ehrenmals	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4212015		Unterhaltung der Kriegsgräber	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4241001		Bewirtschaftungskosten Friedhof	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4241008		Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4271004		Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen			141.000	139.000	144.700	144.700	144.600
1.1.1.08.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.08.4711301		Abschr Wohnbauprojekt	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.08.4711800		Auflösung Sammelkosten	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
1.2.2.03.4711800		Auflösung Sammelkosten	500	500	0	0	0
1.2.6.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	600	200	200	200	200
1.2.6.01.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.200	23.700	23.300	23.300	23.300
1.2.6.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700	2.700	1.600	1.600	1.500
1.2.6.01.4711800		Auflösung Sammelkosten	200	0	0	0	0
1.2.8.01.4711500		Abschreibung Sirenenanlage Frankfurter Haus	400	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	74.600	74.600	78.600	78.600	78.600
5.4.1.01.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.200	0	0	0	0
5.4.1.01.4711800		Auflösung Sammelkosten	100	100	100	100	100
5.4.5.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.300	1.300	4.900	4.900	4.900
5.4.5.01.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.5.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
5.4.5.01.4711800		Auflösung Sammelkosten	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4711800		Auflösung Sammelkosten	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	200	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.500	2.200	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten		verantwortlich: Frau Martin			
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Gesamtergebnisplan								
1.2.6.01.4318001		Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.6.01.4318009		ZuschussJugendfeuerwehr	500	1.000	500	500	500	
1.2.6.01.4318010		Umlage KFO	0	200	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			48.400	54.900	56.100	57.600	57.600	
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	
1.2.2.01.4441000		Aufwendungen für Schadenfälle	300	300	300	300	300	
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	
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	
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	
3.6.6.02.4431009		Sicherheitstechn. Überprüfung	500	200	200	200	200	
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	
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO			0	0	0	0	0	
21 Summe ordentliche Aufwendungen			417.600	431.100	427.500	433.900	430.300	
22 ordentliches Ergebnis			-76.300	-77.200	-73.200	-78.100	-74.500	
23 außerordentliche Erträge			24.300	0	0	0	0	
1.1.1.08.5311000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.5312000		Ertr a d Veräuß v bewegl Vermögensg oberh d Wertgr i.H.v. 150 € b Anschaffung o	400	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	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.5011001		Spenden Jugendfeuerwehr	500	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	23.400	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin				
<u>Gesamtergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.5.1.01.5011000		Spenden Bäume	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen			100	100	100	100	100
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 (-))			-52.100	-77.300	-73.300	-78.200	-74.600
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten		verantwortlich: Frau Martin			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	600	0	600	600	600
6.1.1.01.6049002	Jagdrecht		0	600	0	600	600	600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1.2.6.01.6141002	Zuwendung (Feuerschutzsteuer)		4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.6142001	Zuweisungen d. Landes gem. §14 NBGG		0	4.000	0	0	0	0
1.2.6.01.6148001	Spenden Jugendfeuerwehr		500	0	0	0	0	0
5.3.7.01.6142007	Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung		0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		61.700	62.500	0	62.500	62.500	62.500
1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.6311011	Gebühren für Gewerbemeldungen		800	800	0	800	800	800
1.2.6.01.6311001	Verwaltungsgebühren Feuerwehr		100	100	0	100	100	100
3.1.5.01.6321002	Benutzungsgebühren Inselmobi		5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.4.1.01.6311010	Sondernutzungserlaubnisse		100	100	0	100	100	100
5.4.1.01.6321001	Nutzungsentschädigung Pferdebesitzer		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.4.1.01.6321005	Sondernutzungsgebühren		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.4.5.01.6321006	Straßenreinigungsgebühren		12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5	privatrechtliche Entgelte		214.800	219.300	0	219.700	221.200	221.200
1.1.1.08.6411001	Mietneinzahlungen gemeindeeigene Liegenschaften		143.100	151.300	0	143.100	143.100	143.100
1.1.1.08.6411003	Pachteinzahlungen		35.700	35.400	0	36.000	36.000	36.000
1.1.1.08.6411004	Einzahlungen aus Erbaupachten		30.100	28.600	0	28.600	30.100	30.100
1.1.1.08.6411005	Miete Mobilfunkstation Vodafone		3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.08.6411011	Mietträge Wilbersgelände		0	0	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01.6411001	Mieten ü gemeindeeigene Liegenschaften		2.200	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.2.6.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.6481000	Erst. Land Kriegsgräberpflege		100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		100	300	0	300	300	300
950			282.700	294.800	0	295.200	296.700	296.700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1050								
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.1.1.08.7012001	Auszahlungen für aktives Personal		62.200	74.900	0	75.600	76.500	76.500
1.1.1.08.7022001	Vergütung tariflich Beschäftigte		9.000	9.200	0	9.300	9.300	9.400
1.1.1.08.7032000	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		700	700	0	700	700	700
1.1.1.08.7041001	Arbeitnehmer		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.1.1.08.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		10.800	16.000	0	16.200	16.400	16.600
1.2.2.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		2.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
1.2.2.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
1.2.6.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		3.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
1.2.6.01.7022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		300	300	0	300	300	300
1.2.6.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		700	900	0	900	900	900
1.2.8.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.8.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		200	300	0	300	300	300
1.2.8.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
3.1.5.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		100	900	0	900	900	900
3.1.5.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		200	200	0	200	200	200
3.1.5.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
3.6.6.02.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		700	900	0	900	900	900
3.6.6.02.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		200	200	0	200	200	200
3.6.6.02.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
5.4.1.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		11.600	13.100	0	13.100	13.200	13.200
5.4.1.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		2.400	2.600	0	2.700	2.700	2.700
5.4.1.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
5.4.5.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		7.900	8.700	0	8.700	8.700	8.700
5.4.5.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
5.4.5.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
5.5.1.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		5.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.5.1.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		500	500	0	500	500	500
5.5.3.01.7022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				163.600	160.200	0	148.100	152.600	150.200
1.1.1.08.7211001		Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen		40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.7212017		Unterhaltung Rückbau Wilbersgebäude		0	1.500	0	0	0	1.500
1.1.1.08.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.7231000		Aufwendungen Pacht Wilbersgelände		3.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.1.1.08.7231001		Auszahlungen f. angemietete Räumlichkeiten		8.600	11.600	0	8.600	8.600	8.600
1.1.1.08.7241004		Auszahlungen Stromverbrauch Wohngebäude		0	3.500	0	0	0	0
1.1.1.08.7241010		Auszahlungen für Steuern und Abgaben		1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.7241011		Auszahlungen für Kabelfernsehen		200	200	0	200	200	200
1.1.1.08.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.08.7271005		Aufwendungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke		100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.7241005		Schädlingsbekämpfung		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
1.2.2.01.7271009		Kosten der Gefahrenabwehr		100	500	0	400	400	500
1.2.6.01.7211001		Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen		600	800	0	800	800	800
1.2.6.01.7221001		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto		500	500	0	500	500	500
1.2.6.01.7251000		Haltung von Fahrzeugen		10.000	8.000	0	10.000	8.000	10.000
1.2.6.01.7261001		Aus- und Fortbildungskosten		4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.6.01.7261002		Dienst- und Schutzkleidung		5.200	5.000	0	5.000	5.500	5.500
1.2.6.01.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100	0	100	100	100
3.1.5.01.7231000		Auszahlungen für Mieten und Pachten		2.500	0	0	0	0	0
3.1.5.01.7241010		Aufwendungen für Steuern und Abgaben		100	100	0	100	100	100
3.1.5.01.7251000		Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.02.7212008		Unterhaltung Spielplätze		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7212011		Unterhaltung der Straßen und Wege		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.7212012		Unterhaltung Reitwege		5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.7251000		Haltung von Fahrzeugen		3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7261002		Dienst- und Schutzkleidung		300	100	0	100	100	100
5.4.5.01.7212006		Unterhaltungskosten Leerung der öffentlichen Mülleimer im Kurgebiet		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.7212016		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.5.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto		200	200	0	200	200	200
5.4.5.01.7251000		Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.7271004		Aufwendungen für Stromverbrauch		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.7281000		Erwerb von Vorräten		1.500	100	0	100	100	100
5.4.5.01.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		400	200	0	200	200	200
5.5.1.01.7212013		Unterhaltung der Grünanlagen		11.000	17.000	0	11.000	17.000	11.000
5.5.1.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto		300	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7211005		Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle		500	300	0	300	300	300
5.5.3.01.7211006		Bauliche Unterhaltung des Ehrenmals		100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7212015		Unterhaltung der Kriegsgräber		100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7241008		Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen		100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7271004		Auszahlungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke		200	200	0	200	200	200
15 Transferauszahlungen				1.500	2.200	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.7318001		Zuschuss zur Kameradschaftskasse		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7318009		Zuschuss Jugendfeuerwehr		500	1.000	0	500	500	500
1.2.6.01.7318010		Umlage KFO		0	200	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				46.500	52.400	0	53.600	55.100	55.100
1.1.1.08.7441001		GEZ-Gebühren etc.		500	500	0	500	500	500
1.1.1.08.7455006		Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb		500	800	0	800	800	800
1.1.1.08.7455008		Erstattung Personalaufwand an Eigenbetrieb		26.800	28.000	0	29.000	30.000	31.000
1.2.2.01.7441000		Auszahlungen für Schadensfälle		300	300	0	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.6.01.7421001		Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
1.2.6.01.7421002		Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
1.2.6.01.7421003		Versicherungsbeiträge FFW u.a.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1.2.6.01.7429003		Mitgliedsbeiträge	1.400	1.200	0	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7431002		Reisekostenvergütungen	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431003		Bürobedarf	600	500	0	500	500	500
1.2.6.01.7431004		Bücher, Zeitschriften usw.	100	200	0	200	200	200
1.2.6.01.7431006		Fernsprechgebühren	400	600	0	600	600	600
1.2.6.01.7431009		Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7455006		Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.1.5.01.7431003		Bürobedarf	100	100	0	100	100	100
3.1.5.01.7431006		Fernsprechgebühren	200	200	0	200	200	200
3.6.6.02.7431009		Sicherheitstechn. Überprüfung	500	200	0	200	200	200
5.4.5.01.7431001		Beih. u. Unterstütz. Beschäft.	300	100	0	100	100	100
1650								
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.800	289.700	0	278.800	285.200	283.300
1750								
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.900	5.100	0	16.400	11.500	13.400
1850								
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0034.6818000		Spenden Neugestaltung Kinderspielfeldplatz	2.500	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1.1.1.08/0013.6891000		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
21		Veräußerung von Sachvermögen	57.600	5.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.6831200		Einz a d Veräußerung v Vermögensgtn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelkosten)	400	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0017.6821000		Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensgtn	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08/9999.6831201		Inventar Wilbersgelände Verkauf	23.800	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6831100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	23.400	0	0	0	0	0
2350								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.100	7.100	0	12.100	12.100	12.100
2450								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.900	111.000	0	35.100	18.100	18.100
1.1.1.08/9999.7831200		Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08/9999.7831201		Inventar Wilbersgelände Kauf	23.800	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0004.7831100		Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	6.000	10.000	0	10.000	8.000	8.000
1.2.6.01/9999.7831200		Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
1.2.01/0040.7831100		Auszahlung Sirenenanlage Frankfurter Haus	14.000	0	0	0	0	0	
3.1.5.01/9999.7831100		Neuanschaffung Inselmobi	0	0	0	15.000	0	0	
3.6.5.01/0034.7831100		Neugestaltung Kindergartenspielplatz	4.100	0	0	0	0	0	
3.6.6.02/9999.7831200		Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	0	900	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	0	100	100	100	
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	0	
5.4.5.01/9999.7831200		Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	1.500	500	0	500	500	500	
5.5.1.01/9999.7831100		Mähwerk für Kommunaltraktor	5.000	0	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	0	500	500	500	
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	8.000	0	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	0	
3050									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			71.900	119.000	0	35.100	18.100	18.100	
3150									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-11.800	-111.900	0	-23.000	-6.000	-6.000	
3250									
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-2.900	-106.800	0	-6.600	5.500	7.400	
3350									
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)									
3650									
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.900	-106.800	0	-6.600	5.500	7.400	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schütte
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	

