

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zahn
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürgerbegehren etc., soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie Präsentation und Darstellung, Ausstattung des Wahlbezirkes: Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungskarten, Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen, Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse, Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung der Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerbegehren, Bei Kommunalwahlen: Aufgaben der Gemeindevahlleitung: Bildung der Wahlausschüsse, Festlegung von Wahlbereich und Stimmbezirk, Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge, Stimmzetteldruck, Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen und Ersatzpersonen, Verfahren bei Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat, Durchführung von statistischen Erhebungen

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	1.2	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Zahn					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern					
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
Produktmerkmal: wesentliche								
<u>Gesamtergebnisplan</u>								
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
1.2.1.01.3480100		Erstattungen vom Bund		100	500	500	100	100
1.2.1.01.3481000		Erstattungen vom Land		0	400	0	0	0
1.2.1.01.3482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		0	0	400	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				100	100	100	100	100
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				100	500	500	100	100
1.2.1.01.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		6.900	7.000	7.200	7.500	7.700
1.2.1.01.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		5.600	5.700	5.900	6.100	6.300
1.2.1.01.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
14 Aufwendungen für Versorgung				100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0
1.2.1.01.4231000		Aufwendungen für Mieten und Pachten		400	200	200	0	0
1.2.1.01.4261001		Aus- und Fortbildungskosten		100	100	100	200	200
16 Abschreibungen				300	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
1.2.1.01.4421001		Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.1.01.4431003		Bürobedarf		600	300	300	300	300
1.2.1.01.4431004		Bücher, Zeitschriften usw.		300	300	300	300	300
1.2.1.01.4431005		Postgebühren		100	100	100	100	100
				400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt			5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn				
Produktklasse			1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zahn				
Produktbereich			1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: extern				
Produktgruppe			1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal: muss				
Produkt			1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal: wesentliche				
Gesamtergebnisplan					Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.1.01.4431007 Öffentliche Bekanntmachungen					400	400	400	400	400
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO					0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen					9.100	8.700	8.900	9.200	9.400
22 ordentliches Ergebnis					-9.000	-8.200	-8.400	-9.100	-9.300
23 außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO					0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25					0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis					0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))					-9.000	-8.200	-8.400	-9.100	-9.300
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	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zahn						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal: wesentliche						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
1.2.1.01.6480100		Erstattungen vom Bund		100	500	0	500	100	100
1.2.1.01.6481000		Erstattungen vom Land		0	400	0	0	0	0
1.2.1.01.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		0	0	0	400	0	0
950				100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				100	500	0	500	100	100
1050									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
1.2.1.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		6.900	7.000	0	7.200	7.500	7.700
1.2.1.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		5.600	5.700	0	5.900	6.100	6.300
1.2.1.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				100	100	0	100	100	100
1.2.1.01.7231000		Mieten und Pachten		400	200	0	200	200	200
1.2.1.01.7261001		Aus- und Fortbildungskosten		100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				300	100	0	100	100	100
1.2.1.01.7421001		Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.1.01.7431003		Bürobedarf		600	300	0	300	300	300
1.2.1.01.7431004		Bücher, Zeitschriften usw.		300	300	0	300	300	300
1.2.1.01.7431005		Postgebühren		100	100	0	100	100	100
1.2.1.01.7431007		Öffentliche Bekanntmachungen		400	400	0	400	400	400
1650				400	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				9.100	8.700	0	8.900	9.200	9.400
1750									
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)				-9.000	-8.200	0	-8.400	-9.100	-9.300
1850									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
2350									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2450									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zahn					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: extern					
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal: muss					
Produkt		1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3050				0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
3150				0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)								
3250				-9.000	-8.200	0	-8.400	-9.100	-9.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)								
3350				0	0	0	0	0	0
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)								
3650				-9.000	-8.200	0	-8.400	-9.100	-9.300
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)								

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	verantwortlich: Herr Zahn extern
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben des Schulträgers: Teilnahme an Schulvorstandssitzungen, Abrechnung der Kosten für die gemeinsame Schulträgerschaft mit dem Landkreis Wittmund Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, Unterstützung der Inselschule bei der Eigenbewirtschaftung der zugewiesenen Haushaltsmittel, Beschaffung von Sachanlagevermögen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur		verantwortlich: Herr Zahn		
					verantwortlich: Herr Zahn		
					extern		
					Rechtsbindung: muss		
Produktklasse		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule				
Produkt		2.1.3.01	Insschule Spiekerroog				
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	100	100	100	100
2.1.3.01.3141000			0	100	100	100	100
2.1.3.01.3141003			0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.3.01.3161000			5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen							
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			5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
2.1.3.01.4012001			3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
2.1.3.01.4032000			800	800	800	800	800
2.1.3.01.4041001			100	100	100	100	100
2.1.3.01.4041001			0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.4221001			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.3.01.4271009			300	300	300	300	300
2.1.3.01.4271010			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.3.01.4271012			15.600	18.400	18.400	18.200	18.200
16 Abschreibungen			10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2.1.3.01.4711200			4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.3.01.4711300			0	0	0	0	0
2.1.3.01.4711700			0	0	0	0	0
2.1.3.01.4711800			200	200	200	200	200

Seite: 277

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn					
		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zahn					
		2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
		2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	muss					
		2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
2.1.3.01.6141000		0	100	0	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
2.1.3.01.7012001		4.800	4.800	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2.1.3.01.7032000		3.900	3.900	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.3.01.7041001		800	800	0	800	800	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	100	0	100	100	100	100	100
2.1.3.01.7221001		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.3.01.7271009		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.7271010		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.3.01.7271012		300	300	0	300	300	300	300	300
15 Transferauszahlungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.3.01.7318008		500	500	0	500	500	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	500	0	500	500	500	500	500
2.1.3.01.7431002		34.100	38.300	0	39.300	40.300	41.300	41.300	41.300
2.1.3.01.7431003		100	100	0	100	100	100	100	100
2.1.3.01.7441002		900	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.3.01.7452002		33.000	37.000	0	38.000	39.000	40.000	40.000	40.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.900	50.100	0	51.200	52.200	53.200	53.200	53.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-45.900	-50.000	0	-51.100	-52.100	-53.100	-53.100	-53.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017										07.07.2017
Teilhaushalt		5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur		verantwortlich: Herr Zahn					
Produktklasse		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Zahn					
Produktgruppe		2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule		extern					
Produkt		2.1.3.01	Insschule Spieleroog		Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan										
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
	2.1.3.01/0009.7831100		4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
	2.1.3.01/9999.7831200		3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.000	
			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
3050										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
3150										
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
3250										
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)									
3350			-50.400	-53.000	0	-54.100	-55.100	-56.100		
	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)		-50.400	-53.000	0	-54.100	-55.100	-56.100		

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zahn extern
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Schülerförderung	

Beschreibung

Förderung der Inselkinder beim Besuch der Hermann-Lietz-Schule Förderung der Inselkinder beim Besuch Berufsbildender Schulen Entgegennahme der Anträge, Prüfung der Voraussetzungen, Festsetzung der Zuschüsse

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	2		Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.2		Fördermaßnahmen für Schüler	verantwortlich: Herr Zahn extern					
Produkt	2.4.2.01		Schülerförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
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								
2.4.2.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.200			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.2.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800			800	800	800	800	800
2.4.2.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100			100	100	100	100	100
2.4.2.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	200			200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung	100			100	100	100	100	100
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	0			0	0	0	0	0
2.4.2.01.4318002	Schülerförderung	14.500			14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500			14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20	Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0			0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	15.700			15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		-15.700			-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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

		verantwortlich: Herr Zahn	
Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Schülerförderung	
		verantwortlich: Herr Zahn extern freiwillig	
		Rechtsbindung:	
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Planung 2018	Planung 2019
		Planung 2020	
<u>Gesamtergebnisplan</u>			
26 Summe aus Zeile 24 und 25		0	0
27 außerordentl. Ergebnis		0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-15.700	-15.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO		0	0
			-15.700
			0
			0

37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Teilhaushalt

5

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

Produktklasse

2

Schule und Kultur

verantwortlich: Herr Zahn

Produktbereich

2.8

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

2.8.1

Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich: Herr Zahn
extern

Produkt

2.8.1.01

Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen

Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Förderung des Museumsvereins durch Bereitstellung des "Haus Frenz" als Museum Förderung von kulturellen Veranstaltungen Förderung der Teilnahme Spiekerrooger Vereine an kulturellen Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2017

Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur		verantwortlich: Herr Zahn	
Teilhaushalt	5	verantwortlich: Herr Zahn extern freiwillig	
Produktklasse	2		
Produktbereich	2.8		
Produktgruppe	2.8.1		
Produkt	2.8.1.01		
Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen			
Ansatz 2016		Ansatz 2017	Planung 2018
Ansatz 2016		Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan			
Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0	0
2.8.1.01.3461001	Insulaner inner sück	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0
12 Summe ordentliche Erträge		0	0
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal		600	600
Vergütung tariflich Beschäftigte		400	400
2.8.1.01.4012001	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100
2.8.1.01.4032000	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100
2.8.1.01.4041001		0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
2.8.1.01.4271003	Insulaner inner sück	0	0
16 Abschreibungen		0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.300	11.300
18 Transferaufwendungen		11.300	11.300
2.8.1.01.4318005	Zuschuss sonst. Kulturpflege	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO		11.900	11.900
21 Summe ordentliche Aufwendungen		-11.900	-11.900
22 ordentliches Ergebnis		0	0
23 außerordentliche Erträge		0	0
2.8.1.01.5011000	Spenden	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Herr Zahn extern					
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Gesamtergebnisplan</u>								
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 (-))				-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

[illegible]

07.07.2017

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt

5

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

Produktklasse

3

Produktbereich

3.5

Produktgruppe

3.5.1

Produkt

3.5.1.01

Soziales und Jugend

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Zahn

verantwortlich: Herr Zahn
extern

Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bürgerservice in Rentenversicherungsangelegenheiten: Hilfestellung bei der Antragstellung und Antragsaufnahme Weiterleitung von Anträgen Vorhalten aktueller Formulare und Hinweise

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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zahn					
Produktbereich	3.5		extern					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten						
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				2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
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
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				2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
22 ordentliches Ergebnis				-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
außerordentliche Erträge								
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

