

Budgetplan

**(Haushaltssatzung
und
Produkte)**

der

Gemeinde Spiekeroog

für das Haushaltsjahr

2018

Inhaltsübersicht

	Seite
<u>1. Haushaltssatzung</u>	3
<u>2. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb</u>	5
<u>3. Vorbericht und Erläuterungen nebst Deckungsvermerken</u>	6
<u>4. Gesamtergebnisplan</u>	50
<u>5. Gesamtfinanzplan</u>	50
<u>6. Produktbereich 1.1. Zentrale Dienste-Innere Verwaltung</u>	53
<u>7. Produktbereich 1.2. Zentrale Dienste-Sicherheit u. Ordnung</u>	78
<u>8. Produktklasse 2 Schule u. Kultur</u>	96
<u>9. Produktklasse 3 Soziales u. Jugend</u>	103
9.1 Inselmobi	103
9.2 Kindergarten	108
<u>10. Produktklasse 4 Gesundheit u. Sport</u>	118
10.1 Kurbetrieb	118
<u>11. Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt</u>	123
<u>12. Produktklasse 6 Zentrale Finanzdienstleistungen</u>	147
<u>13. Übersicht über den Stand der Schulden</u>	153
<u>14. Übersicht der Verwahr- und Vorschusskonten</u>	154
<u>15. Stellenplan</u>	155
<u>16. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan Eigenbetrieb</u>	157
<u>18. Pläne der Teilhaushalte des Kernhaushaltes –nachrichtlich-</u>	175
<u>18. Beteiligungsbericht</u>	363

Haushaltssatzung

der Gemeinde Spiekeroog für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Spiekeroog in der Sitzung am 06.09.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.369.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.373.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	100 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.279.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	95.000 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.286.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.208.400 Euro.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf .210.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 700.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
--	-----------

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.
---	-----------

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

Spiekeroog, 07.09.2018

Piszczan
Bürgermeister

Der Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb

„Kommunale Immobilien- u. Grundstückswirtschaft Spiekeroog“

wird

§ 1

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 480.450 Euro

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 470.850 Euro

1.3 der ausserordentlichen Erträge auf 0 Euro

1.4 der ausserordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

festgesetzt;

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 480.450 Euro

2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 462.950 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionen auf 0 Euro

2.4 der Auszahlungen für Investitionen auf 0 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 10.000 Euro

festgesetzt.

nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen: 480.450 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen: 472.950 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) werden keine veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 vom Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien- u. Grundstückswirtschaft Spiekeroog“ Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **80.000,00 Euro** festgesetzt.

Spiekeroog, 07.09.2018

Piszczan, Bürgermeister

Vorbericht

zum 8. doppelten Haushaltsplan 2018

Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) bei der Gemeinde Spiekeroog

Mit Beginn des Jahres 2006 ist das geltende Haushaltsrecht in Niedersachsen auf die Grundlagen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) umgestellt worden. Das Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften (sog. Neuordnungsgesetz) vom 15.11.2005 (Nds. GVBl. S. 342) sowie die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung – GemHKVO – vom 22.12.2005 (Nds. GVBl. S. 458) trat mit Wirkung vom 01.01.2006 in Kraft. Zum 01.01.2008 wurde hierzu die Änderungsverordnung vom 27.11.2007 (Nds. GVBl. S. 683) mit ersten Anpassungen erlassen.

Damit haben die Städte, Gemeinden und Landkreise sowie ihre Unternehmungen und Einrichtungen ihre Haushaltswirtschaft in einer Übergangszeit bis spätestens zum Beginn des Haushaltsjahres 2012 nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (§ 82 Abs. 3 NGO) umzustellen.

Der Rat der Gemeinde Spiekeroog hat in seiner Sitzung am 20.12.2005, TOP 7, im Rahmen dieser gesetzlichen Möglichkeiten beschlossen, das derzeit geltende kameralistische Haushaltsrecht längstens bis zum Haushaltsjahr 2011 fortzuführen.

Innerhalb des Landkreises Wittmund haben sich die Stadt Wittmund, die Samtgemeinde Esens, die Gemeinde Friedeburg, die Samtgemeinde Holtriem sowie die Inselgemeinden Langeoog und Spiekeroog und der Landkreis Wittmund darauf verständigt, gemeinsam und möglichst zeitgleich die Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen vorzunehmen und das Projekt bis zum 01.01.2011 abschließend vorzubereiten.

Auf dieser Grundlage konnten die notwendigen Vorarbeiten bei der Gemeinde Spiekeroog bis zum Jahresende 2010 beendet und zum 01. Januar 2011 das Neue Kommunale Rechnungswesen eingeführt werden.

Drei - Komponenten - System – der doppische Haushaltsplan –

Nach § 85 Abs. 2 NGO ist der Haushaltsplan in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 100 Abs. 2 NGO u. a. aus einer Ergebnis- und Finanzrechnung sowie einer Bilanz. Der Haushalt nach dem NKR besteht somit ab dem 01.01.2011 aus den folgenden drei Komponenten, dem sog. „Drei-Komponenten-System“:

- Ergebnishaushalt (im Bereich der Rechnungsebene „Ergebnisrechnung“)
- Finanzhaushalt (im Bereich 01.01.2006 der Rechnungsebene „Finanzrechnung“)
 - Bilanz (in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen).

Das Zusammenspiel der drei Komponenten ab dem Haushaltsjahr 2011 in der Übersicht:

Finanzhaushalt -Planungsebene-	Bilanz		Ergebnishaushalt -Planungsebene-
	Aktiva	Passiva	
Finanzrechnung -Rechnungsebene-	Vermögen	Nettoposition	Ergebnisrechnung -Rechnungsebene-
Einzahlungen ./. Auszahlungen	Liquide Mittel	Schulden	Erträge ./. Aufwendungen
Liquiditätssaldo			Ergebnissaldo



Im NKR wird der Haushalt in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** gegliedert.

- Im **Ergebnishaushalt** werden der voraussichtliche Ressourcenverbrauch und das mögliche Ressourcenaufkommen innerhalb des jeweiligen Planjahres abgebildet.
- Im **Finanzhaushalt** werden die Zahlungsleistungen der Gemeinde Spiekeroog bezogen auf das Planjahr ausgewiesen.

Ergebnishaushalt

Der doppische Haushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und der Bilanz. Das "Herzstück" der Doppik ist der Ergebnishaushalt.

Er entspricht im Wesentlichen der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar. Im Unterschied zur Kameralistik lassen über die Abschreibungen auch der Werteverzehr für das gesamte Vermögen und die wirtschaftlich verursachten Folgen (wie etwa Bildung oder Auflösung von Rückstellungen und Ertragszuschüsse) ablesen. Das Ergebnis aus Ressourcenverbrauch und -aufkommen gibt Auskunft, ob die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist und die Aufgaben der Kommune erfüllt werden können.

Bei den im Ergebnishaushalt dargestellten Aufwands- und Ertragskonten handelt es sich um Unterkonten der Nettoposition (entspricht in etwa der Bilanzposition Eigenkapital in der Privatwirtschaft), diese werden am Jahresende über die Nettoposition abgeschlossen. Das Jahresergebnis verändert somit am Jahresende die Nettoposition der Bilanz. Wenn die Gemeinde Spiekeroog in einem Haushaltsjahr mehr Vermögen verzehrt hat (= Ressourcenverbrauch), als ihr neues Vermögen zugeflossen ist (= Ressourcenaufkommen), kommt es zu einer Verringerung der Nettoposition. Eine Erhöhung der Nettoposition führt zu einem Substanzaufbau, eine Verminderung zu einem Substanzabbau. Zu beachten ist dabei, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zukünftig vor allem an der Eigenkapitalsubstanz in Form der Nettoposition gemessen wird.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme der Kommune dar und gliedert diese nach unterschiedlichen Bereichen. Der so genannte Finanzhaushalt (bzw. die Finanzrechnung) entspricht im Wesentlichen der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, die für Konzerne vorgeschrieben ist. Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar und gibt damit vor allem Aufschluss über die liquiden Mittel. Der Finanzhaushalt ist damit ein Maßstab für die Fähigkeit der Kommune, ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden sowohl die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts dargestellt als auch die Investitionen und Finanzierungen - die beiden letzten Bereiche entsprechen im Wesentlichen dem bisherigen Vermögenshaushalt.

Ziel der Finanzrechnung ist es, die Finanzierungsquellen (Mittelherkunft/Mittelverwendung) und die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln darzustellen. Aufgabe der Finanzrechnung ist die Rechenschaft über die Verwendung finanzieller Mittel einer Kommune. Die Gemeinde Spiekeroog arbeitet mit Kreditmitteln, der Umgang ist daher genau und detailliert nachzuweisen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in der Regel identisch mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, wenn dadurch das Geldvermögen verändert wird.

Abschreibungen, Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden nicht im Finanzhaushalt dargestellt.

