

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
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zahn					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
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				31.700	33.500	34.000	34.800	35.700
1.1.1.02.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte				24.600	25.800	26.100	26.800	27.500
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
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
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
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
16 Abschreibungen				100	100	100	100	0
1.1.1.02.4711800 Auflösung Sammelposten				100	100	100	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				0	400	400	400	400
1.1.1.02.4316000 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen				0	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				24.200	24.700	23.600	23.600	23.600
1.1.1.02.4429003 Mitgliedsbeiträge etc.				3.000	2.600	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn				
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zahn				
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.02		Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Gesamtergebnisplan				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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
	20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO			0	0	0	0	0
	21 Summe ordentliche Aufwendungen			63.100	66.800	66.200	67.000	67.800
	22 ordentliches Ergebnis			-63.100	-66.800	-66.200	-67.000	-67.800
	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
	24 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
	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 (-))			-63.100	-66.800	-66.200	-67.000	-67.800
	29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn			
			verantwortlich: Herr Zahn			
			intern			
			Rechtsbindung: muss			

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zahn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.03	Zentrale Dienste	

Beschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung Aufbau und Pflege des Ratsinformationssystemes Ausstattung des Verwaltungsgebäudes, Beschaffung des beweglichen Inventars, Beflagung, Wegweiser, Zentrale Beschaffung - insbesondere von Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchsmitteln, Büchern und Druckschriften Abrechnung von Fernspreckgebühren etc., Zentraler Postein- und ausgang Amtliche Bekanntmachungen Bestellung des Schiesmannes/frau, Wahl von Schöffren

Ziele

Geschäftsführung der politischen Gremien: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
Büromittelbeschaffungen

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
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Zahn					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	intern					
Produkt	1.1.1.03	Zentrale Dienste						
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
1.1.1.03.3487000				500	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				500	200	200	200	200
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				500	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal								
1.1.1.03.4012001				19.300	17.900	18.200	18.600	19.000
1.1.1.03.4022001				15.000	14.000	14.200	14.500	14.800
1.1.1.03.4032000				1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4041001				3.100	2.800	2.900	3.000	3.100
14 Aufwendungen für Versorgung				100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0
1.1.1.03.4241001				6.000	5.500	5.500	5.600	5.600
1.1.1.03.4241008				0	0	0	0	0
1.1.1.03.4241010				900	900	900	900	900
1.1.1.03.4271001				100	100	100	100	100
1.1.1.03.4271002				0	0	0	0	0
1.1.1.03.4271004				0	0	0	0	0
1.1.1.03.4271005				1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4271006				900	600	600	700	700
1.1.1.03.4271007				400	400	400	400	400
16 Abschreibungen				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.4711400				1.300	0	0	0	0
				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
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zahn					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	1.1.1.03	Zentrale Dienste						
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
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
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
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO				28.600	25.400	25.700	26.200	26.600
21 Summe ordentliche Aufwendungen				-28.100	-25.200	-25.500	-26.000	-26.400
22 ordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25				0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis				0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-28.100	-25.200	-25.500	-26.000	-26.400
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						
			verantwortlich: Herr Zahn intern						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.03	Zentrale Dienste							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
	1.1.1.03/0038.7831100	Ausz f d Erwerb Telefonanlage Rathaus	5.000	0	0	0	0	0	
	1.1.1.03/0039.7831100	Ausz Kabelnetz Telekommunikation Rathaus	60.000	0	0	0	0	0	
3050			65.000	0	0	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
3150			-65.000	0	0	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)								
3250			-91.800	-25.200	0	-25.500	-26.000	-26.400	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)								
3350			0	0	0	0	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)								
3650			-91.800	-25.200	0	-25.500	-26.000	-26.400	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)								

07.07.2017

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
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.09	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Koordination der technischen Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Anwenderbetreuung und Koordination der technischen Betreuung Unterhaltung der Druck- und Kopiertechnik

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn					
		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zahn					
		1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: funktional					
		1.1.1.09	Informations- und Kommunikationstechnik						
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
	1.1.1.09.3571000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen 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				3.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	1.1.1.09.3485000		Erträge a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Anteil u Sondverm		3.300	6.200	6.200	6.200	6.200
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				3.300	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal				7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	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
14	Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.700	27.400	23.400	23.400	23.400
	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
	1.1.1.09.4291001				4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
16	Abschreibungen				3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	1.1.1.09.4711000		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.1.1.09.4711800		Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zahn			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: funktional			
Produkt	1.1.1.09	Informations- und Kommunikationstechnik				
<u>Gesamtergebnisplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
						Planung 2020
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			24.100	27.100	27.100	27.100
1.1.1.09.4431003 Bürobedarf			100	100	100	100
1.1.1.09.4431013 Verbrauchsmittel			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
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO			0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen			58.100	65.800	61.800	60.600
22 ordentliches Ergebnis			-54.800	-59.600	-55.600	-54.400
23 außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25			0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis			0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))						
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			-54.800	-59.600	-55.600	-54.400
			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5.	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn						
				verantwortlich: Herr Zahn						
				Serviceprodukt funktional						
				Rechtsbindung:						

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017										07.07.2017
Teilhaushalt		5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur		verantwortlich: Herr Zahn					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Zahn					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: funktional					
Produkt		1.1.1.09	Informations- und Kommunikationstechnik							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>										
1.1.1.09/9999.7831200		Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
3050	31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3150	32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3250	33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
3350	36	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-56.600	-57.500	0	-52.500	-52.500	-52.500	
3650	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	
		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-56.600	-57.500	0	-52.500	-52.500	-52.500	