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	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5		verantwortlich: Herr Zahn					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	extern					
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Gesamtergebnisplan								
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
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						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zahn						
Produktbereich	3.5		extern						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
950				0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1050									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Auszahlungen für aktives Personal		2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
3.5.1.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
3.5.1.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversicher. Arbeitnehmer		400	400	0	400	400	400
3.5.1.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
1650									
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
1750									
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
1850									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
2350				0	0	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
2450									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
3050				0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
3150									
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)		-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
3350									
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
3650									
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Herr Zahn extern
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtagsplätze) Verwaltung der Einrichtung Unterstützung der Kindergartenleitung bei der Mittelverwendung Beschaffung von Sachanlagevermögen Anwendung der Satzung und der Gebührenordnung

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zahn
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	
Gesamtergebnisplan			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Planung 2018	Planung 2019
		Planung 2020	
Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.400	119.000
3.6.5.01.3141000		0	0
3.6.5.01.3141004		52.000	58.500
3.6.5.01.3141006		4.800	6.600
3.6.5.01.3142005		39.600	53.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.700	1.700
3.6.5.01.3161000		1.700	1.700
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			
3.6.5.01.3571000		0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		22.500	30.000
3.6.5.01.3321003		22.500	30.000
6 privatrechtliche Entgelte		0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500
3.6.5.01.3481001		0	0
3.6.5.01.3487000		3.500	3.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0
12 Summe ordentliche Erträge		124.100	154.200
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal		172.800	202.500
3.6.5.01.4012001		143.500	167.900
3.6.5.01.4032000		28.800	34.000
3.6.5.01.4041001		500	600
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.300	25.600
3.6.5.01.4211004		500	2.000
3.6.5.01.4212008		1.000	1.000
3.6.5.01.4221004		500	500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur		verantwortlich: Herr Zahn				
Produktklasse	3		Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Zahn				
Produktgruppe	3.6.5		Tageseinrichtungen für Kinder		extern				
Produkt	3.6.5.01		Kindergarten Lütt Insulaners		Rechtsbindung: soll				
Gesamtergebnisplan					Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
16 Abschreibungen					3.900	3.900	3.900	2.500	2.500
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
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen					0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					8.700	11.400	11.000	11.000	11.000
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		Fernspreckgebühren			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
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO					0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen					209.700	259.700	243.000	242.900	242.900
22 ordentliches Ergebnis					-85.600	-78.400	-88.800	-88.700	-88.700
23 außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0
3.6.5.01.5011000		Spenden			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 (-))					-85.600	-78.400	-88.800	-88.700	-88.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zahn						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners							
<u>Gesamtergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			0	0	0	0	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO									

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Herr Zahn extern						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Rechtsbindung: soll						
Stand.-kontensch. Teilfinanzplan									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3.6.5.01.6141004		Personalkostenzuschuss Kindergarten		96.400	141.100	0	119.000	119.000	119.000
3.6.5.01.6141006		Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr		52.000	58.500	0	58.500	58.500	58.500
3.6.5.01.6142005		Betriebskostenzuschuss Kindergarten		4.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte									
3.6.5.01.6321003		Kindergartengebühren		39.600	76.000	0	53.900	53.900	53.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
3.6.5.01.6481001		Erst Betreuung verl.GS		22.500	35.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.01.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
950				0	3.500	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				122.400	179.600	0	152.500	152.500	152.500
1050									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
3.6.5.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte		172.800	210.400	0	202.500	203.800	203.800
3.6.5.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		143.500	173.800	0	167.900	169.000	169.000
3.6.5.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		28.800	36.000	0	34.000	34.200	34.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände									
3.6.5.01.7211004		Bauliche Unterhaltung Nooderloog 29, Kindergarten		500	600	0	600	600	600
3.6.5.01.7212008		Unterhaltung Kindergartenspielplatz		24.300	34.000	0	25.600	25.600	25.600
3.6.5.01.7221004		Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto		500	500	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7241003		Reinigung Kindergarten		600	800	0	500	500	500
3.6.5.01.7241008		Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen		17.000	17.000	0	600	600	600
3.6.5.01.7261001		Kosten der Aus- und Fortbildung		100	100	0	17.000	17.000	17.000
3.6.5.01.7271009		Lehr- und Lernmittel		1.500	1.500	0	100	100	100
3.6.5.01.7271012		Schwimm- und Sportunterricht		1.600	1.500	0	1.300	1.300	1.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
3.6.5.01.7431003		Bürobedarf		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.7431004		Bücher, Zeitschriften usw.		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7431006		Fernsprechgebühren		8.700	11.400	0	11.000	11.000	11.000
3.6.5.01.7431009		Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung		100	100	0	100	100	100
				400	400	0	400	400	400
				400	800	0	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn					
				verantwortlich: Herr Zahn extern Rechtsbindung: soll					
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		100	100	0	100	100	100
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		400	300	0	300	300	300
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
				1.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
650				205.800	255.800	0	239.100	240.400	240.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1750				-83.400	-76.200	0	-86.600	-87.900	-87.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)								
1850				0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
2350									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
2450									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen			0	3.500	0	0	0	0
3.6.5.01/0023.7871000	Erweiterung Kindergarten			0	3.500	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.200	9.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01/0012.7831100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen			0	1.500	0	0	0	0
3.6.5.01/0030.7831100	Sonnensegel Kindertenspielplatz			0	1.000	0	0	0	0
3.6.5.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR			1.200	6.500	0	1.000	1.000	1.000
3050				1.200	12.500	0	1.000	1.000	1.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
3150				-1.200	-12.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)								
3250				-84.600	-88.700	0	-87.600	-88.900	-88.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)								
3350				0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)								
3650									
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)								

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich: HerrZahn extern
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Beschreibung			

Bereitstellung eines betreuten Angebotes für Jugendliche in Form eines Jugendraumes Abrechnung der Personal- und Sachkosten sowie der Grundstückspacht

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Teilhaushalt		5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	
			verantwortlich: Herr Zahn	
			verantwortlich: Herr Zahn	
			Rechtsbindung: freiwillig	

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						07.07.2017
Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zahn			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich: HerrZahn extern			
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig			
<u>Gesamtergebnisplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO			0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen			12.400	5.500	4.900	4.900
22 ordentliches Ergebnis			-11.300	-5.500	-3.800	-3.800
23 außerordentliche Erträge			0	0	0	0
3.6.6.01.5011000 Spenden						
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 (-))			0	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			-11.300	-5.500	-3.800	-3.800
			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zahn
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen	Rechtsbindung:

Beschreibung
Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung und den Sportvereinen. Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	verantwortlich: Herr Zahn extern					
Produkt	4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen	Rechtsbindung: freiwillig					
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				600	600	600	600	600
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				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
4.2.1.01.4318004 Zuschuss SSV Hallennutzung				7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.01.4318006 Zuschuss SSC				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO				0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen				7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
22 ordentliches Ergebnis				-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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

Seite: 307

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	verantwortlich: Herr Zahn extern						
Produkt	4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen	Rechtsbindung: freiwillig						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
950									
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1050									
11		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
		Auszahlungen für aktives Personal							
	4.2.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		600	600	0	600	600	600
	4.2.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		400	400	0	400	400	400
	4.2.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
15		Transferauszahlungen		100	100	0	100	100	100
	4.2.1.01.7318004	Zuschuss SSV Hallennutzung		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	4.2.1.01.7318006	Zuschuss SSC		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
				2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1650									
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
1750									
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
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)		-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
3350									
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
3650									

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur	verantwortlich: Herr Zahn
Produktklasse	4		Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zahn
Produktbereich	4.2		Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1		Förderung des Sports	freiwillig
Produkt	4.2.1.01		Förderung von Sportvereinen	Rechtsbindung:
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				VE 2017
			Ansatz 2016	Ansatz 2017
			-7.600	-7.600
				0
				-7.600
				-7.600
				-7.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-7.600

Der Schuldenstand der Gemeinde Spiekeroog wird sich im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Gemeinde Spiekeroog	Eigenbetrieb
Vorraussichtlicher Stand am 01.01.2017	1.599.381,00 €	311.357,30€
Planmäßige Schuldaufnahmen	70.000,00 €	0,00 €
abzgl. Planmäßige Tilgung	93.500 €	9.300,00 €
Korrekturbuchungen	0,00 €	0,00 €
Vorraussichtl. Stand am 31.12.2017	1.575.881,00 €	302.057,30 €

Übersicht der Verwahr- und Vorschussskonten (Kernhaushalt und Eigenbetrieb)