Bilanz

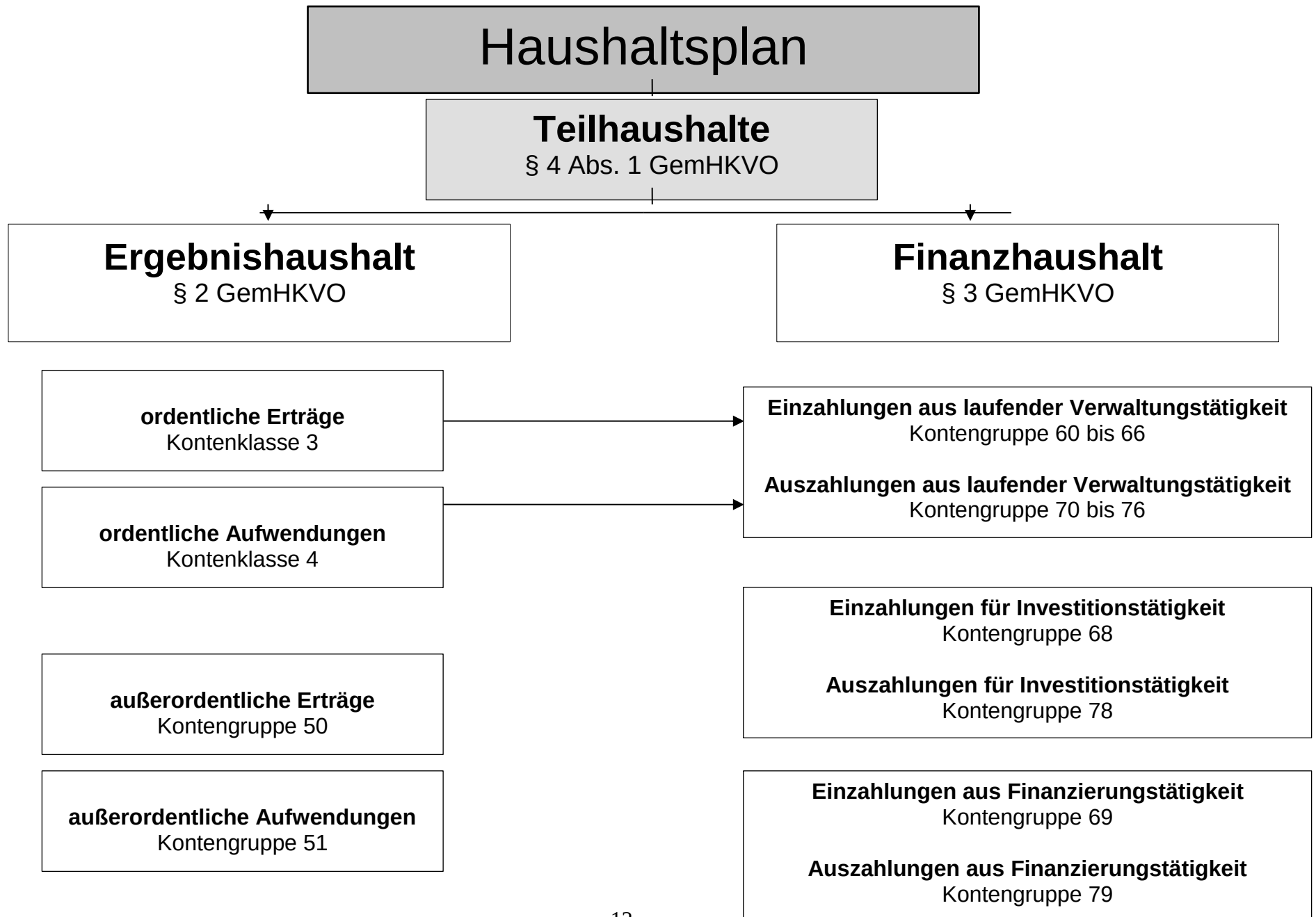
Die wertmäßige Gegenüberstellung des betrieblichen Vermögens und der dafür eingesetzten finanziellen Mittel zu einem bestimmten Zeitpunkt wird als Bilanz bezeichnet.

§ 100 Abs. 2 Nr. 3 NGO schreibt für alle niedersächsischen Gemeinden eine Bilanz als Bestand ihres Jahresabschlusses vor.

Jeder Geschäftsfall in der kommunalen Doppik verändert mindestens zwei Bilanzposten. In der Praxis ist aber nicht möglich, die Veränderung der Aktiv- und Passivposten ständig direkt in der Bilanz vorzunehmen. Deshalb wird eine genaue und übersichtliche Einzelabrechnung jedes Bilanzpostens benötigt. Deshalb löst man die Bilanz in einzelne **Konten** auf. Jeder Bilanzposten erhält sein entsprechendes Konto. Nach den Bilanzseiten unterscheidet man zwischen **Aktiv- und Passivkonten**. Aktiv- und Passivkonten weisen im Einzelnen die **Bestände** an Vermögen und Kapital aus und erfassen die **Veränderungen** dieser Bestände aufgrund von Geschäftsvorfällen. Man spricht deshalb auch von aktiven und passiven **Bestandskonten**.

Die Aktivseite der Bilanz (Aktiva, Mittelverwendung) ist gegliedert in immaterielles Vermögen, Sach- und Finanzvermögen, liquide Mittel sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (§ 54 Abs. 2 GemHKVO).

Die Passivseite (Passiva, Mittelherkunft), ist gem. § 54 Abs. 4 GemHKVO aufgeteilt in die Nettoposition, Schulden, Rückstellungen, sowie der passiven Rechnungsabgrenzungsposten.



Gliederung des Haushaltsplanes in Teilhaushalte

Im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) zum 01. Januar 2011 wird der Haushalt gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung der Teilhaushalte entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. Der Haushalt der Gemeinde Spiekeroog ist in fünf Teilhaushalte aufgeteilt. In diesen Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte entsprechend der Vorgaben des verbindlichen Nds. Produktrahmenplanes abgebildet. Ein Produkt stellt nach der Begriffsbestimmung eine Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten dar. Bei der Gemeinde Spiekeroog wurden insgesamt 37 Produkte gebildet. Auf der Grundlage der Änderung der Verwaltungsgliederung hat sich die Einteilung der Teilhaushalte überholt. Aus diesem Grund wird die Ergebnisse der Teilhaushalte nur noch nachrichtlich am Ende da gestellt. Die detaillierte Darstellung des Haushaltes erfolgt produktbezogen. Die Gewährung von Budget für die einzelnen Einrichtung und Sachgebiete erfolgt nunmehr über Deckungskreise. Es ist beabsichtigt in naher Zukunft die Teilhaushalte aufzulösen.

Übersicht der Teilhaushalte und Produkte nach § 4 Abs. 1 GemHKVO

Teilhaushalt 1:

Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte

1.1.1.01 Gemeindeorgane

4.1.8.01 Bade- u. Kureinrichtungen

5.6.1.01 Umweltschutzprojekte

Teilhaushalt 2:

Finanzen, Bauleitplanung u. Rechtsangelegenheiten

- 1.1.1.04 Anlagenbuchhaltung
- 1.1.1.05 Steuern u. Abgaben (siehe 6.1.1.01)
- 1.1.1.06 Kasse u. Vollstreckung
- 1.1.1.07 Rechtsangelegenheiten
- 5.1.1.01 Räumliche Planung u. Entwicklung
- 5.3.1.01 Konzessionsabgaben u. –verträge
- 5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
- 6.1.1.01 Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen
- 6.1.2.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3:

Ordnungswesen, Feuerwehr u. Straßen

- 1.2.2.01 Ordnungsaufgaben / 1.1.1.08 Liegenschaften
- 1.2.6.01 Brandschutz
- 1.2.8.01 Katastrophenschutz
- 3.1.5.01 Inselmobi
- 3.6.6.02 Spielplätze
- 5.4.1.01 Gemeindestraßen
- 5.4.5.01 Straßenreinigung u. -beleuchtung
- 5.5.1.01 Grünanlagen u. Bäume
- 5.5.3.01 Friedhof/Kriegsgräber

Teilhaushalt 4:

Melde- u. Personenstandswesen, Bauordnung

1.2.2.02 Meldewesen
Finanzwirtschaft
6.1.2.01 Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft
6.1.2.01 Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft
6.1.2.01 Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft
6.1.2.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.2.2.03 Personenstandswesen

5.2.1.01 Bau- u. Grundstücksordnung

5.2.3.01 Denkmalförderung

Teilhaushalt 5:

Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport und Kultur

1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten

1.1.1.03 Zentrale Dienste

1.1.1.09 Informations- u. Kommunikationstechnik

1.2.1.01 Statistik u. Wahlen

2.1.3.01 Insselschule

2.4.2.01 Schülerförderung

2.8.1.01 Förd. von Heimat- u. Kulturvereinen u. Veranstaltungen

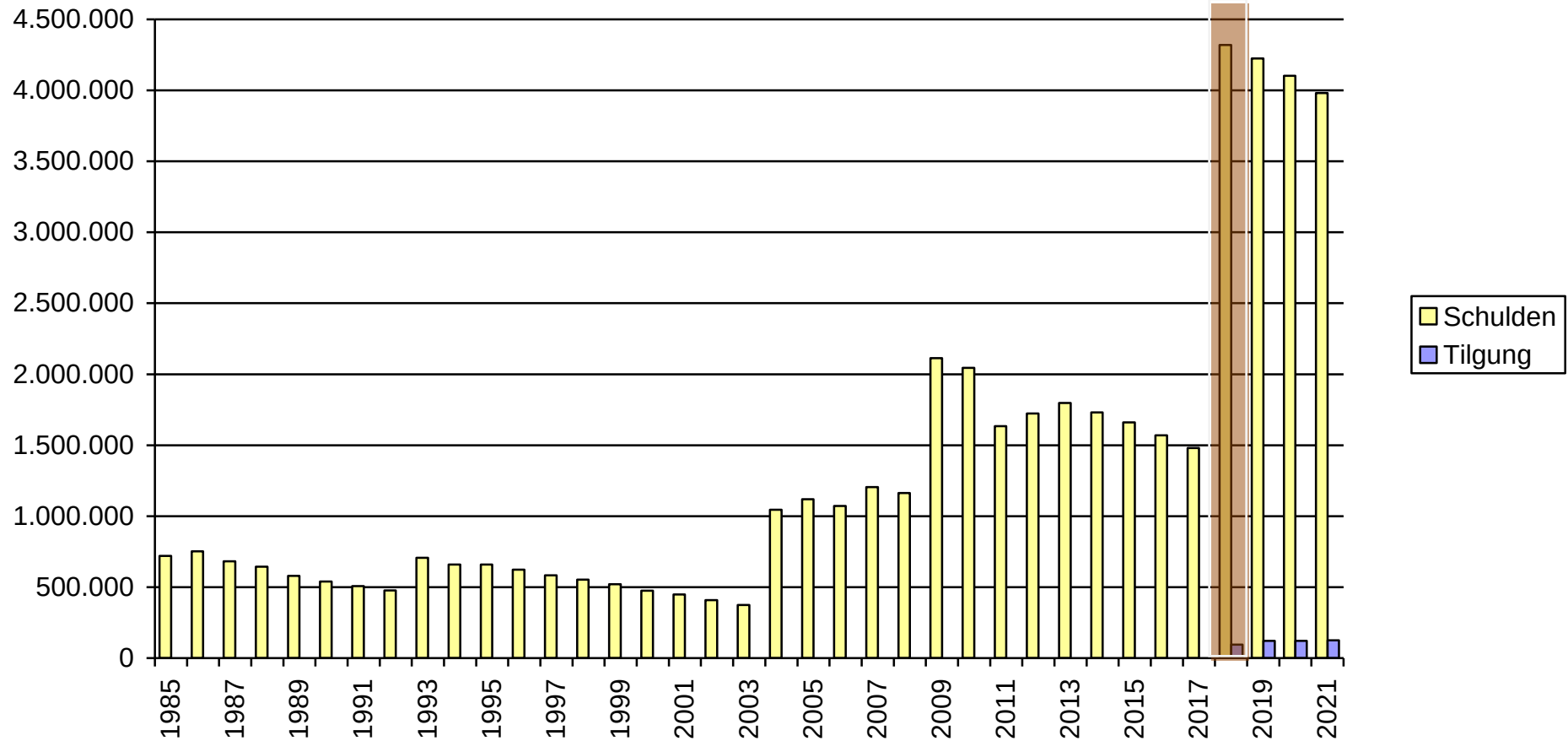
3.5.1.01 Versicherungsangelegenheiten

3.6.5.01 Kindergarten „Lütt Insulaners“

3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

4.2.1.01 Förderung von Sportvereinen

Entwicklung der Schulden in den Jahren 1985 bis 2021 in €



Die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018

Aufwendungen	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Veränderung Haushaltsplan 2017 zu 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	994.200	975.400	-1,89%	1.079.250	1.095.400	1.116.400
Sach- u. Dienstleistungen	265.300	361.650	36,32%	304.900	307.500	305.000
Abschreibungen	176.800	185.100	4,69%	232.500	235.650	235.450
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	45.900	43.300	-5,66%	71.400	67.000	64.000
Gewerbesteuerumlage	121.700	188.800	55,14%	160.000	86.000	88.500
Finanzausgleichsumlage	52.000	62.700	20,58%	69.800	69.800	69.800
Entschuldungsfonds	2.000	2.000€	0 %	2.000	2.000	2.000
Kreisumlage	547.200	632.300	15,55%	772.000	777.000	777.000

Im Bereich der Personalkosten errechnen sich die Gesamtausgaben 2018 aus den Personalaufwendungen des Kernhaushaltes inklusive Aufwendungen für Versorgung und zuzüglich des Erstattungsbetrages für Personalaufwand an den Eigenbetrieb.
Die Bewirtschaftungskosten der vermieteten Liegenschaften werden seit dem Haushaltsjahr 2012 komplett im Eigenbetrieb abgewickelt.

Einplanung von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Abschreibungen stellen den periodenbezogenen Anteil an der Abnutzung eines Vermögensgegenstandes dar. In dieser Wertgröße spiegelt sich also der Verbrauch des Vermögens der Gemeinde Spiekeroog wieder. Rechtliche Grundlage bildet § 47 Abs. 1 GemHKVO. Abschreibungen sind insbesondere für Sachvermögen zu bilden. Hierzu zählen nach § 54 Abs. 2 GemHKVO u. a. Gebäude und Infrastrukturvermögen wie z.B. Straßen und Wege. Abschreibungen stellen kalkulatorische oder Buchkosten dar, die nicht unmittelbar Einfluss auf den Zahlungsmittelbestand haben. Im kameralen Haushalt waren Abschreibungen für gebührenrechnende Einrichtungen zu bilden. Bei der Gemeinde Spiekeroog waren keine Abschreibungen zu berücksichtigen.

Im neuen Recht führen die Abschreibungen nunmehr zu einer unmittelbaren Belastung des Ergebnishaushalts. Das Ressourcenverbrauchskonzept soll keine Vermögenswerte vorhalten, um Verkaufswerte zu ermitteln. Kommunalspezifische Vermögensgegenstände wie Straßen können in der Regel nicht verkauft werden, haben jedoch einen „Wert“ für Gemeinde und Bürger. Der Wert sinkt jedoch mit der Zeit durch Abnutzung. Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) wird dieser Werteverzehr nun jährlich durch Abschreibungen erfasst. Dies soll den wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen Ressourcen fördern und Hilfestellungen für künftige Investitionsentscheidungen liefern. Dabei wurde der laufende Substanzverzehr für Alterung oder Abnutzung bisher nicht berücksichtigt. Die Doppik verwendet Abschreibungen, um diesen Substanzverzehr sichtbar zu machen und den entsprechenden Aufwand über die Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes (z.B. Gebäude oder Straße) zu verteilen. Finanzielle Folgelasten sollen nicht auf künftige Generationen übertragen werden. Auch deshalb ist eine jährliche Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen z. B. durch Abschreibungen notwendig.

Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) dienen die Abschreibungen - im Gegensatz zum kaufmännischen Bereich – nicht der Steuergestaltung und damit zur Steuerung des konkreten Gewinns. Im Vordergrund steht die Aufgabenerfüllung. Daher geht es ausschließlich um die Erfassung des Werteverzehrs am kommunalen Aufgabenbestand. Zielsetzung der Haushaltsplanung ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln. Hierzu ist auch die Darstellung erhaltener Zuwendungen und Beiträge für Investitionsmaßnahmen erforderlich.

Soweit die Gemeinde Spiekeroog zweckgebundene Mittel für Zuwendungen und Investitionen oder Beiträge vom Bürger erhält, muss sie einen entsprechenden Sonderposten bilden und diesen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes anteilig auflösen. Diese Erträge wirken sich in der Ergebnisplanung erfolgsverbessernd aus und stellen damit eine Gegenposition zu den ergebnisbelastenden Abschreibungen dar.

Für die Haushaltsplanung 2018 wurden der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt. Sie verteilen sich schwerpunktmäßig wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Gesamtdarstellung der

Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten im Haushaltsplan 2018

Aufwendungen

Abschreibungen auf Gebäude	40.300 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	80.700 €
Auflösung Sammelposten	5.700 €
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	3.700 €
Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	6.700 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	31.900 €
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
Sachanlagevermögen	3.300 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.600 €

Gesamtabschreibungen: 185.100 €

Erträge

Ertr. Aufl. von Sonderposten für Investitionszuweisungen	35.800 €
---	----------

**Gesamterträge aus der Auflösung von
Sonderposten: 35.800 €**

Wichtigste Erträge der Gemeinde Spiekeroog im Haushaltsjahr 2017

<u>Erträge</u>	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer B	270.000	265.000	-1,85%	350.000	350.000	350.000
Gewerbsteuer	700.000	1.050.000	50,00%	900.000	900.000	900.000
Zweitwohnungssteuer	117.000	115.000	2,56%	126.000	126.000	126.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	385.000	400.000	3,90%	424.000	450.000	475.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.500	80.000	22,14%	79.000	80.000	81.000
Schlüsselzuweisungen	0	0	0 %	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen f. d. übertr. Wirkungskreis	14.700	17.800	21,09%	15.000 €	15.200 €	15.500 €
Konzessionsabgaben	50.300	57.500	14,31%	54.500	54.500	54.500

Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen und Erträge:

Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane <i>Teilhaushalt 1</i>	
Produkt-Sachkonto 1.1.1.01.3582100 -Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen-	Haushaltsansatz 2018 14.800 €

Aus den Vorausberechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse ergeben sich Veränderungen bei den bilanziell nachzuweisenden Pensionsrückstellungen für die nicht mehr aktiven Hauptverwaltungsbeamten, die einer Reduzierung des Bilanzansatzes und damit zu einem Ertrag in der Ergebnisrechnung führen.

Produkt-Sachkonto 1.1.1.01.4011001 -Beamtengehälter-	Haushaltsansatz 2018 82.100 €
--	--

Der Ansatz stellt die Beamtenbezüge für den Bürgermeister dar.

Produkt-Sachkonto 1.1.1.01.4021000 -Beiträge zur Versorgungskasse Beamte-	Haushaltsansatz 2018 177.000 €
---	---

Die Beiträge zur Versorgungskasse erfolgen in Höhe der Berechnungen der Nds. Versorgungskasse. Hier gab es eine Satzungsänderung, die ab 2017 zu erheblich höheren Beiträgen führt (ca. 90% bezogen auf 2016).

Produkt-Sachkonto 1.1.1.01.4051000 -Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer-	Haushaltsansatz 2018 123.400 €
--	---

Bei den Zuführungen und Erträgen handelt es sich um zahlungsunwirksame Vorgänge, die nur im Ergebnishaushalt darzustellen sind und keine Belastung des Finanzhaushaltes nach sich ziehen.

Produkt-Sachkonto 1.1.1.01.4061000 -Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer-	Haushaltsansatz 2017 7.400 €
--	---

Die Haushaltsansätze für die Zuführungen und Erträge sind nicht im Finanzhaushalt eingeplant, weil es sich hierbei um zahlungsunwirksame Buchungen handelt.

Produkt 1.1.1.07 Rechtsangelegenheiten <i>Teilhaushalt 2</i>	
Produkt-Sachkonto 1.1.1.07.4431008 -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	Haushaltsansatz 2018 10.000 €

Verfahren sollen zukünftig häufiger einem Anwalt übergeben werden. Bisher wurde die Mehrzahl der Verfahren vor dem Verwaltungsgericht in der Regel vom Sachbearbeiter für Rechtsangelegenheiten ohne anwaltliche Unterstützung geführt.

Produkt 1.1.1.08 Liegenschaftsverwaltung <i>Teilhaushalt 3</i>	
Produkt-Sachkonto 1.1.1.08.3411001 ... 3411011 -Mietерträge u. Pächterträge gemeindeeigene Liegenschaften-	Haushaltsansatz 2018 234.300 €

Bei diesem Produkt-Sachkonto sind die Einnahmen aus der Vermietung der gemeindlichen Wohnungen veranschlagt. Die Abwicklung erfolgt im Eigenbetrieb und wird von dort auf dieses Sachkonto an den Kernhaushalt weitergeleitet.