Beschreibung

Durchführung der Verrechnungsbuchungen mit dem Eigenbetrieb für die Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften.

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schütte						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: kann						
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften							
Gesamtergebnisplan									
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.3049001		Weidegelder		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				1.500	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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.3571000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.3411001		Mieterträge gemeindeeigene Liegenschaften		212.600	219.300	219.700	221.200	221.200	221.200
1.1.1.08.3411003		Pachterträge		143.100	151.300	143.100	143.100	143.100	143.100
1.1.1.08.3411004		Erträge aus Erbpacht		35.700	35.400	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.1.08.3411005		Miete Mobilfunkstation Vodafone		30.100	28.600	28.600	30.100	30.100	30.100
1.1.1.08.3411010		Mieterträge Wohnbauprojekt		3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.08.3411011		Mieterträge Wilbersgelände		0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				214.100	220.800	221.200	222.700	222.700	222.700
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				11.700	11.900	12.000	12.000	12.100	12.100
1.1.1.08.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		9.000	9.200	9.300	9.300	9.400	9.400
1.1.1.08.4022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		700	700	700	700	700	700
1.1.1.08.4032000		Arbeitnehmer		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.08.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				56.700	55.700	49.200	49.200	49.200	49.200
1.1.1.08.4211001		Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.4211008		Unterhaltung Wohnbauprojekt		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin				
				verantwortlich: Herr Schütte				
				extern				
				Rechtsbindung: kann				

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schütte						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: kann						
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften							
Gesamtergebnisplan									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
27 außerordentl. Ergebnis			400	0	0	0	0		0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			87.700	92.700	98.400	98.900	97.800		
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0		0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten		verantwortlich: Frau Martin			
		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schütte			
		1.1	Innere Verwaltung		extern			
		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: kann			
Produktgruppe		1.1.1.08	Liegenschaften					
Produkt			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		212.600	219.300	0	219.700	221.200	221.200
	1.1.1.08.6411001	Mieteinzahlungen gemeindeeigene Liegenschaften	143.100	151.300	0	143.100	143.100	143.100
	1.1.1.08.6411003	Pachteinzahlungen	35.700	35.400	0	36.000	36.000	36.000
	1.1.1.08.6411004	Einzahlungen aus Erbaupachten	30.100	28.600	0	28.600	30.100	30.100
	1.1.1.08.6411005	Miete Mobilfunkstation Vodafone	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.08.6411011	Mietertage Wilbersgelände	0	0	0	8.000	8.000	8.000
950			212.600	219.300	0	219.700	221.200	221.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1050								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		11.700	11.900	0	12.000	12.000	12.100
	1.1.1.08.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	9.000	9.200	0	9.300	9.300	9.400
	1.1.1.08.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700	700	0	700	700	700
	1.1.1.08.7032000	Arbeitnehmer	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	1.1.1.08.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
	1.1.1.08.7041001	Dienstleis. u. für geringwertige	55.800	55.700	0	47.700	47.700	49.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.08.7211001	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	1.500	0	0	0	1.500
	1.1.1.08.7212017	Unterhaltung Rückbau Wilbersgebäude	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.08.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto	3.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	1.1.1.08.7231000	Aufwendungen Pacht Wilbersgelände	8.600	11.600	0	8.600	8.600	8.600
	1.1.1.08.7231001	Auszahlungen f. angemietete Rä	0	3.500	0	0	0	0
	1.1.1.08.7241004	Auszahlungen Stromverbrauch Wohngebäude	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.08.7241010	Auszahlungen für Steuern und Abgaben	200	200	0	200	200	200
	1.1.1.08.7241011	Auszahlungen für Kabelfernsehen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	1.1.1.08.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	0	100	100	100
	1.1.1.08.7271005	Aufwendungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	27.800	29.300	0	30.300	31.300	32.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	500	0	500	500	500
	1.1.1.08.7441001	GEZ-Gebühren etc.	500	800	0	800	800	800
	1.1.1.08.7455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	26.800	28.000	0	29.000	30.000	31.000
	1.1.1.08.7455008	Erstattung Personalaufwand an Eigenbetrieb						
1650			95.300	96.900	0	90.000	91.000	93.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Seite: 172

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schütte						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: kann						
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
1750		18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		117.300	122.400	0	129.700	130.200	127.600
1850		Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		1.1.1.08/0013.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
21		Veräußerung von Sachvermögen		34.200	5.000	0	10.000	10.000	10.000
		1.1.1.08.6831200 Einz a d Veräußerung v Vermögensgtn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)		400	0	0	0	0	0
		1.1.1.08/0017.6821000 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensgtn		10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
		1.1.1.08/9999.6831201 Inventar Wilbersgelände Verkauf		23.800	0	0	0	0	0
2350		24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		34.200	7.100	0	12.100	12.100	12.100
2450		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen		28.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		1.1.1.08/9999.7831200 Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		1.1.1.08/9999.7831201 Inventar Wilbersgelände Kauf		23.800	0	0	0	0	0
3050		31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		28.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3150		32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		5.400	2.100	0	7.100	7.100	7.100
3250		33 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		122.700	124.500	0	136.800	137.300	134.700
3350		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)							
3650		37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		122.700	124.500	0	136.800	137.300	134.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Brandt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Gewerbeangelegenheiten, Gefahrenabwehr, Ordnungswidrigkeiten, Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Vergabe und Festsetzung von Hausnummern