Buchungsstelle	Bezeichnung
9.9.9.99.6VO0050	Vorschüsse
9.9.9.99.6VO0051	Kassenfehlbeträge
9.9.9.99.6VW0001	Lohnsteuer
9.9.9.99.6VW0002	Sozialversicherungsbeiträge
9.9.9.99.6VW0003	Abwicklung Gehalt/Besoldung
9.9.9.99.6VW0004	Fundsachen Bargeld
9.9.9.99.6VW0005	Bestandsumbuchungen
9.9.9.99.6VW0006	Verschiedenes
9.9.9.99.6VW0007	Sicherheitsbeträge
9.9.9.99.6VW0008	Einnahmen Inselmobil für Strandkörbe
9.9.9.99.6VW0009	Einnahme Pacht Hafengebäude NSB
9.9.9.99.6VW0010	Allgemeine Rücklage -Festgelder-
9.9.9.99.6VW0011	Pflichtrücklage
9.9.9.99.6VW0012	Amtshilfeersuchen
9.9.9.99.6VW0013	Kassenüberschüsse
9.9.9.99.6VW0014	Einnahme Überzahlung
9.9.9.99.6VW0015	Müllabfuhr, Gebühren
9.9.9.99.6VW0016	Kurbelträge
9.9.9.99.6VW0017	Jahreskurbelträge
9.9.9.99.6VW0018	Abwicklung Eigenbetrieb
9.9.9.99.6VW0019	Insulaner Ünner sück
9.9.9.99.6VW0020	PK-Anteil Eigenbetrieb; P1 Vergütung tB
9.9.9.99.6VW0021	PK-Anteil Eigenbetrieb; P1 Beiträge zu Versorgungskassen tB
9.9.9.99.6VW0022	PK-Anteil Eigenbetrieb; P1 Beiträge gesetzl. SoV tB
9.9.9.99.6VW0023	PK-Anteil Eigenbetrieb; P1 Beihilfen + Unterstützungen tB
9.9.9.99.6VW0024	PK-Anteil Eigenbetrieb; P2 Vergütung tB
9.9.9.99.6VW0025	PK-Anteil Eigenbetrieb; P2 Beiträge zu Versorgungskassen tB
9.9.9.99.6VW0026	PK-Anteil Eigenbetrieb; P2 Beiträge gesetzl. SoV tB
9.9.9.99.6VW0027	PK-Anteil Eigenbetrieb; P2 Beihilfen + Unterstützungen tB
9.9.9.99.6VW0028	Umsatzsteuer Kurbelträge/Hafengelder
9.9.9.99.7VO0050	Vorschüsse
9.9.9.99.7VO0051	Kassenfehlbeträge
9.9.9.99.7VW0001	Lohnsteuer
9.9.9.99.7VW0002	Sozialversicherungsbeiträge
9.9.9.99.7VW0003	Abwicklung Gehalt/Besoldung
9.9.9.99.7VW0004	Fundsachen Bargeld
9.9.9.99.7VW0005	Bestandsumbuchungen
9.9.9.99.7VW0006	Verschiedenes
9.9.9.99.7VW0007	Sicherheitsbeträge
9.9.9.99.7VW0008	Weiterl. Einn. Inselmobil für Strandkörbe bzw. Ausgaben Strandkörbe
9.9.9.99.7VW0009	Weiterl. Pacht Hafengeb. an Hafenamt
9.9.9.99.7VW0010	Allgemeine Rücklage -Festgelder-
9.9.9.99.7VW0011	Pflichtrücklage
9.9.9.99.7VW0012	Amtshilfeersuchen
9.9.9.99.7VW0013	Kassenüberschüsse
9.9.9.99.7VW0014	Ausgabe Überzahlung
9.9.9.99.7VW0015	Müllabfuhr, Gebühren
9.9.9.99.7VW0016	Kurbelträge
9.9.9.99.7VW0017	Jahreskurbelträge
9.9.9.99.7VW0018	Abwicklung Eigenbetrieb
9.9.9.99.7VW0019	Insulaner Ünner sück
9.9.9.99.7VW0020	PK-Anteil Eigenbetrieb; P1 Vergütung tB
9.9.9.99.7VW0021	PK-Anteil Eigenbetrieb; P1 Beiträge zu Versorgungskassen tB
9.9.9.99.7VW0022	PK-Anteil Eigenbetrieb; P1 Beiträge gesetzl. SoV tB
9.9.9.99.7VW0023	PK-Anteil Eigenbetrieb; P1 Beihilfen + Unterstützungen tB
9.9.9.99.7VW0024	PK-Anteil Eigenbetrieb; P2 Vergütung tB
9.9.9.99.7VW0025	PK-Anteil Eigenbetrieb; P2 Beiträge zu Versorgungskassen tB
9.9.9.99.7VW0026	PK-Anteil Eigenbetrieb; P2 Beiträge gesetzl. SoV tB
9.9.9.99.7VW0027	PK-Anteil Eigenbetrieb; P2 Beihilfen + Unterstützungen tB
9.9.9.99.7VW0028	Weiterleitung Umsatzsteuer Kurbelträge/Hafengelder
2.6VW0006	Verschiedenes
2.6VW0014	Einnahme Überzahlung
2.7VW0006	Verschiedenes

Stellenplan (Muster 3)

Anlage 3

Teil A: Beamte

Teil A: Beamte							(Muster zu § 5 Abs. 1 und 2)	
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016		Vermerke, Erläuterungen
						tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Beschäftigten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10

I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung

Beamte auf Zeit									
1	hauptamtl. Bürgermeister	B1	1	-	1	1	-	-	
..	..	..							
	insgesamt		1		1	1			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 102 Abs. 1, § 108 Abs. 3 NGO) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.									

Teil B: Beschäftigte – Verwaltung

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	7	8
1	Verw. ang.	11	1	1	-	1)
2	Verw. ang.	8	6	6	-	2), 3), 4)
3	Gemeindearbeiter	4	1	1	-	
	insgesamt		8	8	-	

- 1) Dem Stelleninhaber wird eine Aufwandsentschädigung nach § 3 der Nieders. Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO) in der z. Z. geltenden Fassung gewährt. Sachbearbeiterstelle 85% Verwaltung
- 2) Eine Teilzeitstelle mit 20 Std./Woche
- 3) Eine Sachbearbeiterstelle mit 85% Verwaltung
- 4) Eine Sachbearbeiterstelle mit 50% Verwaltung

Teil B: Beschäftigte – Kindergarten

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe S TSUE, Sonder tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	7	8
1	Kindergartenleit.	S09*	1	1	-	
2	Kindergartenang.	S08a*	3	2	-	1), 2)
3	Sozialassistentin	S04	1	1	-	4)
	insgesamt		5	5	-	

- 1) Kindergartenangestellte als Teilzeitkraft mit 38 Std./Woche beschäftigt. Ab 01.03.17 Vollzeit
- 2) Kindergartenangestellte als Teilzeitkraft mit 32 Std./Woche beschäftigt. Ab 01.03.17 Vollzeit
- 3) Sozialassistentin als Teilzeitkraft mit 30 Std./Woche beschäftigt. Ab 01.03.17 Vollzeit

Tarifeinigung für den Sozial- und Erziehungsdienst (TSUE) gilt ab 01.11.2009, *neue Eingruppierung durch Tarifabschluss ab 01.07.2015

Teil B: Beschäftigte – Jugend

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe S Sonderarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jugendbeauftragte	S02	1	-	-	-	1)
	insgesamt		1	-	-	-	

1) Jugendbeauftragte als Teilzeitkraft mit 3 Std./Woche beschäftigt.

Teil B: Beschäftigte – Eigenbetrieb

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonderarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verw. ang.	11	1	1	1	-	1)
2	Verw. ang.	8	2	2	2	-	2), 3)
	insgesamt		3	3	3	-	

- 1) Sachbearbeiterstelle mit 15% Eigenbetrieb
- 2) Sachbearbeiterstelle mit 15% Eigenbetrieb
- 3) Sachbearbeiterstelle mit 50% Eigenbetrieb

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Einfacher Dienst	Erläuterungen
		B 1	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9mZ	A 9	A 9		
	Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

II. Beschäftigte – Verwaltung

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen											Stunden-/ Pauschalverg.	
		13	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	Allg. Vertr. des BM, Kämmeri, Rechtsangelegenheiten, Räumliche Planung und Entwicklung	1												
	Gemeindekasse				1									
	Bauangelegenheiten, Meldeamt, Fundamt, Standesamt				1									
	Ordnungsamt, Inselmobi, Katastrophenschutz, Soziales, Feuerwehr				1									
	Schule und Kindergarten, Personalamt, Hauptamt, EDV- und Wahlamt, dt. Rentenversicherung				1									
	Steueramt, Vollstreckung				1									
	Interne Verwaltungsangelegenheiten, Liegenschaften				1									
	Gemeindearbeiter								1					
	insgesamt	-	1	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	

II. Beschäftigte – Kindergarten

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Entgelt-Gruppe S TSUE	Stunden-/
		315	

Nr.	Organisationseinheiten	12	11	10	9	8b	8a	6	5	4	3	2	1	Pauschalverg.
	Leiterin				1									
	Erzieherin						3							
	Sozialassistentin								1					
	insgesamt	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	

II. Beschäftigte – Eigenbetrieb

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Stunden-/Pauschalverg.
	Allg. Vertr. des BM, Kämmererei	1												
	Kasse				1									
	Sachbearbeitung				1									
	insgesamt	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	

Doppischer Budgetplan 2017

Gemeindesatz für Gemeinde 2		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Gesamtergebnisplan</u>						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
1.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
2.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
2.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
2.3291002 Vermischte Einnahmen - Unterhaltung bebautes Grundvermögen		0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
1.3311000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		434.000	434.500	432.000	432.000	432.000
1.3411003 Pachteinnahmen		197.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1.3411007 Pachteinnahmen mit U-Steuer		9.800	205.000	205.000	205.000	205.000
2.3411001 Mieteinnahmen - gemeindeeigene Liegenschaften		136.800	137.500	137.500	137.500	137.500
2.3411002 Einnahmen Mietnebenkosten - gemeindeeigene Liegenschaften		34.000	37.000	34.000	34.000	34.000
2.3411003 Pachteinnahmen		42.000	42.000	42.500	42.500	42.500
2.3411004 Erbbaupacht-Einnahmen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2.3411006 Pachterträge aus Eigenbetr.		0	0	0	0	0
2.3411008 Mieterträge Eigenbetrieb		0	0	0	0	0
2.3421000 Erträge aus Verkauf		5.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.800	34.000	34.500	34.900	37.200
2.3482001 Erträge interne Leistungsbeziehung - Bewirtschaftungskosten		0	0	0	0	0
2.3482002 Erträge interne Leistungsbeziehung - Bauliche Unterhaltung		0	0	0	0	0
2.3482003 Erträge interne Leistungsbeziehung - Personalaufwand		26.800	27.000	27.500	27.900	30.200
2.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		0	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
2.3617000 Zinserträge - Kreditinstitute		0	0	0	0	0
2.3618001 Zinserträge von Kreditinstituten		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
2.3562000 Säumniszuschläge und ähnliche		0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		460.800	468.500	466.500	466.900	469.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		41.000	41.500	42.000	42.600	43.000
1.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte		8.200	8.300	8.500	8.700	8.800

Doppischer Budgetplan 2017

Gemeindesatz für Gemeinde 2

Gesamtergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.4022001	600	600	600	600	600
1.4032000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.4041001	100	100	100	100	100
2.4012001	23.800	24.100	24.500	24.900	25.200
2.4022001	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4032000	4.800	4.900	4.800	4.800	4.800
2.4041001	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.900	258.700	269.400	272.700	272.800
1.4231000	208.100	211.200	214.000	217.000	217.000
2.4211001	0	0	0	0	0
2.4211007	500	500	500	500	500
2.4231000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.4241001	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
2.4241002	0	0	0	0	0
2.4241004	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
2.4241005	2.700	2.300	2.900	3.000	3.000
2.4241006	6.600	5.500	6.800	6.900	6.900
2.4241007	12.000	10.600	13.000	13.000	13.000
2.4241008	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
2.4241009	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.4241010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4241011	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.4261001	0	0	0	0	0
2.4271004	0	0	0	0	0
2.4271005	0	0	0	0	0
2.4271006	0	0	0	0	0
2.4271007	0	0	0	0	0
2.4271013	0	0	0	0	0
2.4291004	0	0	0	0	0
2.4291005	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
2.4711300	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2.4517000	11.500	11.100	10.800	10.400	10.000
2.4593000	11.500	11.100	10.800	10.400	10.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
1.4441001	145.000	146.100	146.100	146.100	146.100
	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2017