Aus der Verpachtung des Kurgartens und des Hauses Noorderloog 21 an die Nordseebad Spiekeroog GmbH sowie Einnahmen aus der Verpachtung kleiner Grundstücksstreifen erzielt die Gemeinde jährlich wiederkehrende Pächterträge.

Die Gemeinde Spiekeroog erzielt Erträge aus vergebenen Erbbaurechten im Bereich Lütt Slurpad und Süderloog.

Produkt-Sachkonto 1.1.1.08.4211001 -Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen-	Haushaltsansatz 2018 50.000 €
---	--

Es stehen diverse Instandhaltungsarbeiten an den Liegenschaften an.

Produkt-Sachkonto 1.1.1.08.4455008 -Erstattung Personalkosten an Eigenbetrieb-	Haushaltsansatz 2018 28.000 €
--	--

Der Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien und Grundstückswirtschaft Spiekeroog“ übernimmt für den Kernhaushalt die Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften. Die hierfür anfallenden Personalkosten werden an den Eigenbetrieb erstattet.

Produkt 1.1.1.09 Informations- und Kommunikationstechnik

Teilhaushalt 5

Produkt-Sachkonto 1.1.1.09.4291001

-Wartung, Pflege, Support etc.-

Haushaltsansatz 2018

24.000 €

Aufwendungen für Lizenz- u. Programmkosten für die Anwendungsprogramme und Softwarekosten. Die Umstellung der Software-Anbieter von einmaligen Kaufkosten zu jährlichen Lizenzkosten spiegelt die Erhöhung des Ansatzes da. Dieser Trend wird sich in den Folgejahren fortsetzen.

Produkt-Sachkonto 1.1.1.09.4452002

-Erstattung an den Landkreis für den Netzwerkverbund-

Haushaltsansatz 2018

35.000 €

Das Produkt-Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Systempflege durch den Landkreis Wittmund sowie die sonstigen im Zusammenhang mit den lizenzpflichtigen Programmen stehenden Wartungs- und Pflegeaufwendungen. Durch die Einführung von DMS-System (Datenmanagement-System mit Verwaltungssoftware-Charakter) steigen die Kosten in diesem und den Folgenden Jahren. Es gilt die Umsetzung der Elektronischen-Rechnung und das Angebot an digitalen Angeboten (elektronisches Antragsmanagement) umzusetzen.

Produkt 1.2.2.03 Personenstandswesen

Teilhaushalt 4

Produkt-Sachkonto 1.2.2.03.3311001

-Verwaltungsgebühren Standesamt-

Haushaltsansatz 2018

6.000 €

Im Bereich des Standesamtes ist mit Erträgen aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 6.000 € zu rechnen.

Produkt 1.2.6.01 Brandschutz <i>Teilhaushalt 3</i>	
Produkt-Sachkonto 1.2.6.01.4251000 -Haltung von Fahrzeugen-	Haushaltsansatz 2018 18.000€

Der Ansatz bei diesem Produkt-Sachkonto berücksichtigt die planmäßigen Unterhaltungsaufwendungen an den Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Spiekeroog. Durch die Aufarbeitung des Instandhaltungstau der letzten Jahre ist der Ansatz 10.000 € höher als im Vorjahr.

Produkt-Sachkonto 1.2.6.01.4222001 -Erwerb für geringfügige Vermögensgegenstände bis 1.000 €-	Haushaltsansatz 2018 20.000€
---	---

Diese Haushaltstelle findet im Jahr 2018 das Erste mal Anwendung. Durch das Land Niedersachsen wurden so vorgegeben. Sie verschmelzt die Haushaltsstellen *1.2.6.01/9999.7831200 - Erwerb für bewegliche Vermögensgegenstände von 150,- € bis 1.000 €* und *1.2.6.01.42222000 Erwerb für geringfügige Vermögensgegenstände bis 150,- €* zu einer. Im Jahr 2017 wurden beide Haushaltstellen mit 4.500,- geplant. Auf Grundlage neuer Kammeraden und deren nötige technische Ausstattung sowie eine sehr hohen Austauschbedarf bei den Sprechfunk-Geräten wurde der Ansatz auf 20.000 € erhöht.

Die Verschmelzung der Sachkonten 4222000 und 9999.7831200 erfolgt für alle Produkte des Haushaltes.

Produkt-Sachkonto 1.2.6.01.4261002 -Dienst- u. Schutzkleidung-	Haushaltsansatz 2018 30.000 €
--	--

Im Haushaltsjahr besteht weiterer Beschaffungsbedarf an Dienst- und Schutzkleidung. Die Mittelplanung orientiert sich an der Bedarfsanmeldung durch die Feuerwehr und den Beschlüssen zu den Überplanmäßigen Kosten 2018 in Folge des Ausrüstungsrückstandes der letzten Jahre.

Produkt-Sachkonto 1.2.6.01.4421001 -Aufwand für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit-	Haushaltsansatz 2018 5.200 €
--	---

Der Aufwand für die ehrenamtlich tätigen Funktionsträger bei der Freiwilligen Feuerwehr richtet sich nach der *Satzung der Gemeinde Spiekeroog über den Ersatz von Auslagen, Verdienstausschlag und Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder, nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitglieder und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Personen in der Gemeinde Spiekeroog.*

Produkt-Sachkonto 1.2.6.01.4455006 -Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb-	Haushaltsansatz 2018 6.000 €
--	---

Bei diesem Produkt-Sachkonto werden die Erstattungen des Kernhaushaltes an den Eigenbetrieb für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaft (Feuerwehrgerätehaus) veranschlagt.

Produkt 2.1.3.01 Inselschule Spiekeroog <i>Teilhaushalt 5</i>	
Produkt-Sachkonto 2.1.3.01.4452002 - Kostenerstattung Landkreis gemeinsame Schulträgerschaft Inselschule-	Haushaltsansatz 2018 38.000 €

Im Rahmen der gemeinsamen Schulträgerschaft an der Grund- und Hauptschule „Inselschule Spiekeroog“ hat die Gemeinde Spiekeroog dem Landkreis Wittmund gegenüber einen Kostenausgleich für die dort entstandenen Aufwendungen zu leisten.

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 2.1.3.01/0044.7872000 -Auszahlung Tiefbaumaßnahmen -	Haushaltsansatz 2018 Verpflichtungsermächtigung 210.000 €
--	--

Für die Sanierung der Außen-Sportanlagen wird eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt in Höhe von 210.000,- € mit den Auszahlungen 2019: 98.000; 2020: 28.000 €; 2021: 28.000 €; 2022: 28.000 € und 2023: 28.000 €. Für die Auszahlung im Jahr 2019 wird ein Kredit von der Kreisschulbaukasse in Höhe von 70.000 € in Anspruch genommen.

Produkt 2.4.2.01 Schülerförderung

Teilhaushalt 5

Produkt-Sachkonto 2.4.2.01.4318002 - Schülerförderung-	Haushaltsansatz 2018 13.000 €
--	--

Dorfschüler der Gemeinde Spiekeroog erhalten beim Besuch der Hermann-Lietz-Schule einen Schulgeldzuschuss. Ebenfalls wird ein Zuschuss beim Besuch einer berufsbildenden Schule gewährt.

Produkt 2.8.1.01 Förderung von Heimat- u. Kulturvereinen u. Veranstaltungen

Teilhaushalt 5

Produkt-Sachkonto 2.8.1.01.4318005
-Zuschuss sonstige Kulturpflege-

Haushaltsansatz 2018

11.300 €

Bezuschusst wird unter anderem der Spiekerooger Musikverein. Daneben wird aus dieser Planungsstelle der jährlich zugesagte Zins- und Tilgungszuschuss an die Kulturstiftung Spiekeroog geleistet.

Produkt 3.1.5.01 Inselmobi

Teilhaushalt 5

Produkt-Sachkonto 3.1.5.01.3321002
-Benutzungsgebühren Inselmobi-

Haushaltsansatz 2018

12.500 €

Die Gebühreneinnahmen des InselMobi werden aufgrund einer Gebührenanpassung und eines anderen Abrechnungssystems sich erhöhen.

Produkt-Sachkonto 3.1.5.01.4421000
-Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit-

Haushaltsansatz 2018

5.500 €

Dieses Sachkonto ist aber 2018 neu und stellt die Entschädigung der Fahrer da.

Produkt 3.6.5.01 Kindergarten „Lütt Insulaners“ <i>Teilhaushalt 5</i>	
Produkt-Sachkonto 3.6.5.01.3141004 -Personalkostenzuschuss Kindergarten-	Haushaltsansatz 2018 73.000 €
Produkt-Sachkonto 3.6.5.01.3141006 -Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr-	4.500 €
Produkt-Sachkonto 3.6.5.01.3142005 -Betriebskostenzuschuss Kindergarten-	80.000 €
Produkt-Sachkonto 3.6.5.01.3321003 -Kindergartengebühren-	45.000 €

Die Einnahme Situation für den Kindergarten stellt sich 2018 zu 2017 in einem anderen Bild da, dies ist die Folge aus der Gesetzesänderung aus dem Juni 2018 welches den Kindergartenbesuch bis zu 8 Stunden täglich kostenlos stellte. Die Gesamteinnahmen erhöhen sich um 26.400 €. Hier sind die erhöhte Kinderzahl, die Erhöhten Zuschüsse durch Gesetzesänderungen und durch Personalkostenzuschüsse für die 3. Kraft die seit Juni 2018 eingestellt wurde ausschlaggebend.

Produkt-Sachkonto 3.6.5.01.40xxxxx -Personalkosten-	Haushaltsansatz 2018 238.200 €
---	---

Personal ist mit 238.200 € der bedeutendste Kostenfaktor im Bereich Kindergarten. Trotz dem kann im Jahr 2018 mit 29.000 € Mehreinnahmen gerechnet werden denen 13.000 € Mehrausgaben entgegenstehen.