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Brandt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben						
Gesamtergebnisplan								
22 ordentliches Ergebnis				-13.200	-19.700	-20.000	-20.200	-20.500
23 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen				100	100	100	100	100
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				-100	-100	-100	-100	-100
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-13.300	-19.800	-20.100	-20.300	-20.600
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten		verantwortlich: Frau Martin					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Brandt					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		extern					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung:					
Produkt		1.2.2.01	Ordnungsaufgaben		muss					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300		
1.2.2.01.6311000			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
1.2.2.01.6311011			800	800	0	800	800	800		
950										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300		
1050										
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal			13.100	19.300	0	19.600	19.800	20.100		
1.2.2.01.7012001			10.800	16.000	0	16.200	16.400	16.600		
1.2.2.01.7032000			2.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400		
1.2.2.01.7041001			100	100	0	100	100	100		
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.100	2.500	0	2.400	2.400	2.500		
1.2.2.01.7241005			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
1.2.2.01.7271009			100	500	0	400	400	500		
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			300	300	0	300	300	300		
1.2.2.01.7441000			300	300	0	300	300	300		
1650										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.500	22.100	0	22.300	22.500	22.900		
1750										
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-13.200	-19.800	0	-20.000	-20.200	-20.600		
1850										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
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		

Doppischer Budgetplan 2017

Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten				verantwortlich: Frau Martin
Teilhaushalt	3			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Brandt extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz		

Beschreibung

Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Ausrüstung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung, Präventive Brandschutzmaßnahmen, Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung, Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder und der Jugendfeuerwehr, Mitwirkung bei der Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten		verantwortlich: Frau Martin				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			extern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			Rechtsbindung:				
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz			muss				
Gesamtergebnisplan									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	1.2.6.01.3141002	Zuw Ld (Feuerschutzsteuer)	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	1.2.6.01.3142001	Zuw GV Feuerschutzsteuer	0	4.000	0	0	0	0	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100	100	
	1.2.6.01.3311001	Verwaltungsgebühren Feuerwehr	100	100	100	100	100	100	
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	1.2.6.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
12	Summe ordentliche Erträge		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.100	5.300	5.400	5.500	5.600		
	1.2.6.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.100	4.100	4.200	4.300	4.400		
	1.2.6.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300	300	300	300	300		
	1.2.6.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	700	900	900	900	900		
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.400	24.900	26.900	25.400	27.400		
	1.2.6.01.4211001	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	600	800	800	800	800		
	1.2.6.01.4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	1.2.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500		
	1.2.6.01.4241002	Reinigung Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0		
	1.2.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000		
	1.2.6.01.4261001	Aus- und Fortbildungskosten	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	1.2.6.01.4261002	Dienst- und Schutzkleidung	5.200	5.000	5.000	5.500	5.500		

Doppischer Budgetplan 2017

		Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten				verantwortlich: Frau Martin	
Teilhaushalt	3						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Frau Brandt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				extern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz					
Gesamtergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
1.2.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		24.700	26.600	25.100	25.100	25.000	25.000
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	600	200	200	200	200	200
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.200	23.700	23.300	23.300	23.300	23.300
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700	2.700	1.600	1.600	1.500	1.500
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	200	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		1.500	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.4318001	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4318009	Zuschuss Jugendfeuerwehr	500	1.000	500	500	500	500
1.2.6.01.4318010	Umlage KFO	0	200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		17.300	22.200	22.400	22.900	21.900	21.900
1.2.6.01.4421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	5.200	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	4.000
1.2.6.01.4421003	Versicherungsbeiträge FFW u.a.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4429003	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.4431002	Reisekostenvergütungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431003	Bürobedarf	600	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.	100	200	200	200	200	200
1.2.6.01.4431006	Fernsprechgebühren	400	600	600	600	600	600
1.2.6.01.4431009	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4441002	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen		72.000	81.200	81.300	80.400	81.400	81.400
22 ordentliches Ergebnis		-64.400	-73.600	-73.700	-72.800	-73.800	-73.800
23 außerordentliche Erträge		23.900	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5011000	Spenden Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5011001	Spenden Jugendfeuerwehr	500	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermögensgtn oberh d Wertgr i.H.v. 150 € b Anschaffung o	23.400	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Brandt						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	extern						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss						
<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		0
27 außerordentl. Ergebnis			23.900	0	0	0	0		0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))									
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			-40.500	-73.600	-73.700	-72.800	-73.800		
			0	0	0	0	0		0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Brandt			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.500	4.000	0	4.000
1.2.6.01.6141002		Zuwl.d. (Feuerschutzsteuer)	4.000	0	0	4.000
1.2.6.01.6142001		Zuweisungen d. Landes gem. §14 NBGG	0	4.000	0	0
1.2.6.01.6148001		Spenden Jugendfeuerwehr	500	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			100	100	0	100
1.2.6.01.6311001		Verwaltungsgebühren Feuerwehr	100	100	0	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	0	1.500
1.2.6.01.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.500	1.500	0	1.500
950			6.100	5.600	0	5.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			4.100	5.300	0	5.600
1.2.6.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	3.100	4.100	0	4.400
1.2.6.01.7022001		Beitr.z.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300	300	0	300
1.2.6.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	700	900	0	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			24.400	24.900	0	27.400
1.2.6.01.7211001		Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	600	800	0	800
1.2.6.01.7221001		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	0	4.000
1.2.6.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto	500	500	0	500
1.2.6.01.7251000		Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.000	0	10.000
1.2.6.01.7261001		Aus- und Fortbildungskosten	4.000	6.500	0	6.500
1.2.6.01.7261002		Dienst- und Schutzkleidung	5.200	5.000	0	5.500
1.2.6.01.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	0	100
15 Transferauszahlungen			1.500	2.200	0	1.500
1.2.6.01.7318001		Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.000	1.000	0	1.000
1.2.6.01.7318009		ZuschussJugendfeuerwehr	500	1.000	0	500
1.2.6.01.7318010		Umlage KfO	0	200	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			17.300	22.200	0	21.900
1.2.6.01.7421001		Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	5.200	0	5.200
1.2.6.01.7421002		Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.000	3.500	0	4.000
1.2.6.01.7421003		Versicherungsbeiträge FFW u.a.	1.000	1.000	0	1.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten		verantwortlich: Frau Martin			
		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Brandt			
Produktklasse		1.2	Sicherheit und Ordnung		extern			
Produktbereich		1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		1.2.6.01	Brandschutz					
Produkt		1.2.6.01						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.6.01.7429003			1.400	1.200	0	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7431002			600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431003			600	500	0	500	500	500
1.2.6.01.7431004			100	200	0	200	200	200
1.2.6.01.7431006			400	600	0	600	600	600
1.2.6.01.7431009			1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7455006			6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.300	54.600	0	56.200	55.300	56.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-41.200	-49.000	0	-50.600	-49.700	-50.800
21 Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen			23.400	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6831100			23.400	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			23.400	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000	14.000	0	14.000	12.000	12.000
1.2.6.01/0004.7831100			6.000	10.000	0	10.000	8.000	8.000
1.2.6.01/9999.7831200			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.000	14.000	0	14.000	12.000	12.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			13.400	-14.000	0	-14.000	-12.000	-12.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-27.800	-63.000	0	-64.600	-61.700	-62.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	
3				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Brandt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			VE 2017	Planung 2018
			Ansatz 2016	Ansatz 2017
			-27.800	-63.000
				0
				-64.600
				-61.700
				-62.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Brandt
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	extern
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten		verantwortlich: Frau Martin		
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Brandt		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		extern		
Produktgruppe		1.2.8	Katastrophenschutz		Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.2.8.01	Katastrophenschutz				
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		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.8.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.8.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		200	300	300	300	300
1.2.8.01.4041001	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		0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		400	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.8.01.4711500	Abschreibung Sirenenanlage Frankfurter Haus		400	1.100	1.100	1.100	1.100
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		1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
22	ordentliches Ergebnis		-1.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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

Seite: 187

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Brandt						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern						
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz							
<u>Gesamtergebnisplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
27 außerordentl. Ergebnis			0	0	0	0	0		0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700		-2.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0		0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten		verantwortlich: Frau Martin			
					verantwortlich: Frau Brandt extern Rechtsbindung: muss			
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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1050	11	Auszahlungen für aktives Personal	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	1.2.8.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	1.2.8.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	300	0	300	300	300
	1.2.8.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
1650	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1750	18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
2350	24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
2450	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	0	0	0	0	0
	1.2.8.01/0040.7831100	Auszahlung Sirenenanlage Frankfurter Haus	14.000	0	0	0	0	0
3050	31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0
3150	32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.000	0	0	0	0	0
3250	33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-15.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
3350		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	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)	-15.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Seite: 189

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Brandt extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.1.5.01	Inselmobi	