Gemeindesatz für Gemeinde 2

Gesamtergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.4431800 Kontoführungsgebühren	200	600	600	600	600
2.4441002 Versicherungen	0	0	0	0	0
2.4450004 Weiterleitung Mieteinnahmen an Kernhaushalt	136.800	137.500	137.500	137.500	137.500
2.4450005 Weiterleitung Pachteinnahmen an Kernhaushalt	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
2.4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	467.300	465.300	476.200	479.700	479.800
22 ordentliches Ergebnis	-6.500	3.200	-9.700	-12.800	-10.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	30.500	0	0	0
2.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	30.500	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	30.500	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	0	-30.500	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-6.500	-27.300	-9.700	-12.800	-10.600
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Gemeindesatz für Gemeinde 2

Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
1.6142000	0	0	0	0	0
2.6142000	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen					
2.6291002	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte					
1.6311000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte					
1.6411003	0	0	0	0	0
1.6411007	434.000	434.500	432.000	432.000	432.000
2.6411001	197.000	3.600	3.600	3.600	3.600
2.6411002	9.800	205.000	205.000	205.000	205.000
2.6411003	136.800	137.500	137.500	137.500	137.500
2.6411004	34.000	37.000	34.000	34.000	34.000
2.6411006	42.000	42.000	42.500	42.500	42.500
2.6411008	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2.6421000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2.6482001	5.000	0	0	0	0
2.6482002	26.800	34.000	34.500	34.900	37.200
2.6482003	0	0	0	0	0
2.6487000	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
2.6617000	26.800	27.000	27.500	27.900	30.200
2.6618001	0	7.000	7.000	7.000	7.000
2.6632002	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
1.6522019	0	0	0	0	0
1.6523000	0	0	0	0	0
2.6562000	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.800	468.500	466.500	466.900	469.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal					
1.7012001	41.000	41.500	42.000	42.600	43.000
1.7022001	8.200	8.300	8.500	8.700	8.800
	600	600	600	600	600
Vergütung tariflich Beschäftigte					
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer					

Doppischer Budgetplan 2017

Gemeindesatz für Gemeinde 2

Gesamtfinananzplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.7032000 Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
2.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	23.800	24.100	24.500	24.900	25.200
2.7022001 Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	4.800	4.900	4.800	4.800	4.800
2.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	261.900	258.700	269.400	272.700	272.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	208.100	211.200	214.000	217.000	217.000
1.7231000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
2.7211001 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	500	500	500	500
2.7211007 Unterhaltung Hubschrauberlandeplatz	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.7231000 Pachtaufwand	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
2.7241001 Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0
2.7241002 Gebäudereinigung	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
2.7241004 Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude	2.700	2.300	2.900	3.000	3.000
2.7241005 Aufwendungen für Wasserverbrauch ü Wohngebäude	6.600	5.500	6.800	6.900	6.900
2.7241006 Aufwendungen für Abwasser ü Wohngebäude	12.000	10.600	13.000	13.000	13.000
2.7241007 Aufwendungen für Energieverbrauch ü Wohngebäude	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
2.7241008 Ausz. für Liegenschaftsversch.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7241009 Ausz. für Ista-Rechn. Wohngeb.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7241010 Ausz. für Steuern-Abgaben	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7241011 Ausz. für Kabelfernsehen	0	0	0	0	0
2.7261001 Aus- und Fortbildungskosten	0	0	0	0	0
2.7271004 Aufwendungen Stromverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2.7271005 Aufwendungen für Wasserverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2.7271006 Aufwendungen für Abwasser Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2.7271007 Aufwendungen für Energieverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2.7271013 Ista-Rechnungen Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2.7291004 Steuerberatung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.7291005 Planungskosten	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.500	11.100	10.800	10.400	10.000
2.7517000 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute.	11.500	11.100	10.800	10.400	10.000
2.7593000 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.000	146.100	146.100	146.100	146.100
1.7441001 Steueraufwand an das Finanzamt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.7442019 Abzugsfähige Vorsteuer 19 %	0	0	0	0	0
1.7443000 Auszahlungen aus Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Gemeindesatz für Gemeinde 2

Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2/9004.6927301 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	0	10.000	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
2/2004.7927000 Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-9.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.900	1.100	-11.800	-14.900	-12.700
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-45.569	-10.637	-9.537	-21.337	-36.237
1.1739998 Zahlungsmittelbestand	-45.569	-10.637	-9.537	-21.337	-36.237
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-53.469	-9.537	-21.337	-36.237	-48.937

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	0	Gemeindesatz für Gemeinde 2	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan							
1.4022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
1.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
2.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	23.800	24.100	24.500	24.900	25.200
2.4022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	4.800	4.900	4.800	4.800	4.800
2.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
			0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			261.900	258.700	269.400	272.700	272.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			208.100	211.200	214.000	217.000	217.000
1.4231000		Pachtaufwand	0	0	0	0	0
2.4211001		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	500	500	500	500
2.4211007		Unterhaltung Hubschrauberlandeplatz	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.4231000		Pachtaufwand	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
2.4241001		Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0
2.4241002		Gebäudereinigung	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
2.4241004		Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude	2.700	2.300	2.900	3.000	3.000
2.4241005		Aufwendungen für Wasserverbrauch ü Wohngebäude	6.600	5.500	6.800	6.900	6.900
2.4241006		Aufwendungen für Abwasser ü Wohngebäude	12.000	10.600	13.000	13.000	13.000
2.4241007		Aufwendungen für Energieverbrauch ü Wohngebäude	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
2.4241008		Aufw. für Liegenschaftsversich	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.4241009		Aufw. für Ista-Rechn. Wohngeb.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4241010		Aufw. für Steuern+Abgaben	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.4241011		Aufwand für Kabelfernsehen	0	0	0	0	0
2.4261001		Aus- und Fortbildungskosten	0	0	0	0	0
2.4271004		Aufwendungen Stromverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2.4271005		Aufwendungen für Wasserverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2.4271006		Aufwendungen für Abwasser Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2.4271007		Aufwendungen für Energieverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2.4271013		Ista-Rechnungen Betriebsgebäude	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4291004		Steuerberatung	0	0	0	0	0
2.4291005		Planungskosten	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16 Abschreibungen			7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	11.500	11.100	10.800	10.400	10.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.500	11.100	10.800	10.400	10.000
2.4517000		Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	0	0	0	0	0
2.4593000		Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			145.000	146.100	146.100	146.100	146.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.4441001		Steueraufwand an das Finanzamt					

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Teilhaushalt 0 Gemeindesatz für Gemeinde 2

Gesamtergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.4431800 Kontoführungsgebühren	200	600	600	600	600
2.4441002 Versicherungen	0	0	0	0	0
2.4455004 Weiterleitung Mieteinnahmen an Kernhaushalt	136.800	137.500	137.500	137.500	137.500
2.4455005 Weiterleitung Pachteinahmen an Kernhaushalt	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
2.4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	467.300	465.300	476.200	479.700	479.800
22 ordentliches Ergebnis	-6.500	3.200	-9.700	-12.800	-10.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
2.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	30.500	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	30.500	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	0	30.500	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	-30.500	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	-6.500	-27.300	-9.700	-12.800	-10.600
	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		0	Gemeindesatz für Gemeinde 2							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		434.000	434.500	0	432.000	432.000	432.000		
1.6411003	Pachten		197.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600		
1.6411007	Pachteinnahmen mit U-Steuer		9.800	205.000	0	205.000	205.000	205.000		
2.6411001	Mieten - gemeindeeigene Liegenschaften		136.800	137.500	0	137.500	137.500	137.500		
2.6411002	Einnahme Mietnebenkosten - gemeindeeigene Liegenschaften		34.000	37.000	0	34.000	34.000	34.000		
2.6411003	Pachten		42.000	42.000	0	42.500	42.500	42.500		
2.6411004	Erbaupachten		9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400		
2.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		5.000	0	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.800	34.000	0	34.500	34.900	37.200		
2.6482003	Erträge interne Leistungsbeziehung - Personalaufwand		26.800	27.000	0	27.500	27.900	30.200		
2.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		0	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
950										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		460.800	468.500	0	466.500	466.900	469.200		
050										
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal		41.000	41.500	0	42.000	42.600	43.000		
1.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		8.200	8.300	0	8.500	8.700	8.800		
1.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		600	600	0	600	600	600		
1.7032000	Arbeitnehmer		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700		
1.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100		
2.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		23.800	24.100	0	24.500	24.900	25.200		
2.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700		
2.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		4.800	4.900	0	4.800	4.800	4.800		
2.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		261.900	258.700	0	269.400	272.700	272.800		
1.7231000	Mieten und Pachten		208.100	211.200	0	214.000	217.000	217.000		
2.7211007	Unterhaltung Hubschrauberlandeplatz		500	500	0	500	500	500		
2.7231000	Pachtaufwand		4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700		
2.7241001	Bewirtschaftungskosten		4.000	2.500	0	4.000	4.000	4.000		
2.7241004	Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude		6.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000		
2.7241005	Aufwendungen für Wasserverbrauch ü Wohngebäude		2.700	2.300	0	2.900	3.000	3.000		
2.7241006	Aufwendungen für Abwasser ü Wohngebäude		6.600	5.500	0	6.800	6.900	6.900		
2.7241007	Aufwendungen für Energieverbrauch ü Wohngebäude		12.000	10.600	0	13.000	13.000	13.000		
2.7241008	Ausz. für Liegenschaftsversich		4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300		
2.7241009	Ausz. für Ista-Rechn. Wohngeb.		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
2.7241010	Ausz. für Steuern+Abgaben		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
2.7241011	Ausz. für Kabelfernsehen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800		

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	0	Gemeindesatz für Gemeinde 2									
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020				
2.7291004 Steuerberatung		4.500	4.500		0	4.500	4.500				
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		11.500	11.100		0	10.800	10.000				
2.7517000 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute		11.500	11.100		0	10.800	10.000				
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		145.000	146.100		0	146.100	146.100				
1.7441001 Steueraufwand an das Finanzamt		8.000	8.000		0	8.000	8.000				
2.7431800 Auszahlungen für Kontoführungsgebühren		200	600		0	600	600				
2.7455004 Weiterleitung Mieteinnahmen an Kernhaushalt		136.800	137.500		0	137.500	137.500				
1650											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459.400	457.400		0	468.300	471.900				
1750											
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		1.400	11.100		0	-1.800	-4.900				
1850											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
2350											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0		0	0	0				
2450											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen		0	10.000		0	0	0				
2/2002.7871000 Hubschrauberlandeplatz		0	10.000		0	0	0				
3050											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	10.000		0	0	0				
3150											
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-10.000		0	0	0				
3250											
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		1.400	1.100		0	-1.800	-4.900				
3350											
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	10.000		0	0	0				
2/9004.6927301 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins		0	10.000		0	0	0				
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		9.300	10.000		0	10.000	10.000				
2/2004.7927000 Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins		9.300	10.000		0	10.000	10.000				
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-9.300	0		0	-10.000	-10.000				
3650											
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-7.900	1.100		0	-11.800	-14.900				