Produkt 4.1.8.01 Nordseebad Spiekeroog GmbH <i>Teilhaushalt 1</i>	
Produkt-Sachkonto 4.1.8.01.3563001 -Avalprovision für gegebene Bürgschaften-	Haushaltsansatz 2018 1.000 €

Die Nordseebad Spiekeroog GmbH zahlt an die Gemeinde Avalprovisionen für einen Teil der durch die Gemeinde verbürgten Darlehen. Diese Provision sinkt um 4.000 € bereits im Jahr 2017 durch vorzeitige Tilgung der Kredite.

Produkt 4.2.1.01 Förderung von Sportvereinen <i>Teilhaushalt 2</i>	
Produkt-Sachkonto 4.2.1.01.4318004 -Zuschuss SSV-	Haushaltsansatz 2018 5.000 €

Die Gemeinde gewährt dem Spiekerooger Sportverein einen jährlichen Zuschuss für anfallende Hallenbenutzungskosten.

Produkt-Sachkonto 4.2.1.01.4318006 -Zuschuss SSC-	Haushaltsansatz 2018 2.000 €
---	---

Die Gemeinde gewährt dem Spiekerooger Segelclub einen jährlichen Zuschuss für die Jugendarbeit.

Produkt 5.1.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung <i>Teilhaushalt 2</i>	
Produkt-Sachkonto 5.1.1.01.4291005 -Planungskosten-	Haushaltsansatz 2017 6.000 €

Für Bauleitplanungen wird ein Planansatz in Höhe von 6.000 Euro berücksichtigt.

Produkt 5.3.1.01 Konzessionsabgaben u. -verträge <i>Teilhaushalt 2</i>	
Produkt-Sachkonto 5.3.1.01.3511001 -Konzessionsabgabe Strom-	Haushaltsansatz 2018 47.500 €

Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der vorliegenden Abrechnungsdaten geschätzt. Die Energieversorger haben jeweils neben der endgültigen Abrechnung des Vorjahres (Bemessungsgrundlage tatsächlicher Stromverbrauch) bis Dezember des jeweiligen Jahres eine Vorausleistung in Höhe von 90% des Vorjahresbetrages zu leisten. Eine Endabrechnung erfolgt dann im Folgejahr bis zum 30.04. Auf dieser Basis ist dann die neue Vorausleistung für das jeweilige laufende Kalenderjahr zu leisten.

Produkt-Sachkonto 5.3.1.01.3511002 -Konzessionsabgabe Gas-	Haushaltsansatz 2018 9.600 €
--	---

Der Haushaltsansatz wurde auf Basis der vorliegenden Abrechnungsdaten geschätzt.

Produkt 5.4.1.01 Gemeindestrassen <i>Teilhaushalt 3</i>	
Produkt-Sachkonto 5.4.1.01.3321005 -Sondernutzungsgebühren-	Haushaltsansatz 2018 50.000 €

Für die Sondernutzung der Gemeindestraßen werden Gebühren erhoben. Ein wesentlicher Gebührenanteil ergibt sich aus der Straßennutzung durch Elektro- und Baufahrzeuge. Die erhöhte Bautätigkeit 2017 / 2018 schlägt sich in den Gebühren nieder.

Produkt-Sachkonto 5.4.1.01.4212011 -Unterhaltung der Straßen und Wege-	Haushaltsansatz 2018 40.000 €
--	--

Der Gemeinderat hat sich im Jahr 2012 dafür ausgesprochen, mehr Mittel für die Straßenunterhaltung bereitzustellen. Aus diesem Grund werden an jährliche Verfügungsmittel in Höhe von 40.000 Euro eingeplant.

Produkt 5.4.5.01 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt 3

Produkt-Sachkonto 5.4.5.01.3321006

-Straßenreinigungsgebühren

Haushaltsansatz 2018

12.600 €

Für die Durchführung eines Winterdienstes werden Straßenreinigungsgebühren erhoben.

Produkt-Sachkonto 5.4.5.01.4271004

-Stromverbrauch-

Haushaltsansatz 2018

5.000€

Der Planansatz umfasst im wesentlichen den Strom-Aufwand für die Straßenbeleuchtung.

Produkt 5.5.5.01 Grünanlagen/Bäume/Spielplätze

Teilhaushalt 3

Produkt-Sachkonto 5.5.1.01.4212013

-Unterhaltung der Grünanlagen-

Haushaltsansatz 2018

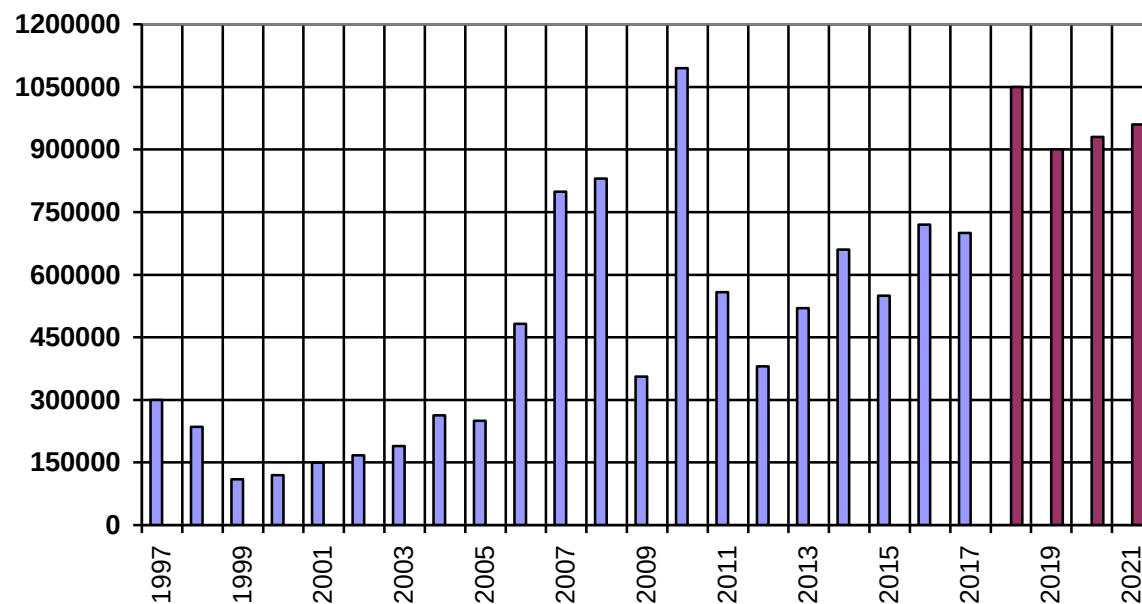
11.000 €

Über die Pflege der Grünanlagen bestehen Dienstleistungsverträge mit Gärtnereibetrieben. Darüber hinaus besteht weiterhin Bedarf an Pflegearbeiten an gemeindeeigenen Bäumen.

Produkt 6.1.1.01 Steuern u. Abgaben <i>Teilhaushalt 2</i>	
Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3013000 -Gewerbesteuer-	Haushaltsansatz 2017 1.050.000 €

Die Planung für das Jahr 2018 erfolgte auf Grundlage der bekannten Messbescheide. Hier sind Einmaleffekte von ca. 150.000 € inbegriffen. Diese Herausgerechnet und die allgemeine Steigerung gemäß Steuerschätzung des Landes Niedersachsen hinzugerechnet ergibt die Ansätze für die Jahre 2019 und folgende.

Entwicklung der Gewerbesteuer-ist-einnahmen in den Jahren 1997 bis 2017 und Schätzung 2018 und ff

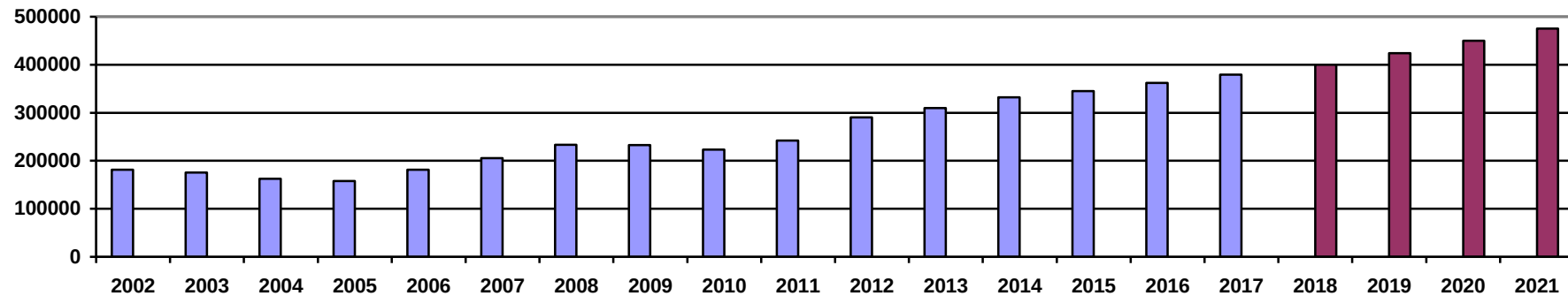


Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3021000
 -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer-

Haushaltsansatz 2018

400.000 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Jahr 2017 weiter gestiegen. Der Planansatz für das Jahr 2018 orientiert an den Ist-Daten für das 2018 und für 2019 ff. gemäß Steuerschätzung.