Beschreibung

Unterhaltung der Golfcaddys zum Zweck der Beförderung von Senioren und gehbehinderten Personen. Durchführung von Ersatzbeschaffungen, Organisation notwendiger Reparaturen Durchführung der Abrechnungen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Brandt					
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen	freiwillig					
Produkt		3.1.5.01	Inselmobi						
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				5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
3.1.5.01.3321002	Benutzungsgebühren Inselmobi				5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
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				5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal				400	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.5.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte				100	900	900	900	900
3.1.5.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer				200	200	200	200	200
3.1.5.01.4041001	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				4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.1.5.01.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten				2.500	0	0	0	0
3.1.5.01.4241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben				100	100	100	100	100
3.1.5.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen				2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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				300	300	300	300	300
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
20	Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO				0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen				5.300	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Brandt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	3.1.5.01	Inselmobi						
Gesamtergebnisplan								
22 ordentliches Ergebnis				-300	1.700	1.700	1.700	1.700
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 (-))				-300	1.700	1.700	1.700	1.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0

Seite: 193

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Brandt						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: freiwillig						
Produkt	3.1.5.01	Inselmobi							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
3150		32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	-15.000	0	0
3250		33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-300	1.700	0	-13.300	1.700	1.700
3350		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3650		36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
		37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-300	1.700	0	-13.300	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zahn intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindeeigenen Spielplätze Sicherheitstechnische Überprüfungen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Zahn					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	Rechtsbindung: muss					
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
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				1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.02.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		700	900	900	900	900
3.6.6.02.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		200	200	200	200	200
3.6.6.02.4041001		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				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.02.4212008		Unterhaltung Spielplätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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				500	200	200	200	200
3.6.6.02.4431009		Sicherheitstechn. Überprüfung		500	200	200	200	200
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO				0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen				2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
22 ordentliches Ergebnis				-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zahn					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.02	Spielfläche						
Gesamtergebnisplan								
26 Summe aus Zeile 24 und 25				0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis				0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt			3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten		verantwortlich: Frau Martin						
Produktklasse			3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zahn						
Produktbereich			3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		intern						
Produktgruppe			3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Rechtsbindung: muss						
Produkt			3.6.6.02	Spielplätze								
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	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1050												
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
11	Auszahlungen für aktives Personal					1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.6.02.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte					900	0	0	900	900	900	900
	3.6.6.02.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					200	0	0	200	200	200	200
	3.6.6.02.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					100	0	0	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände					1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.02.7212008 Unterhaltung Spielplätze					1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					500	0	0	200	200	200	200
	3.6.6.02.7431009 Sicherheitstechn. Überprüfung					500	0	0	200	200	200	200
1650												
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					2.500	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
1750												
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)					-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1850												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
2350												
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0
2450												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					0	900	0	0	0	0	0
	3.6.6.02/9999.7831200 Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR					0	900	0	0	0	0	0
3050												
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0	900	0	0	0	0	0
3150												
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0	-900	0	0	0	0	0
3250												
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)					-2.500	-3.300	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Seite: 198

3350

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft						
Gesamtergebnisplan								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	6.500	6.500	6.500	6.500
5.3.7.01.3142007		Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenehebung		0	6.500	6.500	6.500	6.500
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	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal				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				0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO				0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis				0	6.500	6.500	6.500	6.500
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 (-))				0	6.500	6.500	6.500	6.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft	
<u>Gesamtergebnisplan</u>			
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
		0	0
		Planung 2018	Planung 2019
		0	0
		Planung 2020	
		0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft							
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.3.7.01.6142007	Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung			0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
950									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1050									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1650									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
1750									
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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)			0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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)			0	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin
Produktklasse	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt
Produktbereich	5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1		Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.01		Gemeindestraßen	

Beschreibung

Unterhaltung der Straßen und Wege, Unterhaltung der Reitwege, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Erhebung von Sondernutzungsgebühren

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten		verantwortlich: Frau Martin		
Produktklasse	5		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Brandt		
Produktbereich	5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern		
Produktgruppe	5.4.1		Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.4.1.01		Gemeindestraßen				
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		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
5.4.1.01.3311010	Sondernutzungserlaubnisse		100	100	100	100	100
5.4.1.01.3321001	Nutzungsentschädigung Pferdebesitzer		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.01.3321005	Sondernutzungsgebühren		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
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		97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		14.100	15.800	15.900	16.000	16.000
5.4.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		11.600	13.100	13.100	13.200	13.200
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
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.300	42.600	42.600	42.600	42.600
5.4.1.01.4212011	Unterhaltung der Straßen und Wege		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.4212012	Unterhaltung Reitwege und Wanderwege		5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.4241001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.		0	0	0	0	0
5.4.1.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4261002	Dienst- und Schutzkleidung		300	100	100	100	100
16	Abschreibungen		79.900	74.700	78.700	78.700	78.700
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		74.600	74.600	78.600	78.600	78.600

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten		verantwortlich: Frau Martin		
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Brandt		
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern		
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen				
Gesamtergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.4.1.01.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.200	0	0	0	0
5.4.1.01.4711800		Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100
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
5.4.1.01.4441002		Versicherungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO			142.300	133.100	137.200	137.300	137.300
21 Summe ordentliche Aufwendungen			-44.900	-35.700	-39.800	-39.900	-39.900
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 (-))			-44.900	-35.700	-39.800	-39.900	-39.900
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte								
5.4.1.01.6311010		Sondernutzungserlaubnisse	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
5.4.1.01.6321001		Nutzungsentschädigung Pferdebesitzer	100	100	0	100	100	100
5.4.1.01.6321005		Sondernutzungsgebühren	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
950			40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
1050								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal								
5.4.1.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	14.100	15.800	0	15.900	16.000	16.000
5.4.1.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	11.600	13.100	0	13.100	13.200	13.200
5.4.1.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.400	2.600	0	2.700	2.700	2.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			100	100	0	100	100	100
5.4.1.01.7212011		Unterhaltung der Straßen und Wege	48.300	42.600	0	42.600	42.600	42.600
5.4.1.01.7212012		Unterhaltung Reitwege	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.7251000		Haltung von Fahrzeugen	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.7261002		Dienst- und Schutzkleidung	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1650			300	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.400	58.400	0	58.500	58.600	58.600
1750								
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-20.600	-16.600	0	-16.700	-16.800	-16.800
1850								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
2350								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2450								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
5.4.1.01/9999.7831200		Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	500	100	0	100	100	100
3050			500	100	0	100	100	100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			500	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2017

Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten			verantwortlich: Frau Martin	
Teilhaushalt	3			
			verantwortlich: Frau Brandt	
			extern	
			Rechtsbindung:	
			muss	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018
				Planung 2019
				Planung 2020
3150	-500	-100	0	-100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				
3250	-21.100	-16.700	0	-16.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)				
3350	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				
3650	-21.100	-16.700	0	-16.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				

Doppischer Budgetplan 2017				07.07.2017
Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung		
Beschreibung				
Straßenreinigung Leerung der Mülleimer im öffentlichen Straßenraum Straßenbeleuchtung				

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:					
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	kann					
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				12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.4.5.01.3321006		Straßenreinigungsgebühren		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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				12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal				9.700	10.500	10.600	10.600	10.600
5.4.5.01.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
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
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.100	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.5.01.4212006		Unterhaltungskosten Leerung der öffentlichen Mülleimer im Kurgebiet		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.4212016		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer		200	200	200	200	200
5.4.5.01.4232001		Leasingaufwand		0	0	0	0	0
5.4.5.01.4251000		Haltung von Fahrzeugen allgemein		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.4271004		Aufwendungen für Stromverbrauch		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.4281000		Erwerb von Vorräten		1.500	100	100	100	100
5.4.5.01.4291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		400	200	200	200	200
16 Abschreibungen				4.600	4.600	8.200	8.200	8.200
5.4.5.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.300	1.300	4.900	4.900	4.900
5.4.5.01.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.5.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindungs:					
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	kann					
Gesamtergebnisplan								
5.4.5.01.4711800		Auflösung Sammelposten		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				300	100	100	100	100
5.4.5.01.4431001		sonst. Geschäftsaufw		300	100	100	100	100
5.4.5.01.4441002		Versicherungen		0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO				0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen				29.700	28.200	31.900	31.900	31.900
22 ordentliches Ergebnis				-17.200	-15.700	-19.400	-19.400	-19.400
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 (-))				-17.200	-15.700	-19.400	-19.400	-19.400
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: kann						
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5.4.5.01.6321006		Straßenreinigungsgebühren		12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
950									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1050									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				9.700	10.500	0	10.600	10.600	10.600
5.4.5.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		7.900	8.700	0	8.700	8.700	8.700
5.4.5.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
5.4.5.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				15.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.4.5.01.7212006		Unterhaltungskosten Leerung der öffentlichen Mülleimer im Kurgebiet		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.7212016		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.5.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto		200	200	0	200	200	200
5.4.5.01.7251000		Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.7271004		Aufwendungen für Stromverbrauch		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.7281000		Erwerb von Vorräten		1.500	100	0	100	100	100
5.4.5.01.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		400	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				300	100	0	100	100	100
5.4.5.01.7431001		Beih. u. Unterstütz. Beschäft.		300	100	0	100	100	100
1650									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				25.100	23.600	0	23.700	23.700	23.700
1750									
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)				-12.600	-11.100	0	-11.200	-11.200	-11.200
1850									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
2350				0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2450									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				9.000	90.500	0	500	500	500