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Pachtbereich Hafen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan							
Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
1.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			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
1.3311000 Verwaltungsgebühren			0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			206.800	208.600	208.600	208.600	208.600
1.3411003 Pachteinahmen			197.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1.3411007 Pachteinahmen mit U-Steuer			9.800	205.000	205.000	205.000	205.000
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			206.800	208.600	208.600	208.600	208.600
Ordentliche Aufwendungen			10.600	10.700	10.900	11.100	11.200
13 Aufwendungen für aktives Personal			8.200	8.300	8.500	8.700	8.800
1.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte			600	600	600	600	600
1.4022001 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer			100	100	100	100	100
1.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			208.100	211.200	214.000	217.000	217.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			208.100	211.200	214.000	217.000	217.000
1.4231000 Pachtaufwand			0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.4441001 Steueraufwand an das Finanzamt			0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO			226.700	229.900	232.900	236.100	236.200
21 Summe ordentliche Aufwendungen			-19.900	-21.300	-24.300	-27.500	-27.600
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

07.07.2017

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt

1

Pachtbereich Hafen

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 (-))	-19.900	-21.300	-24.300	-27.500	-27.600
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GenHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Pachtbereich Hafen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			206.800	208.600	0	208.600	208.600	208.600
1.6411003 Pachten			197.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.6411007 Pachteinnahmen mit U-Steuer			9.800	205.000	0	205.000	205.000	205.000
950			206.800	208.600	0	208.600	208.600	208.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1050								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			10.600	10.700	0	10.900	11.100	11.200
1.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte			8.200	8.300	0	8.500	8.700	8.800
1.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			600	600	0	600	600	600
1.7032000 Arbeitnehmer			1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte			100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			208.100	211.200	0	214.000	217.000	217.000
1.7231000 Mieten und Pachten			208.100	211.200	0	214.000	217.000	217.000
1.7231000 Vermögensgegenstände			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.7441001 Steueraufwand an das Finanzamt								
1650			226.700	229.900	0	232.900	236.100	236.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1750			-19.900	-21.300	0	-24.300	-27.500	-27.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)								
1850								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2350								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
2450								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
3050			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
3150			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)								
3250			-19.900	-21.300	0	-24.300	-27.500	-27.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)								
3350								
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)								

Doppischer Budgetplan 2017		07.07.2017
Teilhaushalt	1	Pachtbereich Hafen
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		
3650		
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		VE 2017
		Planung 2018
		Planung 2019
		Planung 2020
	-19.900	-21.300
	0	-24.300
		-27.500
		-27.600

23 außerordentliche Erträge

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Teilhaushalt	1	Pachtbereich Hafen							
Produktklasse	1	Pachtbereich Hafen							
<u>Gesamtergebnisplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
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 (-))			-19.900	-21.300	-24.300	-27.500	-27.600		
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0	0	0

Seite: 335

Doppischer Budgetplan 2017							07.07.2017	
Teilhaushalt	1	Pachtbereich Hafen						
Produktklasse	1	Pachtbereich Hafen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>								
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
3650								
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-19.900	-21.300	0	-24.300	-27.500	-27.600

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Pachtbereich Hafen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufgabenbereich	1.1	Erträge/Aufwendungen						
Gesamtergebnisplan								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
1.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			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
1.3311000 Verwaltungsgebühren			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			206.800	208.600	208.600	208.600	208.600	208.600
1.3411003 Pachteinnahmen			197.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.3411007 Pachteinnahmen mit U-Steuer			9.800	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
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			206.800	208.600	208.600	208.600	208.600	208.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			208.100	211.200	214.000	217.000	217.000	217.000
1.4231000 Pachtaufwand			208.100	211.200	214.000	217.000	217.000	217.000
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.4441001 Steueraufwand an das Finanzamt			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO			0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen			216.100	219.200	222.000	225.000	225.000	225.000
22 ordentliches Ergebnis			-9.300	-10.600	-13.400	-16.400	-16.400	-16.400
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
26 Summe aus Zeile 24 und 25			0	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis			0	0	0	0	0	0

07.07.2017

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Pachtbereich Hafen							
Aufgabenbereich	1.1	Erträge/Aufwendungen							
<u>Gesamtergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-9.300	-10.600	-13.400	-16.400	-16.400		
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Pachtbereich Hafen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufgabenbereich	1.1	Erträge/Aufwendungen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			206.800	208.600	0	208.600	208.600	208.600
1.6411003		Pachten	197.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.6411007		Pachteinnahmen mit U-Steuer	9.800	205.000	0	205.000	205.000	205.000
950			206.800	208.600	0	208.600	208.600	208.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1050								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			208.100	211.200	0	214.000	217.000	217.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			208.100	211.200	0	214.000	217.000	217.000
1.7231000		Mieten und Pachten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.7441001		Steueraufwand an das Finanzamt						
1650			216.100	219.200	0	222.000	225.000	225.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1750			-9.300	-10.600	0	-13.400	-16.400	-16.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)								
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)								
3250								
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-9.300	-10.600	0	-13.400	-16.400	-16.400
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)			-9.300	-10.600	0	-13.400	-16.400	-16.400

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Teilhaushalt						
Aufgabenbereich		1	1.2	Pachtbereich Hafen investiv		
<u>Gesamtergebnisplan</u>						
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
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	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 (-))		0	0	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Pachtbereich Hafen					
Aufgabenbereich	1.2	investiv					
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1050							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1650			0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1750			0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)							
1850							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
2350			0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
2450							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
3050			0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
3150			0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
3250			0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)							
3350							
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)							
3650			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)							

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Pachtbereich Hafen			
Aufgabenbereich		1.3	Personal			
<u>Gesamtergebnisplan</u>						
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal					
1.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	10.600	10.700	10.900	11.100	11.200
1.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.200	8.300	8.500	8.700	8.800
1.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
1.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Aufwendungen für Versorgung	100	100	100	100	100
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	0	0	0	0
23	außerordentliche Erträge	10.600	10.700	10.900	11.100	11.200
24	außerordentliche Aufwendungen	-10.600	-10.700	-10.900	-11.100	-11.200
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 (-))	-10.600	-10.700	-10.900	-11.100	-11.200
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Pachtbereich Hafen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--------------	--	---	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Kommune Liegenschaften	verantwortlich: Frau Kieschke				
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
2.3142000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
2.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge							
2.3291002		Vermischte Einnahmen - Unterhaltung bebautes Grundvermögen	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
2.3411001		Mieteinnahmen - gemeindeeigene Liegenschaften	227.200	225.900	223.400	223.400	223.400
2.3411002		Einnahmen Mietnebenkosten - gemeindeeigene Liegenschaften	136.800	137.500	137.500	137.500	137.500
2.3411003		Pachteinnahmen	34.000	37.000	34.000	34.000	34.000
2.3411004		Erbbaupacht-Einnahmen	42.000	42.000	42.500	42.500	42.500
2.3411006		Pachterträge aus Eigenbetr.	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2.3411008		Mieterträge Eigenbetrieb	0	0	0	0	0
2.3421000		Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	0	0	0	0
2.3482001		Erträge interne Leistungsbeziehung - Bewirtschaftungskosten	26.800	34.000	34.500	34.900	37.200
2.3482002		Erträge interne Leistungsbeziehung - Bauliche Unterhaltung	0	0	0	0	0
2.3482003		Erträge interne Leistungsbeziehung - Personalaufwand	0	0	0	0	0
2.3487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	26.800	27.000	27.500	27.900	30.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	7.000	7.000	7.000	7.000
2.3617000		Zinserträge - Kreditinstitute	0	0	0	0	0
2.3618001		Zinserträge von Kreditinstituten	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
2.3562000		Säumniszuschläge und ähnliche	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			254.000	259.900	257.900	258.300	260.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal							
2.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	30.400	30.800	31.100	31.500	31.800
2.4022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	23.800	24.100	24.500	24.900	25.200
2.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	4.800	4.900	4.800	4.800	4.800
14 Aufwendungen für Versorgung			100	100	100	100	100
			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		verantwortlich: Frau Kiescke				
2	Kommunale Liegenschaften	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	47.500	55.400	55.700	55.800
2.4211001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
2.4211007	Unterhaltung Hubschrauberlandeplatz	500	500	500	500	500
2.4231000	Pachtaufwand	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.4241001	Bewirtschaftungskosten	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
2.4241002	Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
2.4241004	Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
2.4241005	Aufwendungen für Wasserverbrauch ü Wohngebäude	2.700	2.300	2.900	3.000	3.000
2.4241006	Aufwendungen für Abwasser ü Wohngebäude	6.600	5.500	6.800	6.900	6.900
2.4241007	Aufwendungen für Energieverbrauch ü Wohngebäude	12.000	10.600	13.000	13.000	13.000
2.4241008	Aufw. für Liegenschaftsversch.	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
2.4241009	Aufw. für Ista-Rechn. Wohngeb.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.4241010	Aufw. für Steuern+Abgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4241011	Aufwand für Kabelfernsehen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.4261001	Aus- und Fortbildungskosten	0	0	0	0	0
2.4271004	Aufwendungen Stromverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2.4271005	Aufwendungen für Wasserverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2.4271006	Aufwendungen für Abwasser Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2.4271007	Aufwendungen für Energieverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2.4271013	Ista-Rechnungen Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2.4291004	Steuerberatung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4291005	Planungskosten	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.500	11.100	10.800	10.400	10.000
2.4517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	11.500	11.100	10.800	10.400	10.000
2.4593000	Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.000	138.100	138.100	138.100	138.100
2.4431800	Kontoführungsgebühren	200	600	600	600	600
2.4441002	Versicherungen	0	0	0	0	0
2.4455004	Weiterleitung Mieteinnahmen an Kernhaushalt	136.800	137.500	137.500	137.500	137.500
2.4455005	Weiterleitung Pachteinnahmen an Kernhaushalt	0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
2.4911000	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	240.600	235.400	243.300	243.600	243.600
22	ordentliches Ergebnis	13.400	24.500	14.600	14.700	17.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Teilhaushalt 2 Kommunale Liegenschaften