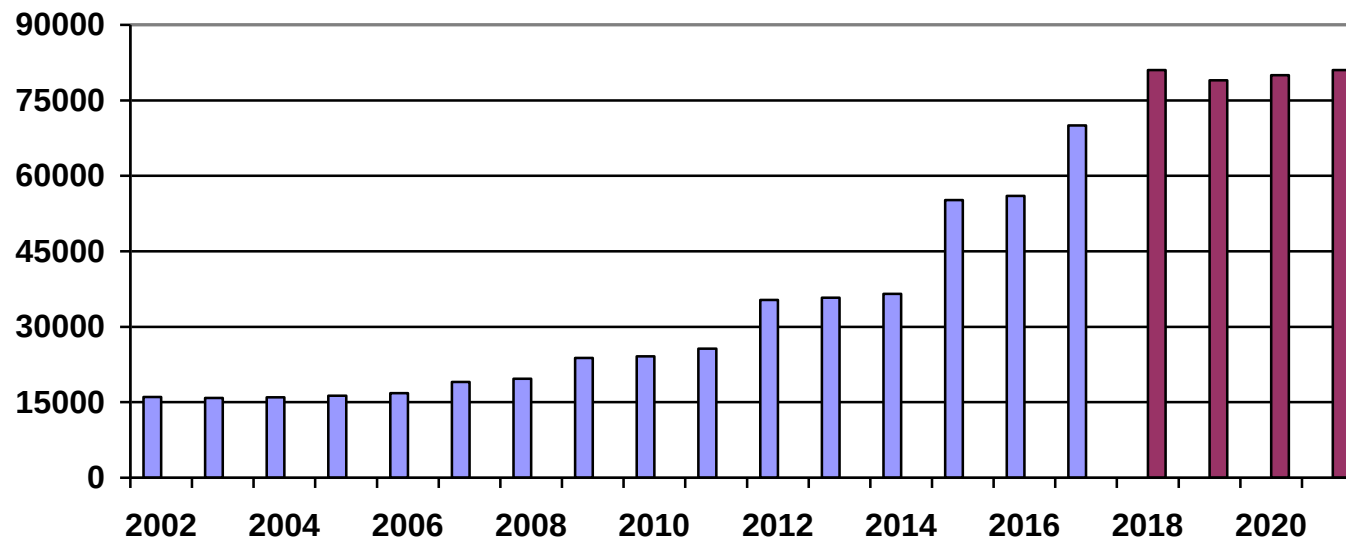


Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3022000
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-

Haushaltsansatz 2018

81.000 €

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Jahr 2017 weiter gestiegen. Der Planansatz für das Jahr 2018 orientiert an den Ist-Daten für das 2018 und für 2019 ff. gemäß Steuerschätzung.



Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3034000
-Zweitwohnungssteuer-

Haushaltsansatz 2018

115.000 €

Dem Planansatz liegen die aktuellen Schätzwerte zu Grunde.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3131100 -Zuweisungen übertragener Wirkungskreis-	Haushaltsansatz 2018 17.800 €
---	--

Zum übertragenen Wirkungskreis einer Gemeinde zählen alle staatlichen Aufgaben, die kraft Gesetzes zur Aufgabenwahrnehmung übertragen wurden. Dies sind primär alle Maßnahmen des Ordnungsrechts wie Aufgaben der Meldebehörde oder die Gefahrenabwehr, aber auch Aufgaben aus dem Bauamt.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.4341000 -Gewerbsteuerumlage-	Haushaltsansatz 2018 188.800€
---	--

Die Gewerbesteuerumlage 2018 berechnet sich mit einem Umlage-Prozent von 68.3 %, ab dem Jahr 2020 wird dieser auf 35 % sinken.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.4371000 -Finanzausgleichsumlage-	Haushaltsansatz 2018 62.700 €
---	--

Aufgrund der festgestellten Steuerkraft ist die Gemeinde verpflichtet, eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu zahlen. Dieser Betrag wird sich auch in den folgenden Jahren steigern.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.4372000 -Kreisumlage-	Haushaltsansatz 2017 772.000 €
--	---

Die durch den Kreistag in einem v.H.-Satz festgesetzte Umlage orientiert sich an der Steuerkraft (Umlagegrundlagen) der Gemeinde. Der Planung liegt der Hebesatz des Landkreises in Höhe von 51,0 v.H. zu Grunde. Auf Grundlage der Steuerkraft der Gemeinde ist dieser 140.000 € höher als 2017 und wird in den Folgejahren weiter steigen.

Produkt 6.1.2.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2

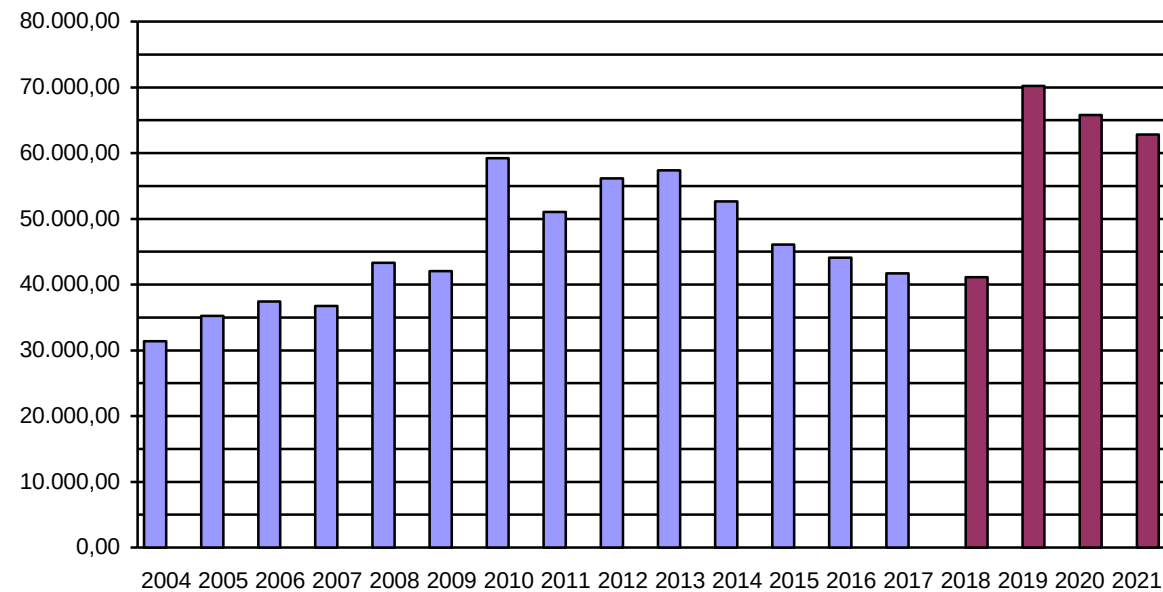
Produkt-Sachkonto 6.1.2.01.4517000 / 01
-Zinsaufwendungen-

Haushaltsansatz 2018

42.100 €

Die Zinsaufwendungen für den Kredit für das Hafengebäude wurden mit Beginn des Jahres 2011 dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Zinsen und Zins-Entwicklung 2014 bis 2021



Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 6.1.2.02/9001.7922000 und 6.1.2.02/9002.7927000 -Tilgung von Krediten für Investitionen-	Haushaltsansatz 2018 96.600 €
--	--

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2011 wurde der Kredit für den Kauf des Hafengebäudes dem Eigenbetrieb zugeordnet. Dadurch fallen die entsprechenden Tilgungskosten nicht mehr im Kernhaushalt an.

Mit Wirkung vom 01.01.2011 wurde der für den Kauf des Hafengebäudes aufgenommene Kredit dem Eigenbetrieb zugeordnet. Damit ergibt sich für das Jahr 2018 nachfolgender Schuldenstand:

	Gemeinde Spiekeroog	Eigenbetrieb
Voraussichtlicher Stand am 01.01.2018	1.479.533,34 €	301.692,28 €
Planmäßige Schuldaufnahmen aus Ermächtigungen 2017	2.935.000 €	0,00 €
abzgl. Planmäßige Tilgung	94.985,36 €	10.007,56 €
Korrekturbuchungen	0,00 €	0,00 €
<u>Vorraussichtl. Stand am 31.12.2018</u>	4.319.547.98 €	291.684,72 €

Investitionsvorhaben 2018

A. Beschaffung neues Inselmobil

Die Neubeschaffung eines Inselmobil ist auf der Grundlage der TÜV-Berichte und damit dem Abgang eines der drei eingesetzten Mobile nötig.

3.1.5.01/9999.7831100 15.000 €

B. Sitzgruppe Kindergarten

Die Sitzgruppe im Kindergartenaußengelände ist abgängig und muss durch eine Neuanschaffung ersetzt werden.

3.6.5.01/0031.7831100 8.000 €

C. Beschaffung von Software

Die Einführung von Daten-Management-System bedarf der Beschaffung von Lizenzen. Sowie ist die Beschaffung von Hardware bei der Umstellung der Telefonanbindung der Gemeinde nötig.

1.1.1.09/0003.78311000 10.000 €

D. Beschaffung Feuerwehr

Bei der Feuerwehr sind Ersatzbeschaffungen von Geräten mit einem Nennwert von über 1.000,- € netto nötig.

1.2.6.01/0004.7831100 10.000 €

Die folgenden Investitionsvorhaben werden aus Vorjahren fortgeführt, deren Mittelansätze in das Jahr 2018 übernommen:

aus 2016	Eigene Telefonleitung	60.000 €
aus 2017	Straßenlaternen	90.000 €
2016 u. 2017	für 2. Ausrückweg FFW und Straßenunterhaltung	66.708 €
aus 2017	Zaun Kita	8.100 €
aus 2017	FFW Kleidung	1.450 €
2016 und 2017	Bauvorhaben Achter d´Diek	2.974.200 €

Schlussbemerkung zum Vorbericht 2018

Die Gemeinde kann bis auf weiteres im Gesamtergebnisplan keinen ausgeglichen Haushalt präsentieren. Hier ist eine bessere Akquirierung von Einnahmen nötig.

Im Gesamtfinanzplan wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 77.900 € für das Jahr 2018 geplant. Für das Jahr 2019 eine Unterdeckung von 88.300 €. Die Unterdeckung resultiert aus den sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen 2018 mit Einmaleffekt die zu höheren Umlagen im Jahr 2019 führen aber nicht durch Gewerbesteuereinnahmen in gleicher Höhe gedeckt werden. Für die Jahre 2020 und 2021 zeigt der Plan wieder ein Zahlungsmittelüberschuss an. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist somit nicht nötig.