Seite: 212

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	

Beschreibung

Unterhaltung der Grünanlagen, Auftragsvergaben und Pflegeverträge, Sicherheitstechnische Baumkontrollen, Unterhaltung der gespendeten Bäume

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen						
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
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		6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.5.1.01.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
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
14		Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.300	17.100	11.100	17.100	11.100
5.5.1.01.4212013		Unterhaltung der Grünanlagen		11.000	17.000	11.000	17.000	11.000
5.5.1.01.4212014		Unterhaltung gespandete Bäume		0	0	0	0	0
5.5.1.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer		300	100	100	100	100
16		Abschreibungen		100	100	100	100	100
5.5.1.01.4711800		Auflösung Sammelposten		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		1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.01.4431009		Sicherheitstechn. Baumkontrolle		1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
20		Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0
21		Summe ordentliche Aufwendungen		19.600	27.000	21.000	27.000	21.000
22		ordentliches Ergebnis		-19.600	-27.000	-21.000	-27.000	-21.000

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten		verantwortlich: Frau Martin				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Brandt				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern				
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Rechtsbindung: kann				
Produkt		5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen						
Gesamtergebnisplan					Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23 außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0
5.5.1.01.5011000			Spenden Bäume		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 (-))					-19.600	-27.000	-21.000	-27.000	-21.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO					0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Brandt						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	extern						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: kann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
				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							
5.5.1.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		6.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
5.5.1.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		5.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.5.1.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	100	0	100	100	100
5.5.1.01.7212013		Unterhaltung der Grünanlagen		11.300	17.100	0	11.100	17.100	11.100
5.5.1.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto		11.000	17.000	0	11.000	17.000	11.000
1650				300	100	0	100	100	100
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.600	24.400	0	18.400	24.400	18.400
1750									
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-17.600	-24.400	0	-18.400	-24.400	-18.400
1850									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
2350									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2450									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
5.5.1.01/9999.7831100		Mähwerk für Kommunaltraktor		5.500	500	0	500	500	500
5.5.1.01/9999.7831200		Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR		5.000	0	0	0	0	0
3050				500	500	0	500	500	500
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.500	500	0	500	500	500
3150									
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.500	-500	0	-500	-500	-500
3250									
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-23.100	-24.900	0	-18.900	-24.900	-18.900

Seite: 217

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber	

Beschreibung

Pflege der Kriegsgräber, Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle, Bauliche Unterhaltung des Ehrenmals,

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber						
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				200	400	400	400	400
5.5.3.01.3481000		Erst. Land Kriegsgräberpflege		100	100	100	100	100
5.5.3.01.3487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		100	300	300	300	300
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				200	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal								
5.5.3.01.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		800	800	800	800	800
5.5.3.01.4022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		500	500	500	500	500
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
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000	800	800	800	800
5.5.3.01.4211005		Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle		500	300	300	300	300
5.5.3.01.4211006		Bauliche Unterhaltung des Ehrenmals		100	100	100	100	100
5.5.3.01.4212015		Unterhaltung der Kriegsgräber		100	100	100	100	100
5.5.3.01.4241001		Bewirtschaftungskosten Friedhof		0	0	0	0	0
5.5.3.01.4241008		Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen		100	100	100	100	100
5.5.3.01.4271004		Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke		200	200	200	200	200
16 Abschreibungen				200	200	200	200	200
5.5.3.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	400	0	400
5.5.3.01.6481000		Erst. Land Kriegsgräberpflege	100	100	0	100
5.5.3.01.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	100	300	0	300
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	400	0	400
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			800	800	0	800
5.5.3.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	500	500	0	500
5.5.3.01.7022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	100	0	100
5.5.3.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100	0	100
5.5.3.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			1.000	800	0	800
5.5.3.01.7211005		Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle	500	300	0	300
5.5.3.01.7211006		Bauliche Unterhaltung des Ehrenmals	100	100	0	100
5.5.3.01.7212015		Unterhaltung der Kriegsgräber	100	100	0	100
5.5.3.01.7241008		Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen	100	100	0	100
5.5.3.01.7271004		Auszahlungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	200	200	0	200
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.800	1.600	0	1.600
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-1.600	-1.200	0	-1.200
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350			0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050			0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
3150						

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Frau Martin							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>										
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
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)	-1.600	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200		
3350										
36		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
3650		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)								
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.600	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200		

Doppischer Budgetplan 2017

verantwortlich: Frau Pichler

Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

4

Teilhaushalt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.02.3311003	300	400	400	400	400
Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse					
1.2.2.02.3311005	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Verwaltungsgebühren allgemein					
1.2.2.02.3311006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebühren für Ausweise und Pässe					
1.2.2.03.3311001	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verwaltungsgebühren Standesamt					
5.2.1.01.3311000	300	300	300	300	300
Verwaltungsgebühren					
6 privatrechtliche Entgelte	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.03.3411001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mieten Trauzimmer					
1.2.2.03.3411009	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Mieterträge Trauzimmer Museum					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	100	100	100	100
1.2.2.02.3487000	400	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen					
2.1.3.01.3480100	0	0	0	0	0
Erstattung Bund					
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	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.500	56.100	56.600	57.400	57.800
1.2.2.02.4012001	12.900	12.100	12.300	12.500	12.600
Vergütung tariflich Beschäftigte					
1.2.2.02.4032000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					
1.2.2.02.4041001	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					
1.2.2.03.4012001	19.000	18.500	18.700	19.000	19.200
Vergütung tariflich Beschäftigte					
1.2.2.03.4032000	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					
1.2.2.03.4041001	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					
5.2.1.01.4012001	12.900	14.000	14.000	14.200	14.200
Vergütung tariflich Beschäftigte					
5.2.1.01.4032000	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					
5.2.1.01.4041001	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					
5.2.3.01.4012001	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Vergütung tariflich Beschäftigte					
5.2.3.01.4032000	400	400	400	400	400
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					
5.2.3.01.4041001	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Pichler	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan								
1.2.2.03.422000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer		300	300	300	300	300
1.2.2.03.4231001		Aufwendungen für angemietete R		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.03.4261001		Aus- und Fortbildungskosten		1.600	800	800	800	800
1.2.2.03.4281400		Kauf von Stammbüchern zur Weiterveräußerung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen				0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				400	300	300	300	300
5.2.3.01.4318007		Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag Monumentendienst		400	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
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 Standesamt		100	100	100	100	100
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO				0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen				65.600	65.900	66.400	67.200	67.600
22 ordentliches Ergebnis				-49.600	-48.300	-48.800	-49.600	-50.000
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 (-))				-49.600	-48.300	-48.800	-49.600	-50.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

verantwortlich: Frau Pichler						
Teilhaushalt	4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.02.6311003	300	400	0	400	400	400
1.2.2.02.6311005	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.02.6311006	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.02.6311001	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.03.6311001	300	300	0	300	300	300
5.2.1.01.6311000	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5 privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.6411001	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.2.03.6411009	400	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	100	0	100	100	100
1.2.2.02.6487000	16.000	17.600	0	17.600	17.600	17.600
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	56.500	56.100	0	56.600	57.400	57.800
1.2.2.02.7012001	12.900	12.100	0	12.300	12.500	12.600
1.2.2.02.7032000	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.2.2.02.7041001	100	100	0	100	100	100
1.2.2.03.7012001	19.000	18.500	0	18.700	19.000	19.200
1.2.2.03.7032000	3.900	3.600	0	3.700	3.800	3.900
1.2.2.03.7041001	100	100	0	100	100	100
5.2.1.01.7012001	12.900	14.000	0	14.000	14.200	14.200
5.2.1.01.7032000	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.2.1.01.7041001	100	100	0	100	100	100
5.2.3.01.7012001	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.2.3.01.7032000	400	400	0	400	400	400
5.2.3.01.7041001	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
1.2.2.03.7222000	300	300	0	300	300	300
1.2.2.03.7231001	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.2.03.7261001	1.600	800	0	800	800	800
1.2.2.03.7281400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	400	300	0	300	300	300
5.2.3.01.7318007	400	300	0	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1.2.2.02.7431012	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Seite: 225

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen		verantwortlich: Frau Pichler				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
1.2.2.02.7450100	Bundesanteil Führungszeugnisse		300	300	0	300	300	300	
1.2.2.03.7429003	Mitgliedsbeiträge etc.		200	200	0	200	200	200	
1.2.2.03.7431003	Bürobedarf		300	300	0	300	300	300	
1.2.2.03.7431004	Bücher, Zeitschriften usw.		400	500	0	500	500	500	
1.2.2.03.7431018	Blumen u. Schmuck Standesamt		100	100	0	100	100	100	
1650									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.600	65.900	0	66.400	67.200	67.600	
1750									
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-49.600	-48.300	0	-48.800	-49.600	-50.000	
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)		-49.600	-48.300	0	-48.800	-49.600	-50.000	
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)		-49.600	-48.300	0	-48.800	-49.600	-50.000	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Pichler
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Pichler extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.02	Meldewesen	