verantwortlich: Frau Kieschke

Gesamtergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
24 außerordentliche Aufwendungen	0	30.500	0	0	0
2.5131000	0	30.500	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	30.500	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	0	-30.500	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	13.400	-6.000	14.600	14.700	17.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

verantwortlich: Frau Kieschke

Teilhaushalt	2	Kommunale Liegenschaften	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5		privatrechtliche Entgelte						
2.6411001		Mieten - gemeindeeigene Liegenschaften	227.200	225.900	0	223.400	223.400	223.400
2.6411002		Einnahme Mietnebenkosten - gemeindeeigene Liegenschaften	136.800	137.500	0	137.500	137.500	137.500
2.6411003		Pachten	34.000	37.000	0	34.000	34.000	34.000
2.6411004		Erbbaupachten	42.000	42.000	0	42.500	42.500	42.500
2.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
2.6482003		Erträge interne Leistungsbeziehung - Personalaufwand	26.800	34.000	0	34.500	34.900	37.200
2.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	26.800	27.000	0	27.500	27.900	30.200
			0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
950			254.000	259.900	0	257.900	258.300	260.600
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1050								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal						
2.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	30.400	30.800	0	31.100	31.500	31.800
2.7022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	23.800	24.100	0	24.500	24.900	25.200
2.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	4.800	4.900	0	4.800	4.800	4.800
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände						
2.7211007		Unterhaltung Hubschrauberlandeplatz	53.800	47.500	0	55.400	55.700	55.800
2.7231000		Pachtaufwand	500	500	0	500	500	500
2.7241001		Bewirtschaftungskosten	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2.7241004		Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude	4.000	2.500	0	4.000	4.000	4.000
2.7241005		Aufwendungen für Wasserverbrauch ü Wohngebäude	6.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
2.7241006		Aufwendungen für Abwasser ü Wohngebäude	2.700	2.300	0	2.900	3.000	3.000
2.7241007		Aufwendungen für Energieverbrauch ü Wohngebäude	6.600	5.500	0	6.800	6.900	6.900
2.7241008		Auszu. für Liegenschaftsversich	12.000	10.600	0	13.000	13.000	13.000
2.7241009		Auszu. für Ista-Rechn. Wohngeb.	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2.7241010		Auszu. für Steuern+Abgaben	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.7241011		Auszu. für Kabelfernsehen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.7291004		Steuerberatung	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.7517000		Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	11.500	11.100	0	10.800	10.400	10.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.500	11.100	0	10.800	10.400	10.000
2.7431800		Auszahlungen für Kontoführungsgebühren	137.000	138.100	0	138.100	138.100	138.100
2.7455004		Weiterleitung Mieteinnahmen an Kernhaushalt	200	600	0	600	600	600
1650			136.800	137.500	0	137.500	137.500	137.500

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Doppelseitiger Budgetplan 2017												
Teilhaushalt		2	Kommunale Liegenschaften		verantwortlich: Frau Kieschke							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020				
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1750												
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich											
	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)											
1850												
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
2350												
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
2450												
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen											
	2/2002.7871000 Hubschrauberlandeplatz											
3050												
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
3150												
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für											
	Investitionstätigkeit)											
3250												
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)											
3350												
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für											
	Investitionstätigkeit											
	2/9004.6927301 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins											
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für											
	Investitionstätigkeit											
	2/2004.7927000 Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins											
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)											
3650												
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)											

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Kommunale Liegenschaften	verantwortlich: Frau Kieschke				
Produktklasse		2	Immobilien- und Grundstückswirtschaft					
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
2.3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
2.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
2.3291002	Vermischte Einnahmen - Unterhaltung bebautes Grundvermögen			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte							
2.3411001	Mieteinnahmen - gemeindeeigene Liegenschaften			227.200	225.900	223.400	223.400	223.400
2.3411002	Einnahmen Mietnebenkosten - gemeindeeigene Liegenschaften			136.800	137.500	137.500	137.500	137.500
2.3411003	Pachteinnahmen			34.000	37.000	34.000	34.000	34.000
2.3411004	Erbaupacht-Einnahmen			42.000	42.000	42.500	42.500	42.500
2.3411006	Pachterträge aus Eigenbetr.			9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2.3411008	Mieterträge Eigenbetrieb			0	0	0	0	0
2.3421000	Erträge aus Verkauf			5.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.800	34.000	34.500	34.900	37.200
2.3482001	Erträge interne Leistungsbeziehung - Bewirtschaftungskosten			0	0	0	0	0
2.3482002	Erträge interne Leistungsbeziehung - Bauliche Unterhaltung			0	0	0	0	0
2.3482003	Erträge interne Leistungsbeziehung - Personalaufwand			26.800	27.000	27.500	27.900	30.200
2.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			0	7.000	7.000	7.000	7.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
2.3617000	Zinserträge - Kreditinstitute			0	0	0	0	0
2.3618001	Zinserträge von Kreditinstituten			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
2.3562000	Säumniszuschläge und ähnliche			0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			254.000	259.900	257.900	258.300	260.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal			30.400	30.800	31.100	31.500	31.800
2.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte			23.800	24.100	24.500	24.900	25.200
2.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer			4.800	4.900	4.800	4.800	4.800

Doppischer Budgetplan 2017

		verantwortlich: Frau Kieschke					
Teilhaushalt	2	Kommunale Liegenschaften					
Produktklasse	2	Immobilien- und Grundstückswirtschaft					
<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
21 Summe ordentliche Aufwendungen		240.600	235.400	243.300	243.600	243.600	
22 ordentliches Ergebnis		13.400	24.500	14.600	14.700	17.000	
23 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen		0	30.500	0	0	0	0
2.5131000		0	30.500	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25		0	30.500	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis		0	-30.500	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		13.400	-6.000	14.600	14.700	17.000	
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Teilhaushalt		2	Kommunale Liegenschaften		verantwortlich: Frau Kieschke				
Produktklasse		2	Immobilien- und Grundstückswirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte									
2.6411001 Mieten - gemeindeeigene Liegenschaften			227.200	225.900	0	223.400	223.400	223.400	
2.6411002 Einnahme Mietnebenkosten - gemeindeeigene Liegenschaften			136.800	137.500	0	137.500	137.500	137.500	
2.6411003 Pachten			34.000	37.000	0	34.000	34.000	34.000	
2.6411004 Erbbaupachten			42.000	42.000	0	42.500	42.500	42.500	
2.6421000 Einzahlungen aus Verkauf			9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	0	0	0	0	0	
2.6482003 Erträge interne Leistungsbeziehung - Personalaufwand			26.800	34.000	0	34.500	34.900	37.200	
2.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			26.800	27.000	0	27.500	27.900	30.200	
950			0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			254.000	259.900	0	257.900	258.300	260.600	
1050									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
2.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte			30.400	30.800	0	31.100	31.500	31.800	
2.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			23.800	24.100	0	24.500	24.900	25.200	
2.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer			1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
2.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte			4.800	4.900	0	4.800	4.800	4.800	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			100	100	0	100	100	100	
2.7211007 Unterhaltung Hubschrauberlandeplatz			53.800	47.500	0	55.400	55.700	55.800	
2.7231000 Pachtaufwand			500	500	0	500	500	500	
2.7241001 Bewirtschaftungskosten			4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	
2.7241004 Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude			4.000	2.500	0	4.000	4.000	4.000	
2.7241005 Aufwendungen für Wasserverbrauch ü Wohngebäude			6.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000	
2.7241006 Aufwendungen für Abwasser ü Wohngebäude			2.700	2.300	0	2.900	3.000	3.000	
2.7241007 Aufwendungen für Energieverbrauch ü Wohngebäude			6.600	5.500	0	6.800	6.900	6.900	
2.7241008 Ausz. für Liegenschaftsversch			12.000	10.600	0	13.000	13.000	13.000	
2.7241009 Ausz. für Ista-Rechn. Wohngeb.			4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300	
2.7241010 Ausz. für Steuern+Abgaben			1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
2.7241011 Ausz. für Kabelfernsehen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
2.7291004 Steuerberatung			1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
2.7517000 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute			11.500	11.100	0	10.800	10.400	10.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			11.500	11.100	0	10.800	10.400	10.000	
2.7431800 Auszahlungen für Kontoführungsgebühren			137.000	138.100	0	138.100	138.100	138.100	
			200	600	0	600	600	600	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Kommunale Liegenschaften		verantwortlich: Frau Kieschke				
Produktklasse		2	Immobilien- und Grundstückswirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz		VE	Planung		Planung	
			2016	2017	2017	2018	2019	2020	
1650	2.7455004	Weiterleitung Mieteinnahmen an Kernhaushalt	136.800	137.500	0	137.500	137.500	137.500	
1750	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.700	227.500	0	235.400	235.700	235.700	
1850	18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	21.300	32.400	0	22.500	22.600	24.900	
2350		Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
2450	24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
2650		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
3050	26	Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	
3150	2/2002.7871000	Hubschrauberlandeplatz	0	10.000	0	0	0	0	
3250	31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	
3350	32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-10.000	0	0	0	0	
3350	33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	21.300	22.400	0	22.500	22.600	24.900	
3450		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3450	34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	
3550	2/9004.6927301	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	0	10.000	0	0	0	0	
3550	35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
3650	2/2004.7927000	Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins	9.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
3650	36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-9.300	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	
3750	37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	12.000	22.400	0	12.500	12.600	14.900	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		Komunale Liegenschaften		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufgabenbereich		2	Erträge/Aufwendungen					
		2.1						
<u>Gesamtergebnisplan</u>								
2.4231000	Pachtaufwand			4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.4241001	Bewirtschaftungskosten			4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
2.4241002	Gebäudereinigung			0	0	0	0	0
2.4241004	Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude			6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
2.4241005	Aufwendungen für Wasserverbrauch ü Wohngebäude			2.700	2.300	2.900	3.000	3.000
2.4241006	Aufwendungen für Abwasser ü Wohngebäude			6.600	5.500	6.800	6.900	6.900
2.4241007	Aufwendungen für Energieverbrauch ü Wohngebäude			12.000	10.600	13.000	13.000	13.000
2.4241008	Aufw. für Liegenschaftsversch.			4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
2.4241009	Aufw. für Ista-Rechn. Wohngeb.			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.4241010	Aufw. für Steuern+Abgaben			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4241011	Aufwand für Kabelfernsehen			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.4261001	Aus- und Fortbildungskosten			0	0	0	0	0
2.4271004	Aufwendungen Stromverbrauch Betriebsgebäude			0	0	0	0	0
2.4271005	Aufwendungen für Wasserverbrauch Betriebsgebäude			0	0	0	0	0
2.4271006	Aufwendungen für Abwasser Betriebsgebäude			0	0	0	0	0
2.4271007	Aufwendungen für Energieverbrauch Betriebsgebäude			0	0	0	0	0
2.4271013	Ista-Rechnungen Betriebsgebäude			0	0	0	0	0
2.4291004	Steuerberatung			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4291005	Planungskosten			0	0	0	0	0
16 Abschreibungen								
2.4711300	Abschreibungen auf Gebäude			7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
2.4517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute			7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2.4593000	Aufwand des Geldverkehrs			11.500	11.100	10.800	10.400	10.000
18 Transferaufwendungen				11.500	11.100	10.800	10.400	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
2.4431800	Kontoführungsgebühren			0	0	0	0	0
2.4441002	Versicherungen			137.000	138.100	138.100	138.100	138.100
2.4455004	Weiterleitung Mieteinnahmen an Kernhaushalt			200	600	600	600	600
2.4455005	Weiterleitung Pachteinnahmen an Kernhaushalt			0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO				136.800	137.500	137.500	137.500	137.500
2.4911000	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis				210.200	204.600	212.200	212.100	211.800
				43.800	55.300	45.700	46.200	48.800
23 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen				0	30.500	0	0	0
2.5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			0	30.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Kommunale Liegenschaften								
Aufgabenbereich	2.1	Erträge/Aufwendungen								
<u>Gesamtergebnisplan</u>										
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO			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			0	30.500	0	0	0			0
			0	-30.500	0	0	0			0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))										
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			43.800	24.800	45.700	46.200	48.800			
			0	0	0	0	0			0