Die Unterdeckung 2019 fällt nicht Höher aus als 88.300 € und die Überschüsse in 2020 und 2021 sind nur zu erreichen durch die geplanten Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B auf 600 % ab dem Jahr 2019. Ohne diese Erhöhung ist ein mittelfristiger Zahlungsmittelüberschuss im Gesamtfinanzplan nicht zu erreichen.

Folgende Deckungskreise in Form von gegenseitige und/oder unechte gemäß § 4 Abs.3 KomHKVO werden eingerichtet

1.Deckungskreis 131 (Feuerwehr Aufwand):

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
1.2.6.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen
1.2.6.01.4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.2.6.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
1.2.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen
1.2.6.01.4261001	Aus- und Fortbildungskosten
1.2.6.01.4261002	Dienst- und Schutzkleidung

2. Deckungskreis 15 (Personal):

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
1.1.1.01.4011001	Beamtengehälter
1.1.1.01.4011002	Aufwandsentschädigung Bürgermeister
1.1.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.1.1.01.4012002	Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter
1.1.1.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
1.1.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.1.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
1.1.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
1.1.1.02.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.1.1.02.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.1.1.02.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
1.1.1.02.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
1.1.1.03.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.1.1.03.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.1.1.03.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
1.1.1.03.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
1.1.1.04.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.1.1.04.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.1.1.04.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
1.1.1.04.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
1.1.1.05.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.1.1.05.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.1.1.05.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich.
1.1.1.05.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
1.1.1.06.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.1.1.06.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.1.1.06.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
1.1.1.06.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
1.1.1.07.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.1.1.07.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.1.1.07.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
1.1.1.07.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
1.1.1.08.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.1.1.08.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.1.1.08.4032000	Arbeitnehmer
1.1.1.08.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte

1.1.1.09.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.1.1.09.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.1.1.09.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
1.1.1.09.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
1.2.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.2.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.2.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich.Arbeitnehmer
1.2.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
1.2.2.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.2.2.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.2.2.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich.Arbeitnehmer
1.2.2.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
1.2.2.02.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.2.2.02.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.2.2.02.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
1.2.2.02.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
1.2.2.03.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.2.2.03.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.2.2.03.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
1.2.2.03.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
1.2.6.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.2.6.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.2.6.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
1.2.6.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
1.2.6.01.4421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1.2.6.01.4421002	Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtlich Tätige
1.2.8.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
1.2.8.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
1.2.8.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
1.2.8.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
2.1.3.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
2.1.3.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
2.1.3.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
2.1.3.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
2.4.2.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
2.4.2.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
2.4.2.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
2.4.2.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
2.8.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte

6.1.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
6.1.2.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte
6.1.2.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
6.1.2.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
6.1.2.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte

3. Deckungskreis 133 (Gemeinderat)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
1.1.1.01.4421000	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1.1.1.01.4431002	Reisekostenvergütungen

4. Deckungskreis 134(Melde- und Personenstandswesen):

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
1.1.1.01.3421000	Erträge aus Verkauf
1.2.2.02.3311003	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse
1.2.2.02.3311006	Gebühren für Ausweise und Pässe
1.2.2.02.3421000	Erträge aus Verkauf
1.2.2.02.4431012	Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen
1.2.2.02.4450100	Bundesanteil Führungszeugnisse
1.2.2.03.3421000	Erträge aus Verkauf
1.2.2.03.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
1.2.2.03.4231001	Aufwendungen für angemietete R
1.2.2.03.4261001	Aus- und Fortbildungskosten
1.2.2.03.4281400	Kauf von Stammbüchern zur Weiterveräußerung
1.2.2.03.4429003	Mitgliedsbeiträge etc.
1.2.2.03.4431003	Bürobedarf
1.2.2.03.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.
1.2.2.03.4431018	Blumen u. Schmuck Standesamt

5. Deckungskreis 135 Zentrale Dienste/Inneres/EDV:

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
1.1.1.02.3421000	Erträge aus Verkauf
1.1.1.02.4221005	Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.1.1.02.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
1.1.1.02.4261001	Aus- und Fortbildungskosten
1.1.1.02.4271001	Repräsentationen, Ehrungen etc
1.1.1.02.4271002	Veranstaltungen der Gemeinde

1.1.1.02.4281000	Erwerb von Vorräten
1.1.1.02.4316000	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
1.1.1.02.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1.1.1.02.4429003	Mitgliedsbeiträge etc.
1.1.1.02.4431002	Reisekostenvergütungen
1.1.1.02.4431004	Bücher, Zeitschriften etc.
1.1.1.02.4431005	Postgebühren
1.1.1.02.4431006	Fernsprechgebühren
1.1.1.02.4431007	Öffentliche Bekanntmachungen
1.1.1.02.4431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung
1.1.1.02.4441002	Versicherungen
1.1.1.03.4241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben
1.1.1.08.4241002	Reinigung Rathaus
1.1.1.09.4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens
1.1.1.09.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
1.1.1.09.4232001	Leasingaufwand
1.1.1.09.4261001	Aus- und Fortbildungskosten
1.1.1.09.4281000	Erwerb von Vorräten
1.1.1.09.4291000	Einsatzunterstützung EDV
1.1.1.09.4291001	Wartung, Pflege, Support etc.
1.1.1.09.4431003	Bürobedarf
1.1.1.09.4431013	Verbrauchsmittel
1.1.1.09.4452002	Erstattung an den Landkreis für den Netzwerkverbund
1.2.1.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)
1.2.1.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
1.2.1.01.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten
1.2.1.01.4261001	Aus- und Fortbildungskosten
1.2.1.01.4281000	Erwerb von Vorräten
1.2.1.01.4421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1.2.1.01.4431003	Bürobedarf
1.2.1.01.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.
1.2.1.01.4431005	Postgebühren
1.2.1.01.4431007	Öffentliche Bekanntmachungen
3.6.5.01.4431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung

3.6.5.01.4441002	Aufwendungen für Versicherungen Kindergarten (ohne Wohnbereich)
3.6.5.01.4452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen Personalabrechnung
3.6.5.01.4458000	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Übrige Bereiche
3.6.6.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
3.6.6.01.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten
3.6.6.01.4281000	Erwerb von Vorräten
3.6.6.01.4318003	Zuschüsse an Jugendgruppen
3.6.6.01.4431002	Reisekosten
3.6.6.01.4431014	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendraum
3.6.6.01.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb

6. Deckungskreis 136 (Liegenschaften):

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
1.1.1.03.4241001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.
1.1.1.03.4241008	Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen
1.1.1.03.4271004	Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke
1.1.1.03.4271005	Aufwendungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke
1.1.1.03.4271006	Aufwendungen für Abwasserbeseitigung für Betriebszwecke
1.1.1.03.4271007	Aufwendungen für Heizung für Betriebszwecke
1.1.1.08.4211001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen
1.1.1.08.4211008	Unterhaltung Wohnbauprojekt
1.1.1.08.4212017	Unterhaltung Rückbau Wilbersgebäude
1.1.1.08.4212018	Bewirtschaftung Wilbersgebäude
1.1.1.08.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
1.1.1.08.4231000	Aufwendungen Pacht Wilbersgelände
1.1.1.08.4231001	Aufwendungen für angemietete Räume
1.1.1.08.4241004	Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude
1.1.1.08.4241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben

1.1.1.08.4241011	Aufwand für Kabelfernsehen
1.1.1.08.4241012	Aufwand Verw. Wohnbau
1.1.1.08.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.1.1.08.4271005	Aufwendungen für Weidetranke
1.1.1.08.4281000	Erwerb von Vorräten
1.1.1.08.4441001	GEZ-Gebühren etc.
1.1.1.08.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb
3.6.5.01.3411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei
3.6.5.01.3411001	Mieterträge gemeindeeigene Liegenschaften
3.6.5.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Nooderloog 29, Kindergarten
3.6.5.01.4212008	Unterhaltung Kindergartenspielplatz
3.6.5.01.4241003	Reinigung Kindergarten
3.6.5.01.4241008	Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen
3.6.5.01.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb
5.5.3.01.4211005	Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle
5.5.3.01.4241008	Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen
5.5.3.01.4271004	Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke

7. Deckungskreis 137(Gespendete Bäume):

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
5.5.1.01.4212014	Unterhaltung gespendete Bäume
5.5.1.01.5011000	Spenden Bäume

8. Deckungskreis 131(Feuerwehr u. Katastrophenschutz):

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
1.2.6.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Private Unternehmen
1.2.6.01.4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.2.6.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
1.2.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen

1.2.6.01.4261001	Aus- und Fortbildungskosten
1.2.6.01.4261002	Dienst- und Schutzkleidung
1.2.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.2.6.01.4281000	Erwerb von Vorräten
1.2.6.01.4291001	Wartung, Pflege, Support etc.
1.2.6.01.4318001	Zuschuss zur Kameradschaftskasse
1.2.6.01.4318009	ZuschussJugendfeuerwehr
1.2.6.01.4431002	Reisekostenvergütungen
1.2.6.01.4431003	Bürobedarf
1.2.6.01.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.
1.2.6.01.4431006	Fernsprechgebühren
1.2.6.01.4431009	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung
1.2.6.01.4452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen
1.2.8.01.4452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen

9. Deckungskreis 2(Straßenunterhaltung):

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
5.4.1.01.3321005	Sondernutzungsgebühren
5.4.1.01.4212011	Unterhaltung der Straßen und Wege

10. Deckungskreis 10(Gewerbesteuer):

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage
6.1.2.01.4341000	Gewerbesteuerumlage

11. Deckungskreis 16(InselMobi):

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
3.1.5.01.3321002	Benutzungsgebühren Inselmobi
3.1.5.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
3.1.5.01.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten
3.1.5.01.4241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben
3.1.5.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen
3.1.5.01.4281000	Erwerb von Vorräten
3.1.5.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3.1.5.01.4431003	Bürobedarf
3.1.5.01.4431006	Fernsprechgebühren
3.1.5.01.5011000	Spenden

12. Deckungskreis 14(Jugendraum):

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
3.6.6.01/0010.6818000	Spenden für Jugendraum
3.6.6.01/0010.7831100	Jugendraum

13. Deckungskreis 147 (Mittagsverpflegung Kita):

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
3.6.5.01.3461002	Kindergarten Mittagsverpflegung
3.6.5.01.4281001	Kosten Mittagessen

14. Deckungskreis 139 (Kurbeiträge):

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
4.1.8.01.3361200	Kurbeiträge
4.1.8.01.3361201	Jahreskurbeiträge
4.1.8.01.3521000	Erstattung von Steuern
4.1.8.01.4455005	Erstattung Kurbeiträge
4.1.8.01.4455014	Weiterleitung Jahreskurbeitr.