Beschreibung

Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters, Datenübermittlung an berechnigte Dritte, Ausweis- und Paßangelegenheiten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauskünften, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitschutzgesetz, Bearbeitung von Fundangelegenheiten, sonstiger Bürgerservice

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Pichler	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Pichler					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.02	Meldewesen						
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		4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	1.2.2.02.3311003	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse		300	400	400	400	400
	1.2.2.02.3311005	Verwaltungsgebühren allgemein		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	1.2.2.02.3311006	Gebühren für Ausweise und Pässe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6		privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	100	100	100	100
	1.2.2.02.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		400	100	100	100	100
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		4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal		15.600	14.800	15.000	15.200	15.300
	1.2.2.02.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		12.900	12.100	12.300	12.500	12.600
	1.2.2.02.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1.2.2.02.4041001	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		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	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
20		Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0
21		Summe ordentliche Aufwendungen		18.400	17.600	17.800	18.000	18.100
22		ordentliches Ergebnis		-13.700	-12.800	-13.000	-13.200	-13.300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Pichler				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Pichler				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.2.02	Meldewesen					
<u>Gesamtergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 (-))		-13.700	-12.800	-13.000	-13.200	-13.300
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen		verantwortlich: Frau Pichler			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Pichler			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		extern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.2.02	Meldewesen					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.2.2.02.6311003			300	400	0	400	400	400
Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse								
1.2.2.02.6311005			1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Verwaltungsgebühren allgemein								
1.2.2.02.6311006			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Gebühren für Ausweise und Pässe								
1.2.2.02.6311006			400	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
1.2.2.02.6487000			400	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen								
1.2.2.02.6487000			4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1050								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			15.600	14.800	0	15.000	15.200	15.300
1.2.2.02.7012001			12.900	12.100	0	12.300	12.500	12.600
Vergütung tariflich Beschäftigte								
1.2.2.02.7032000			2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer								
1.2.2.02.7041001			100	100	0	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte								
1.2.2.02.7041001			2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen								
1.2.2.02.7431012			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen								
1.2.2.02.7450100			300	300	0	300	300	300
Bundesanteil Führungszeugnisse								
1.2.2.02.7450100			18.400	17.600	0	17.800	18.000	18.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1750								
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-13.700	-12.800	0	-13.000	-13.200	-13.300
1850								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2350								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
2450								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
3050								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
3150								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0

Seite: 230

Seite: 231

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Pichler
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Pichler
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen	

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, Fortführung der Personenstandsbücher, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Namensrechtliche Angelegenheiten, Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Führen der Testamentskartei, Kirchnaustritte, Erteilung von Auskünften an Berechtigte, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen		verantwortlich: Frau Pichler	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Pichler		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen				
<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		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.03.3311001	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte		4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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
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		11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		23.000	22.200	22.500	22.900	23.200
1.2.2.03.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.000	18.500	18.700	19.000	19.200
1.2.2.03.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
1.2.2.03.4041001	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		4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.2.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	300	300	300
1.2.2.03.4231001	Aufwendungen für angemietete R	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.03.4261001	Aus- und Fortbildungskosten	1.600	800	800	800	800
1.2.2.03.4281400	Kauf von Stammbüchern zur Weiterveräußerung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.03.4429003	Mitgliedsbeiträge etc.	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4431003	Bürobedarf	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen		verantwortlich: Frau Pichler	
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Pichler	
Produktbereich	1.2		Sicherheit und Ordnung		extern	
Produktgruppe	1.2.2		Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.2.03		Personenstandswesen			
Gesamtergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.2.03.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.	400	500	500	500	500
1.2.2.03.4431018	Blumen u. Schmuck Standesamt	100	100	100	100	100
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen		28.900	28.900	29.200	29.600	29.900
22 ordentliches Ergebnis		-17.900	-16.400	-16.700	-17.100	-17.400
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 (-))		-17.900	-16.400	-16.700	-17.100	-17.400
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

verantwortlich: Frau Pichler

Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich: Frau Pichler
extern
Rechtsbindung: muss

Teilhaushalt	4	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	1						
Produktbereich	1.2						
Produktgruppe	1.2.2						
Produkt	1.2.2.03						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.2.2.03.6311001		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Entgelte							
1.2.2.03.6411001		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.03.6411009		4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
		23.000	22.200	0	22.500	22.900	23.200
1050 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal							
1.2.2.03.7012001		19.000	18.500	0	18.700	19.000	19.200
1.2.2.03.7032000		3.900	3.600	0	3.700	3.800	3.900
1.2.2.03.7041001		100	100	0	100	100	100
		4.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände							
1.2.2.03.7222000		300	300	0	300	300	300
1.2.2.03.7231001		2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.2.03.7261001		1.600	800	0	800	800	800
1.2.2.03.7281400		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
1.2.2.03.7429003		200	200	0	200	200	200
1.2.2.03.7431003		300	300	0	300	300	300
1.2.2.03.7431004		400	500	0	500	500	500
1.2.2.03.7431018		100	100	0	100	100	100
		28.900	28.900	0	29.200	29.600	29.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
		-17.900	-16.400	0	-16.700	-17.100	-17.400
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

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Teilhaushalt	4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Pichler	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Pichler						
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen	Rechtsbindung: extern muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
2450				Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3050		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
3150		31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
3250		32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
3350		33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	0	0	0	0	0
3650		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3750		36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-17.900	-16.400	0	-16.700	-17.100	-17.400
3850		37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	0	0	0	0
				-17.900	-16.400	0	-16.700	-17.100	-17.400

Doppischer Budgetplan 2017

Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen				verantwortlich: Frau Pichler
Teilhaushalt	4			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Brandt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung		

Beschreibung

Prüfung von Bauvoranfragen/Bauanträgen auf Vollständigkeit und Zulässigkeit aus planungsrechtlicher und gestalterischer Sicht, Anwendung der Baugestaltungs- und der Bauhaltungssatzungen Vorbereitung von Beschlussempfehlungen und Fertigen der Stellungnahmen/Einvernehmenserklärungen der Gemeinde Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Pichler					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung						
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	
5.2.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren			300	300	300	300	300	
6	privatrechtliche Entgelte			300	300	300	300	300	
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			300	300	300	300	300	
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal			15.600	16.900	16.900	17.100	17.100	
5.2.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte			12.900	14.000	14.000	14.200	14.200	
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	
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			15.600	16.900	16.900	17.100	17.100	
22	ordentliches Ergebnis			-15.300	-16.600	-16.600	-16.800	-16.800	
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	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Pichler				
Produktklasse	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt				
Produktbereich	5.2		Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.2.1		Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.1.01		Bau- und Grundstücksordnung					
Gesamtergebnisplan				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27 außerordentl. Ergebnis				0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-15.300	-16.600	-16.600	-16.800	-16.800
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen		verantwortlich: Frau Pichler		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Brandt			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern			
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.2.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	300	300	0	300	300	300
950		300	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	0	300	300	300
1050							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal							
5.2.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.600	16.900	0	16.900	17.100	17.100
5.2.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	12.900	14.000	0	14.000	14.200	14.200
5.2.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1650		100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.600	16.900	0	16.900	17.100	17.100
1750							
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-15.300	-16.600	0	-16.600	-16.800	-16.800
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)		-15.300	-16.600	0	-16.600	-16.800	-16.800
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)		-15.300	-16.600	0	-16.600	-16.800	-16.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Pichler
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege		
Produkt	5.2.3.01	Denkmalförderung		
Beschreibung		verantwortlich: Frau Brandt		
Mitgliedschaft im Monumentendienst		extern		
Vermittlung von Kontakten zur unteren Denkmalschutzbehörde und zum Monumentendienst		Rechtsbindung: freiwillig		
Bekanntmachung/Organisation von Informationsterminen				

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Pichler					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.2.3.01	Denkmalförderung						
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				2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.3.01.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
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
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				400	300	300	300	300
5.2.3.01.4318007		Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag Monumentendienst		400	300	300	300	300
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				2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
22 ordentliches Ergebnis				-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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

Teilhaushalt		4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Pichler	
Produktklasse	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Brandt	
Produktbereich	5.2		Bauen und Wohnen	extern	
Produktgruppe	5.2.3		Denkmalschutz und -Pfle	Rechtsbindung: freiwillig	
Produkt	5.2.3.01		Denkmalförderung		
<u>Gesamtergebnisplan</u>					
				Ansatz 2016	Ansatz 2017
27 außerordentl. Ergebnis				0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-2.700	-2.500
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO				0	0
					Planung 2018
					Planung 2019
					Planung 2020