Teilhaushalt	2	Kommunale Liegenschaften							
Aufgabenbereich	2.1	Erträge/Aufwendungen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte								
2.6411001	Mieten - gemeindeeigene Liegenschaften		227.200	225.900	0	223.400	223.400	223.400	223.400
2.6411002	Einnahme Mietnebenkosten - gemeindeeigene Liegenschaften		136.800	137.500	0	137.500	137.500	137.500	137.500
2.6411003	Pachten		34.000	37.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
2.6411004	Erbaupachten		42.000	42.000	0	42.500	42.500	42.500	42.500
2.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	0	0	0	0	0
2.6482003	Erträge interne Leistungsbeziehung - Personalaufwand		26.800	34.000	0	34.500	34.900	34.900	37.200
2.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		26.800	27.000	0	27.500	27.900	27.900	30.200
950			0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		254.000	259.900	0	257.900	258.300	258.300	260.600
050									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände								
2.7211007	Unterhaltung Hubschrauberlandeplatz		53.800	47.500	0	55.400	55.700	55.700	55.800
2.7231000	Pachtaufwand		500	500	0	500	500	500	500
2.7241001	Bewirtschaftungskosten		4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
2.7241004	Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude		4.000	2.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7241005	Aufwendungen für Wasserverbrauch ü Wohngebäude		6.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7241006	Aufwendungen für Abwasser ü Wohngebäude		2.700	2.300	0	2.900	3.000	3.000	3.000
2.7241007	Aufwendungen für Energieverbrauch ü Wohngebäude		6.600	5.500	0	6.800	6.900	6.900	6.900
2.7241008	Ausz. für Liegenschaftsversch		12.000	10.600	0	13.000	13.000	13.000	13.000
2.7241009	Ausz. für Ista-Rechn. Wohngeb.		4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.200	5.300
2.7241010	Ausz. für Steuern+Abgaben		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7241011	Ausz. für Kabelfernsehen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7291004	Steuerberatung		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.7517000	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute		11.500	11.100	0	10.800	10.400	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.500	11.100	0	10.800	10.400	10.000	10.000
2.7431800	Auszahlungen für Kontoführungsgebühren		137.000	138.100	0	138.100	138.100	138.100	138.100
2.7455004	Weiterleitung Mieteinnahmen an Kernhaushalt		200	600	0	600	600	600	600
1650			136.800	137.500	0	137.500	137.500	137.500	137.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.300	196.700	0	204.300	204.200	203.900	203.900
1750									
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		51.700	63.200	0	53.600	54.100	56.700	56.700

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptplan Budgetplan 2017							
Teilhaushalt		2	Kommunale Liegenschaften				
Aufgabenbereich		2.1	Erträge/Aufwendungen				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	51.700	63.200	0	53.600	54.100	56.700
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)	51.700	63.200	0	53.600	54.100	56.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Kommunale Liegenschaften				
Aufgabenbereich		2.2	Investiv				
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		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	0	0	0	0
außerordentliche Erträge							
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
Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	0	0	0
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Kommunale Liegenschaften										
Aufgabenbereich		2.2	Investiv										
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				
1050													
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1650													
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0		0	0	0				
1750													
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			0	0		0	0	0				
1850													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit													
2350													
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0		0	0	0				
2450													
Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
26	Baumaßnahmen			0	10.000		0	0	0				
2/2002.7871000	Hubschrauberlandeplatz			0	10.000		0	0	0				
3050													
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	10.000		0	0	0				
3150													
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-10.000		0	0	0				
3250													
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-10.000		0	0	0				
3350													
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	10.000		0	0	0				
2/9004.6927301	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - LZ (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins			0	10.000		0	0	0				
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			9.300	10.000		0	10.000	10.000				
2/2004.7927000	Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins			9.300	10.000		0	10.000	10.000				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-9.300	0		0	-10.000	-10.000				
3650													
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-9.300	-10.000		0	-10.000	-10.000				
3750													

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Komunale Liegenschaften		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
Aufgabenbereich		2.3	Personal											
Gesamtergebnisplan														
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					30.400		30.800		31.100		31.500		31.800	
2.4012001 Vergütung tanftlich Beschäftigte					23.800		24.100		24.500		24.900		25.200	
2.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer					1.700		1.700		1.700		1.700		1.700	
2.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					4.800		4.900		4.800		4.800		4.800	
2.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					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					0		0		0		0		0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					0		0		0		0		0	0
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO					0		0		0		0		0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen					30.400		30.800		31.100		31.500		31.800	
22 ordentliches Ergebnis					-30.400		-30.800		-31.100		-31.500		-31.800	
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
26 Summe aus Zeile 24 und 25					0		0		0		0		0	0
27 außerordentl. Ergebnis					0		0		0		0		0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))					-30.400		-30.800		-31.100		-31.500		-31.800	
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO					0		0		0		0		0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2		Kommunale Liegenschaften		2.3		Personal		Ansatz 2016		Ansatz 2017		VE 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
Aufgabenbereich		2.3																			
Stand.-Kontensch.		Teilfinanzplan																			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																					
950	10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								0		0		0		0		0		0	
1050	11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																			
		Auszahlungen für aktives Personal																			
	2.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte				30.400		30.800		0		0		0		31.100		31.500		31.800	
	2.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer				23.800		24.100		0		0		0		24.500		24.900		25.200	
	2.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer				1.700		1.700		0		0		0		1.700		1.700		1.700	
	2.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte				4.800		4.900		0		0		0		4.800		4.800		4.800	
1650						100		100		0		0		0		100		100		100	
17	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				30.400		30.800		0		0		0		31.100		31.500		31.800	
1750	18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)				-30.400		-30.800		0		0		0		-31.100		-31.500		-31.800	
1850																					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																					
2350	24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0		0		0		0		0		0		0		0	
2450																					
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
3050	31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0		0		0		0		0		0		0		0	
3150	32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				0		0		0		0		0		0		0		0	
3250	33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)				-30.400		-30.800		0		0		0		-31.100		-31.500		-31.800	
3350																					
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit																			
3650	36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0		0		0		0		0		0		0		0	
37	37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-30.400		-30.800		0		0		0		-31.100		-31.500		-31.800	

Inhaltsverzeichnis Beteiligungsbericht

I. Vorwort

II. Rechtsgrundlagen für die wirtschaftliche Betätigung

III. Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung

IV. Voraussetzung für die Gründung eines wirtschaftlichen Unternehmens / Beteiligung an einem wirtschaftlichen Unternehmen

V. Wirtschaftsgrundsätze

VI. Berichtspflichten

VII. Wirtschaftliche Beteiligung der Gemeinde Spiekeroog

A.) Beteiligungsformen und Beteiligungsanteile der Gemeinde Spiekeroog

B.) Die Beteiligungen im Einzelnen:

- 1.) **Eigenbetrieb:** Kommunale Immobilien- und Grundstückswirtschaft Spiekeroog
- 2.) **Eigengesellschaft:** Nordseebad Spiekeroog GmbH
- 3.) **Hafenzweckverband** Neuharlingersiel
- 4.) **Wittbülten – Das Umweltzentrum** an der Hermann-Lietz-Schule – gGmbH
- 5.) **Friesenenergie GmbH**

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Dieser Bericht ist Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde Spiekeroog für das Jahr 2016

I. Vorwort

Die Gemeinde Spiekeroog erfüllt wie viele niedersächsische Gemeinden und Städte ihre vielfältigen Aufgaben für ihre Bürgerinnen und Bürger nicht nur durch Ämter, sondern orientiert sich auch in die Richtung von selbstständig handelnden Unternehmen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Spiekeroog können erwarten, dass die Geschäftsbereiche und Unternehmen, oder die, an denen die Gemeinde beteiligt ist, leistungsfähig und wirtschaftlich geführt werden.

Dieser Bericht soll einen Überblick über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen geben. Die Gemeinde hat diesen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Mit ihrem Beteiligungsbericht 2017 legt die Gemeinde Spiekeroog zusammengefasst Rechenschaft über ihr wirtschaftliches Engagement in privatrechtlichen Unternehmen und in ihrer Eigengesellschaft ab.

Ziel dieses Berichtes ist es, dem Rat einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Arbeit zu geben. Gleichzeitig wird den Einwohnerinnen und Einwohnern eine einheitliche, transparente und damit nachvollziehbare Darstellung der unterschiedlich strukturierten Wirtschaftsbereiche zur Verfügung gestellt.

Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Grundzüge des Geschäftsverlaufes und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt auf der Darstellung der Unternehmenslage der Nordseebad Spiekeroog GmbH im Geschäftsjahr 2016.

II. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung

Die Gemeinde Spiekeroog darf sich zur Erledigung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Dieses ergibt sich auch dem Artikel 28 Grundgesetz (GG) und Artikel 57 der Niedersächsischen Verfassung (NV). Unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden in Niedersachsen und damit für die Gemeinde Spiekeroog erlaubt ist, regeln die Bestimmungen der §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.10.2016 (Nds. GVBl. S. 226).

III. Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Die Herauslösung aus dem Haushalt durch die Gründung einer Gesellschaft, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, oder die Beteiligung an einer solchen Gesellschaft durch die Gemeinde, ist nach § 136 ff. NKomVG nur zulässig, wenn und soweit

- ⇒ der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- ⇒ das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht,
- ⇒ der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Unternehmen der Gemeinde können gem. § 136 Abs. 2 NKomVG geführt werden als:

- ⇒ Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (**Eigenbetriebe**),
- ⇒ Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile den Gemeinden gehören (**Eigengesellschaften**),
- ⇒ als kommunale **Anstalten des öffentlichen Rechts**.

Einrichtungen (also keine wirtschaftlichen Unternehmen) sind gem. § 136 Abs. 3 NKomVG

- ⇒ Einrichtungen, zu denen die Gemeinden gesetzlich verpflichtet sind,
- ⇒ Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und

Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art,

- ⇒ Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen.
- ⇒ In den anderen Fällen des § 136 Abs. 3 NKomVG (§ 136 Abs. 4 NKomVG) können die Einrichtungen als Eigenbetriebe geführt werden, sofern ein wichtiges Interesse an der Gründung nachgewiesen und die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der gewählten Organisationsform dargelegt werden kann. Hierzu zählt auch die Tourismusförderung.

IV. Voraussetzung für die Gründung eines wirtschaftlichen Unternehmens / Beteiligung an einem wirtschaftlichen Unternehmen

Sowohl bei der Gründung wirtschaftlicher Unternehmen und der Schaffung von Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts wie auch bei einer Beteiligung der Gemeinde an einer der beiden vorgenannten Organisationsformen sind insbesondere folgende weitere Voraussetzungen des § 137 Abs. 1 Ziff. 2 bis 8 NKomVG zu beachten:

- ⇒ die gewählte Rechtsform muss die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzen
- ⇒ die Einzahlungsverpflichtungen der Gemeinde müssen in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen
- ⇒ die Gemeinde darf sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichten
- ⇒ die Erfüllung des öffentlichen Zwecks muss durch die Gestaltung von Satzung/Gesellschaftsvertrag gesichert sein
- ⇒ die Gemeinde muss einen angemessenen Einfluss über Satzung/ Gesellschaftsvertrag erhalten
- ⇒ der Gemeinde muss in den Fällen des § 108 Abs. 3 NKomVG bei einer Mehrheitsbeteiligung ein Letztentscheidungsrecht zustehen.
- ⇒ Zur **Vertretung der Gemeinde** in Unternehmen und Einrichtungen enthält § 138 NKomVG nähere Maßgaben und Erläuterungen. Unter anderem sind die Vertreter der Gemeinde in Gesellschafterversammlungen danach an die Beschlüsse des Rates gebunden; der Rat ist über alle Angelegenheiten von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten.

V. Wirtschaftsgrundsätze

Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Sie sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird (§ 149 Abs. 1 NKomVG). Die Einnahmen sollen mindestens alle Aufwendungen decken und angemessene Rücklagen ermöglichen.

Zu den Aufwendungen gehören neben den angemessenen Abschreibungen, Steuern, Schuldzinsen insbesondere auch eine marktübliche Verzinsung der von der Gemeinde überlassenen Betriebsmittel sowie die Vergütung von Leistungen der Gemeinde (§ 149 Abs. 2 NKomVG).

VI. Berichtspflichten

Die Gemeinde hat einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben (§ 151 NKomVG).

Der Bericht enthält u.a. Angaben über

- ⇒ den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen, der Einrichtung oder der Anstalt gehaltenen Beteiligungen,
- ⇒ den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,
- ⇒ die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie,
- ⇒ das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

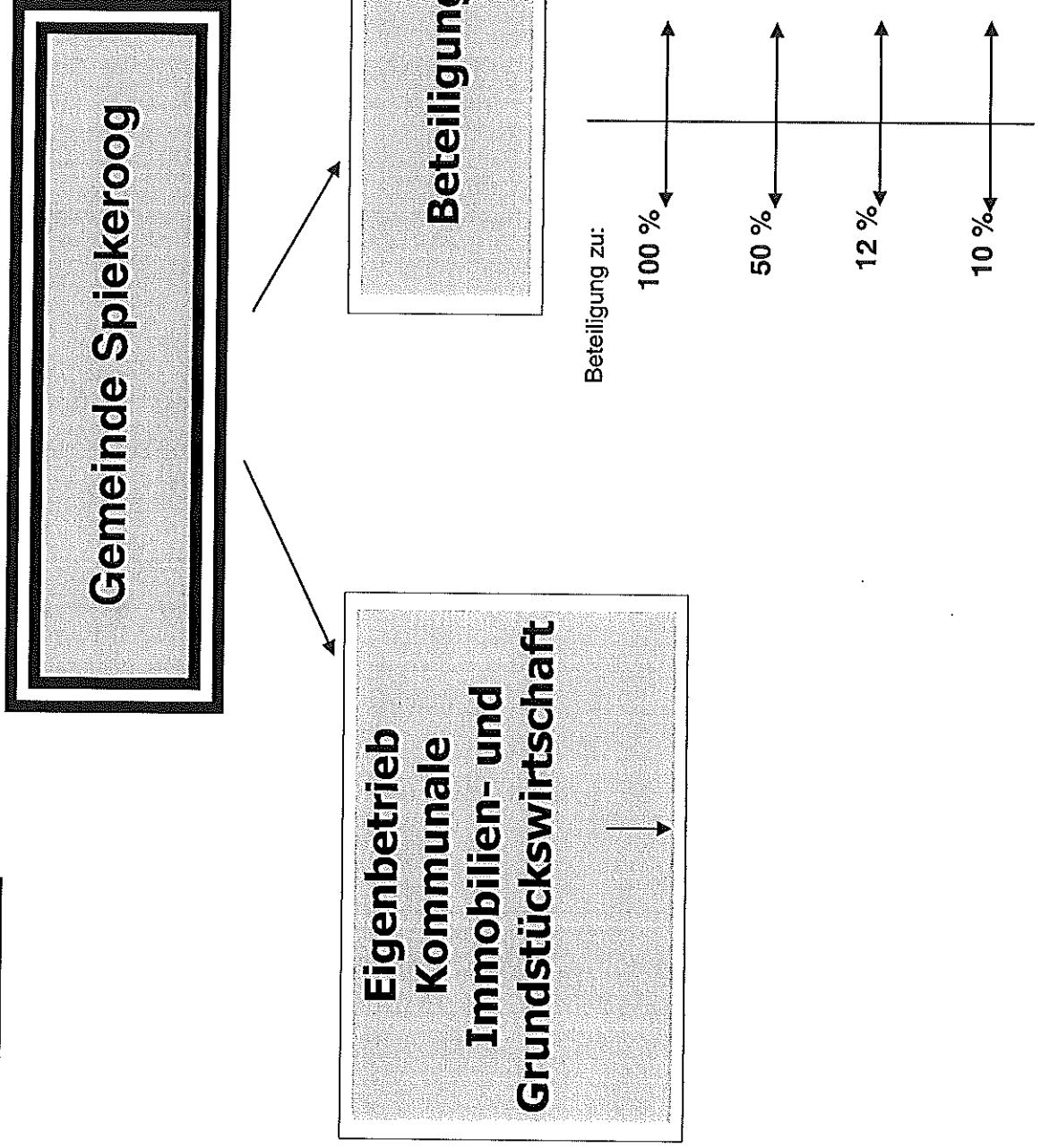
VII. Wie stellt sich die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde Spiekeroog dar?

Die Gemeinde Spiekeroog hat als öffentliche Gebietskörperschaft für ihre Einwohnerinnen und Einwohner eine Vielzahl von öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Sie muss entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit die erforderlichen kulturellen und wirtschaftlich öffentlichen Einrichtungen bereitstellen.

Ihre Tätigkeit vollzieht sich in unterschiedlichen Organisationsformen im Rahmen der Bewirtschaftung der für die Gemeindeaufgaben erforderlichen Mittel (Haushaltswirtschaft), im Betrieb wirtschaftlicher Unternehmen (Unternehmerwirtschaft) sowie bei der Wahrnehmung von Aufgaben durch kostenrechnende und/oder sonstige Einrichtungen.

In vielen Bereichen stehen den Wünschen der Einwohnerinnen und Einwohner die knappen finanziellen Ressourcen der Gemeinde gegenüber, die den Rahmen des Möglichen vorbestimmen. Vor diesem Hintergrund und auch im Hinblick auf die Verlagerung der Ressourcenverantwortung kommt den kommunalen Beteiligungsunternehmen eine besondere Bedeutung, gerade auch im Bereich der Tourismusförderung, zu. Zu den Beteiligungen zählen u.a. die Eigenbetriebe und die rechtlich verselbständigten Gesellschaften, insbesondere Gesellschaften mit beschränkter Haftung, an denen die Gemeinde unmittelbar Anteile hält.

A.) Beteiligungsformen



Übersicht über die Beteiligungsanteile der Gemeinde:

Vermögensart	Bestand zu Beginn des Rechnungsjahres 2016	Vermögensveränderungen						Bestand am Ende des Rechnungsjahres 2016
		Zugänge		Abgänge				
		nach dem Haushaltsplan	außerhaus- h. Kassen- vorgänge	Bewertungs- vorgänge	nach dem Haushalts- plan	außerhaush. Kassen- vorgänge	Bewertungs- vorgänge	
Eigenbetrieb Kommunale Immobilien- u. Grundstückswirtschaft Beteiligung an der Eigengesellschaft Nordseebad Spiekeroog GmbH Beteiligung am Hafenzweckverband Neuharlingersiel Beteiligung an der Wittbülten – Das Umweltzentrum an der Hermann-Lietz-Schule -gGmbH Friesenenergie GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.019.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.019.700,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
	1.025.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.025.200,00 €