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen		verantwortlich: Frau Pichler					
		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Brandt extern					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt		5.2.3.01	Denkmalförderung							
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	0	
1050	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
5.2.3.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
5.2.3.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		400	400	0	400	400	400	400	
5.2.3.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100	100	
15	Transferauszahlungen		400	300	0	300	300	300	300	
5.2.3.01.7318007	Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag Monumentendienst		400	300	0	300	300	300	300	
1650	17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
1750	18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-2.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
1850	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
2350	24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		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	
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)		-2.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
3350	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3650	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	
3750	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Doppischer Budgetplan 2017

verantwortlich: Herr Zahn

Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur

5

Ansatz 2016 Ansatz 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020

Gesamtergebnisplan

Ordentliche Erträge

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Zusatzleistungen vom Land gem § 5 NFG - Inselfchule
 Zuw Ld Inklusion
 2.1.3.01.3141000
 2.1.3.01.3141003
 3.6.5.01.3141000
 3.6.5.01.3141004
 3.6.5.01.3141006
 3.6.5.01.3142005
 Betriebskostenzuschuss Kindergarten

3 Auflösungserträge aus Sonderposten

- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
 1.1.1.09.3571000
 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u
 -zuschüssen
 2.1.3.01.3161000

3.6.5.01.3161000

3.6.5.01.3571000

3.6.6.01.3571000

4 sonstige Transfererträge

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

3.6.5.01.3321003

6 privatrechtliche Entgelte

2.8.1.01.3461001

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.1.1.03.3487000

1.1.1.09.3485000

1.2.1.01.3480100

1.2.1.01.3481000

1.2.1.01.3482000

3.6.5.01.3481001

3.6.5.01.3487000

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

9 aktivierte Eigenleistungen

10 Bestandsveränderungen

11 sonstige ordentliche Erträge

12 Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

13 Aufwendungen für aktives Personal

1.1.1.02.4012001

Vergütung tariflich Beschäftigte

1.1.1.02.4012001

1.1.1.02.4012001

1.1.1.02.4012001

1.1.1.02.4012001

1.1.1.02.4012001

1.1.1.02.4012001

1.1.1.02.4012001

1.1.1.02.4012001

1.1.1.02.4012001

1.1.1.02.4012001

Vergütung tariflich Beschäftigte

Seite: 245

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan							
1.1.1.02.4022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
1.1.1.02.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
1.1.1.02.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	600	900	900	900	900
1.1.1.03.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	15.000	14.000	14.200	14.500	14.800
1.1.1.03.4022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.100	2.800	2.900	3.000	3.100
1.1.1.03.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.09.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.09.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.09.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
1.2.1.01.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300
1.2.1.01.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
1.2.1.01.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
2.1.3.01.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
2.1.3.01.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	800	800	800	800	800
2.1.3.01.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
2.4.2.01.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	800	800	800	800	800
2.4.2.01.4022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
2.4.2.01.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
2.4.2.01.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
2.8.1.01.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400
2.8.1.01.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
2.8.1.01.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
3.5.1.01.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
3.5.1.01.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
3.5.1.01.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	143.500	173.800	167.900	169.000	169.000
3.6.5.01.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	28.800	36.000	34.000	34.200	34.200
3.6.5.01.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	500	600	600	600	600
3.6.6.01.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	8.700	3.000	2.400	2.400	2.400
3.6.6.01.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.800	600	600	600	600
3.6.6.01.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
4.2.1.01.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400
4.2.1.01.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
4.2.1.01.4041001		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			73.100	87.800	75.400	75.500	75.500
1.1.1.02.4221005		Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
1.1.1.02.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	300	300	300

Seite 72/6

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan							
1.1.1.02.4261001		Aus- und Fortbildungskosten	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.4271001		Repräsentationen, Ehrungen etc	700	700	700	700	700
1.1.1.02.4271002		Veranstaltungen der Gemeinde	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4241001		Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4241008		Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen	900	900	900	900	900
1.1.1.03.4241010		Aufwendungen für Steuern und Abgaben	100	100	100	100	100
1.1.1.03.4271001		Repräsentationen, Ehrungen etc.	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4271002		Veranstaltungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4271004		Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4271005		Aufwendungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	900	600	600	700	700
1.1.1.03.4271006		Aufwendungen für Abwasserbeseitigung für Betriebszwecke	400	400	400	400	400
1.1.1.03.4271007		Aufwendungen für Heizung für Betriebszwecke	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.4241002		Reinigung Rathaus	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.09.4221001		Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.09.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer	400	400	400	400	400
1.1.1.09.4232001		Leasingaufwand	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.09.4261001		Aus- und Fortbildungskosten	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4291000		Einsatzunterstützung EDV	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.09.4291001		Wartung, Pflege, Support etc.	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1.2.1.01.4231000		Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
1.2.1.01.4261001		Aus- und Fortbildungskosten	300	100	100	100	100
2.1.3.01.4221001		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.4271009		Lehr- und Lernmittel	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.3.01.4271010		Verbrauchsmittel Verlässliche Grundschule	300	300	300	300	300
2.1.3.01.4271012		Schwimm- und Sportunterricht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.4271003		Insulaner inner sück	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4211004		Bauliche Unterhaltung Nooderloog 29, Kindergarten	500	10.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4212008		Unterhaltung Kindergartenspielplatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4221004		Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
3.6.5.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer	600	800	600	600	600
3.6.5.01.4241003		Reinigung Kindergarten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.01.4241008		Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4261001		Kosten der Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
3.6.5.01.4271009		Lehr- und Lernmittel	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.4271012		Schwimm- und Sportunterricht	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4231000		Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen			25.600	30.300	30.300	28.700	24.100
1.1.1.02.4711800		Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	0
1.1.1.03.4711400		Abschreibungen Kabelnetz Telekomm.Rathaus	1.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan							
1.1.1.03.4711700		Abschreibung BGA Telefonanlage Rathaus	200	0	0	0	0
1.1.1.03.4711800		Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4711000		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.09.4711800		Auflösung Sammelposten	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.1.3.01.4711200		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2.1.3.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.3.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2.1.3.01.4711800		Auflösung Sammelposten	200	200	200	0	0
2.1.3.01.4711900		Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	500	3.300	3.300	3.300	3.300
3.1.5.01.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	3.300	3.300	3.300	0
3.1.5.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	600	600	600
3.6.5.01.4711800		Auflösung Sammelposten	1.400	1.400	1.400	0	0
3.6.6.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			33.400	33.800	33.800	33.800	33.800
1.1.1.02.4316000		Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	400	400	400	400
2.1.3.01.4318008		Zuschuss AG Schule	500	500	500	500	500
2.4.2.01.4318002		Schülerförderung	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.8.1.01.4318005		Zuschuss sonst. Kulturpflege	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3.6.6.01.4318003		Zuschüsse an Jugendgruppen	100	100	100	100	100
4.2.1.01.4318004		Zuschuss SSV Hallennutzung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.1.01.4318006		Zuschuss SSC	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			95.500	105.600	105.100	106.100	107.100
1.1.1.02.4429003		Mitgliedsbeiträge etc.	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4431002		Reisekostenvergütungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4431004		Bücher, Zeitschriften etc.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4431005		Postgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.4431006		Fernsprechgebühren	3.900	3.500	2.600	2.600	2.600
1.1.1.02.4431007		Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4431009		Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	1.000	1.400	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.4441002		Versicherungen	2.300	3.200	2.800	2.800	2.800
1.1.1.02.4452001		Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan							
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
1.1.1.09.4431003		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
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 Insselschule	33.000	37.000	38.000	39.000	40.000
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
3.6.6.01.4431002		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
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO			0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen			485.700	546.900	526.600	529.000	526.900
22 ordentliches Ergebnis			-351.000	-353.000	-358.700	-361.500	-359.400
23 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
1.1.1.02.5011000		Spenden allgemein	0	0	0	0	0
1.1.1.02.5029001		Sonstige periodenfremde Erträge	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
24 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan								
1.1.1.02.5113001		Schadensersatz allgemein		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 (-))				-351.000	-353.000	-358.700	-361.500	-359.400
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stand.-Kontensch.	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.400	141.200	0	119.100
2.1.3.01.6141000		Zusatzleistungen vom Land gem § 5 NFVG ü Insschule	0	100	0	100
3.6.5.01.6141004		Personalkostenzuschuss Kindergarten	52.000	58.500	0	58.500
3.6.5.01.6141006		Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	4.800	6.600	0	6.600
3.6.5.01.6142005		Betriebskostenzuschuss Kindergarten	39.600	76.000	0	53.900
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			22.500	35.000	0	30.000
3.6.5.01.6321003		Kindergartengebühren	22.500	35.000	0	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.400	10.400	0	10.000
1.1.1.03.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	500	200	0	200
1.1.1.09.6485000		Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Anteil u Sondervermögeß	300	6.200	0	6.200
1.2.1.01.6480100		Erstattungen vom Bund	0	400	0	0
1.2.1.01.6481000		Erstattungen vom Land	0	0	0	0
1.2.1.01.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	100	100	0	100
3.6.5.01.6481001		Erst Betreuung verl.GS	0	3.500	0	0
3.6.5.01.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	3.500	0	0	3.500
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.300	186.600	0	159.100
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			256.500	287.800	0	284.600
1.1.1.02.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	24.600	25.800	0	26.800
1.1.1.02.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	4.900	5.200	0	5.400
1.1.1.02.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	600	900	0	900
1.1.1.03.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	15.000	14.000	0	14.500
1.1.1.03.7022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.100	1.000	0	1.000
1.1.1.03.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.100	2.800	0	3.000
1.1.1.03.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100
1.1.1.09.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	5.800	5.900	0	5.900
1.1.1.09.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.200	1.200	0	1.200
1.1.1.09.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100
1.2.1.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	5.600	5.700	0	6.100
1.2.1.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.200	1.200	0	1.300
1.2.1.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100
2.1.3.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	0	4.000
2.1.3.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	800	800	0	800
2.1.3.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100
2.4.2.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	800	800	0	800
2.4.2.01.7022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	100	0	100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	
2.4.2.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	200	0	200
2.4.2.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100
2.8.1.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	400	400	0	400
2.8.1.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100	0	100
2.8.1.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100
3.5.1.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.100
3.5.1.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	400	400	0	400
3.5.1.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100
3.6.5.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	143.500	173.800	0	169.000
3.6.5.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	28.800	36.000	0	34.200
3.6.5.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	500	600	0	600
3.6.6.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	8.700	3.000	0	2.400
3.6.6.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.800	600	0	600
3.6.6.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100
4.2.1.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	400	400	0	400
4.2.1.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100	0	100
4.2.1.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	78.100	88.800	0	75.500
1.1.1.02.7221005		Lfd. Unterh bewVerm	100	100	0	100
1.1.1.02.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto	300	300	0	300
1.1.1.02.7261001		Aus- und Fortbildungskosten	3.000	4.000	0	4.000
1.1.1.02.7271001		Repräsentation, Ehrungen etc.	700	700	0	700
1.1.1.02.7271002		Veranstaltungen der Gemeinde	3.000	3.000	0	3.000
1.1.1.03.7241008		Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen	900	900	0	900
1.1.1.03.7241010		Auszahlungen für Steuern und Abgaben	100	100	0	100
1.1.1.03.7271004		Auszahlungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.700	1.500	0	1.500
1.1.1.03.7271005		Auszahlungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	900	600	0	700
1.1.1.03.7271006		Auszahlungen für Abwasserbeseitigung für Betriebszwecke	400	400	0	400
1.1.1.03.7271007		Auszahlungen für Heizung für Betriebszwecke	2.000	2.000	0	2.000
1.1.1.08.7241002		Reinigung Rathaus	5.500	5.500	0	5.500
1.1.1.09.7221001		Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.300	1.300	0	1.300
1.1.1.09.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	400	400	0	400
1.1.1.09.7232001		Leasing	1.500	3.200	0	3.200
1.1.1.09.7291000		Einsatzunterstützung EDV	8.000	7.000	0	2.000
1.1.1.09.7291001		Wartung, Pflege, Support etc.	16.500	16.500	0	16.500
1.2.1.01.7231000		Mieten und Pachten	100	100	0	100
1.2.1.01.7261001		Aus- und Fortbildungskosten	300	100	0	100
2.1.3.01.7221001		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.3.01.7271009 Lehr- und Lernmittel				2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.3.01.7271010 Verbrauchsmittel Verlässliche Grundschule				300	300	0	300	300	300
2.1.3.01.7271012 Schwimm- und Sportunterricht				3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7211004 Bauliche Unterhaltung Nooderloo 29, Kindergarten				500	10.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7212008 Unterhaltung Kindergartenspielplatz				1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7221004 Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens				500	500	0	500	500	500
3.6.5.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto				600	800	0	600	600	600
3.6.5.01.7241003 Reinigung Kindergarten				17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3.6.5.01.7241008 Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen				100	100	0	100	100	100
3.6.5.01.7261001 Kosten der Aus- und Fortbildung				1.500	1.500	0	1.300	1.300	1.300
3.6.5.01.7271009 Lehr- und Lernmittel				1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.7271012 Schwimm- und Sportunterricht				1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten				600	600	0	600	600	600
15 Transferauszahlungen				33.400	33.800	0	33.800	33.800	33.800
1.1.1.02.7316000 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen				0	400	0	400	400	400
2.1.3.01.7318008 Zuschuss AG Schule				500	500	0	500	500	500
2.4.2.01.7318002 Schülerförderung				14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2.8.1.01.7318005 Zuschuss sonst. Kulturpflege				11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
3.6.6.01.7318003 Zuschüsse an Jugendgruppen				100	100	0	100	100	100
4.2.1.01.7318004 Zuschuss SSV Hallennutzung				5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.1.01.7318006 Zuschuss SSC				2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				95.500	105.600	0	108.500	106.100	107.100
1.1.1.02.7429003 Mitgliedsbeiträge etc.				3.000	2.600	0	6.200	3.000	3.000
1.1.1.02.7431002 Reisekostenvergütungen				1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.7431004 Bücher, Zeitschriften usw.				3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7431005 Postgebühren				3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.7431006 Fernspreckgebühren				3.900	3.500	0	2.600	2.600	2.600
1.1.1.02.7431007 Öffentliche Bekanntmachungen				3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7431009 Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung				1.000	1.400	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.7441002 Versicherungen				2.300	3.200	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.02.7452001 Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben				3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.7431003 Bürobedarf				2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.09.7431003 Bürobedarf				100	100	0	100	100	100
1.1.1.09.7431013 Verbrauchsmittel				1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.7452002 Erstattung an den Landkreis für den Netzwerkverbund				23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.2.1.01.7421001 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit				600	300	0	300	300	300
1.2.1.01.7431003 Bürobedarf				300	300	0	300	300	300
1.2.1.01.7431004 Bücher, Zeitschriften usw.				100	100	0	100	100	100
1.2.1.01.7431005 Postgebühren				400	400	0	400	400	400

Seite: 253

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.1.01.7431007		Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	0	400	400	400
2.1.3.01.7431002		Reisekosten	100	100	0	100	100	100
2.1.3.01.7431003		Bürobedarf	100	100	0	100	100	100
2.1.3.01.7441002		Versicherungen	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.3.01.7452002		Kostenerstattung Landkreis Gemeinsame Schulträgerschaft Inselfschule	33.000	37.000	0	38.000	39.000	40.000
3.6.5.01.7431003		Bürobedarf	100	100	0	100	100	100
3.6.5.01.7431004		Bücher, Zeitschriften usw.	400	400	0	400	400	400
3.6.5.01.7431006		Fernsprechgebühren	400	400	0	400	400	400
3.6.5.01.7431009		Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	400	800	0	400	400	400
3.6.5.01.7441001		GEZ-Gebühren etc.	100	100	0	100	100	100
3.6.5.01.7441002		Aufwendungen für Versicherungen Kindergarten (ohne Wohnbereich)	400	300	0	300	300	300
3.6.5.01.7452001		Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen Personalabrechnung	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.7455006		Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.7458001		Erstattungen für Kann-Kinder	1.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.6.6.01.7431002		Reisekosten	200	200	0	200	200	200
3.6.6.01.7431014		Sonstige Geschäftsausgaben Jugendraum	300	300	0	300	300	300
3.6.6.01.7455006		Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	100	100	0	100	100	100
1650								
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.500	516.000	0	498.000	498.600	501.000
1750								
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-337.200	-329.400	0	-338.500	-339.500	-341.900
1850								
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26		Baumaßnahmen						
3.6.5.01/0023.7871000		Erweiterung Kindergarten	0	3.500	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500	0	0	0	0
1.1.1.02/9999.7831200		Auszu. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	73.000	14.300	0	6.300	6.300	6.300
1.1.1.03/0038.7831100		Auszu f d Erwerb Telefonanlage Rathaus	800	800	0	800	800	800
1.1.1.03/0039.7831100		Auszu Kabelnetz Telekommunikation Rathaus	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.09/9999.7831200		Auszu. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	60.000	0	0	0	0	0
2.1.3.01/0009.7831100		Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01/9999.7831200		Auszu. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01/0012.7831100		Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01/0030.7831100		Sonnensegel Kindertagesplatz	0	1.500	0	0	0	0
			0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
	3.6.5.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	1.200	6.500	0	1.000	1.000	1.000	
	3.6.6.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	500	500	0	500	500	500	
3050									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		73.000	17.800	0	6.300	6.300	6.300	
3150									
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-73.000	-17.800	0	-6.300	-6.300	-6.300	
3250									
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-410.200	-347.200	0	-344.800	-345.800	-348.200	
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)		-410.200	-347.200	0	-344.800	-345.800	-348.200	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Zahn intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

Beschreibung

Personalangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen, Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates und der Entschädigungssatzung,

Ziele

Personalangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen, Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung und Entschädigungssatzung, Ehrungen, Büromittelbeschaffungen