15. Deckungskreis 145 (Inselsschule):

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
2.1.3.01.4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.1.3.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
2.1.3.01.4271009	Lehr- und Lernmittel
2.1.3.01.4271010	Verbrauchsmittel Verlässliche Grundschule
2.1.3.01.4271012	Schwimm- und Sportunterricht
2.1.3.01.4281000	Erwerb von Vorräten
2.1.3.01.4318008	Zuschuss AG Schule
2.1.3.01.4431002	Reisekosten
2.1.3.01.4431003	Bürobedarf
2.1.3.01.4431004	Bücher, Zeitschriften etc.
2.1.3.01.4441002	Versicherungen

16. Deckungskreis 146 (Kindergarten):

<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
3.6.5.01.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche
3.6.5.01.4221004	Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens
3.6.5.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
3.6.5.01.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten
3.6.5.01.4261001	Kosten der Aus- und Fortbildung
3.6.5.01.4271009	Lehr- und Lernmittel
3.6.5.01.4271010	Verbrauchsmittel
3.6.5.01.4271012	Schwimm- und Sportunterricht
3.6.5.01.4281000	Erwerb von Vorräten
3.6.5.01.4431002	Reisekosten
3.6.5.01.4431003	Bürobedarf
3.6.5.01.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.
3.6.5.01.4431006	Fernsprechgebühren
3.6.5.01.4441001	GEZ-Gebühren etc.

Doppischer Produktplan 2018

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.515.500	1.915.600	1.885.100	1.947.100	2.008.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.900	188.100	204.800	207.800	210.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	33.900	35.800	46.000	46.000	46.000
4 sonstige Transfererträge	26.750	18.650	18.650	18.650	18.650
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.673.100	1.863.100	1.830.700	1.831.200	1.831.200
6 privatrechtliche Entgelte	224.800	241.450	328.600	370.800	372.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	22.050	18.750	13.750	14.550
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.300	6.550	6.550	6.550	6.550
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	15.311	78.200	61.100	79.400	63.500
12 Summe ordentliche Erträge	3.689.961	4.369.500	4.400.250	4.521.250	4.570.850
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	955.100	938.400	1.039.500	1.054.750	1.075.650
14 Aufwendungen für Versorgung	11.100	6.800	6.800	6.800	6.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.300	361.650	304.900	307.500	305.000
16 Abschreibungen	176.800	185.100	232.500	235.650	235.450
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.900	43.300	71.400	67.000	64.000
18 Transferaufwendungen	746.250	939.950	1.057.950	988.950	991.450
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725.300	1.898.500	1.898.050	1.898.350	1.907.150
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	3.925.750	4.373.700	4.611.100	4.559.000	4.585.500
22 ordentliches Ergebnis	-235.789	-4.200	-210.850	-37.750	-14.650
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	100	100	100	100	100
27 außerordentl. Ergebnis	-100	-100	-100	-100	-100
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-235.889	-4.300	-210.950	-37.850	-14.750
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.515.500	1.915.600	1.885.100	1.947.100	2.008.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.900	188.100	204.800	207.800	210.300

Doppischer Produktplan 2018

Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 sonstige Transfereinzahlungen	26.750	18.650	18.650	18.650	18.650
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.635.600	1.825.600	1.793.200	1.793.700	1.793.700
5 privatrechtliche Entgelte	224.800	241.450	328.600	370.800	372.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	22.050	18.750	13.750	14.550
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.300	6.550	6.550	6.550	6.550
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.311	61.200	56.600	56.600	56.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.618.561	4.279.200	4.312.250	4.414.950	4.480.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	822.700	810.300	906.650	923.650	943.550
12 Auszahlungen für Versorgung	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	266.400	368.450	313.700	314.400	321.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.900	42.800	71.400	67.000	64.000
15 Transferauszahlungen	803.950	940.450	1.058.450	989.450	993.450
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.722.800	1.898.500	1.895.150	1.895.450	1.904.450
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.668.250	4.067.300	4.252.150	4.196.750	4.233.250
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.689	211.900	60.100	218.200	247.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	2.500	1.000	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.100	7.100	4.600	23.100	2.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	3.500	0	98.000	28.000	28.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.700	40.000	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.500	46.100	104.100	34.100	34.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.400	-39.000	-99.500	-11.000	-32.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-170.089	172.900	-39.400	207.200	215.200

Doppischer Produktplan 2018

Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	70.000	0	70.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	93.500	95.000	118.900	133.400	124.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-23.500	-95.000	-48.900	-133.400	-124.700
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-193.589	77.900	-88.300	73.800	90.500
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	316.400	459.200	537.100	448.800	552.600
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	122.811	537.100	448.800	522.600	643.100

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.3699001	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 sonstige ordentliche Erträge		0	17.000	4.500	22.800	6.900
1.1.1.01.3582100	Ert.Auflösung Pensionsrückst.	0	14.800	3.900	19.800	3.900
1.1.1.01.3582200	Ertr.Auflösung Beihilferückst.	0	2.200	600	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge		1.300	18.300	5.800	24.100	8.200
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		401.600	410.400	418.450	419.300	420.850
1.1.1.01.4011001	Beamtengehälter	80.400	82.100	84.600	86.200	87.100
1.1.1.01.4011002	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.500	15.500	16.350	17.100	17.600
1.1.1.01.4012002	Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter	900	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.1.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	169.600	177.000	177.000	177.000	177.000
1.1.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.600	3.100	3.250	3.400	3.500
1.1.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	119.100	119.500	123.400	123.400	123.400
1.1.1.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700	6.800	7.400	5.700	5.700
1.1.1.01.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	5.000	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung		11.100	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.1.01.4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.1.01.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.000	0	0	0	0
1.1.1.01.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.01.4231000	Miet- und Pacht aufwendungen	100	100	100	100	100
1.1.1.01.4261001	Aus- und Fortbildungskosten	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.4271001	Repräsentationen, Ehrungen etc.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.01.4421000	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.01.4429001	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel Gleichstellungsbeauftragte	300	300	300	300	300
1.1.1.01.4431002	Reisekostenvergütungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		424.100	428.100	436.150	437.000	438.550
21 ordentliches Ergebnis		-422.800	-409.800	-430.350	-412.900	-430.350
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-422.800	-409.800	-430.350	-412.900	-430.350
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-422.800	-409.800	-430.350	-412.900	-430.350

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.6699001	Einzahlungen aus der Anlage der Versorgungsrücklage	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		270.800	283.600	0	287.150	289.700	291.250

Doppischer Produktplan 2018

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.01.7011001	Beamtengehälter	80.400	82.100	0	84.600	86.200	87.100
1.1.1.01.7011002	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.500	15.500	0	16.350	17.100	17.600
1.1.1.01.7012002	Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter	900	1.000	0	1.050	1.100	1.150
1.1.1.01.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	169.600	177.000	0	177.000	177.000	177.000
1.1.1.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.600	3.100	0	3.250	3.400	3.500
1.1.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12 Auszahlungen für Versorgung		6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
1.1.1.01.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.1.1.01.7231000	Miet- und Pachtaufwendungen	100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.7261001	Aus- und Fortbildungskosten	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.7271001	Repräsentationen, Ehrungen etc.	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
1.1.1.01.7421000	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.01.7429001	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.7429200	Verfügungsmittel Gleichstellungsbeauftragte	300	300	0	300	300	300
1.1.1.01.7431002	Reisekostenvergütungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.700	301.300	0	304.850	307.400	308.950
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-287.400	-300.000	0	-303.550	-306.100	-307.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
1.1.1.01/9003.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	600	400	0	400	400	400
1.1.1.01/9003.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.300	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-293.700	-306.100	0	-309.650	-312.200	-313.750
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-293.700	-306.100	0	-309.650	-312.200	-313.750

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten		

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
6 privatrechtliche Entgelte	0	650	500	500	500
1.1.1.02.3411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0	650	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	0	650	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.500	23.250	24.100	24.600	25.350
1.1.1.02.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	25.800	18.200	18.900	19.300	19.900
1.1.1.02.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.600	1.200	1.250	1.250	1.300
1.1.1.02.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	5.200	3.650	3.750	3.850	3.950
1.1.1.02.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	900	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.150	8.100	8.100	8.000
1.1.1.02.4221005 Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	150	100	100	0
1.1.1.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer	300	0	0	0	0
1.1.1.02.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.02.4261001 Aus- und Fortbildungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.4271001 Repräsentationen, Ehrungen etc	700	700	700	700	700
1.1.1.02.4271002 Veranstaltungen der Gemeinde	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4281000 Erwerb von Vorräten	0	200	200	200	200
16 Abschreibungen	100	100	100	100	100
1.1.1.02.4711800 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	400	400	400	400	400
1.1.1.02.4316000 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700	21.550	21.350	21.350	21.350
1.1.1.02.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	100	100	100	100
1.1.1.02.4429003 Mitgliedsbeiträge etc.	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.02.4431002 Reisekostenvergütungen	1.500	750	750	750	750
1.1.1.02.4431004 Bücher, Zeitschriften etc.	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4431005 Postgebühren	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4431006 Fernsprechgebühren	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.02.4431007	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.4441002	Versicherungen	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	66.800	53.450	54.050	54.550	55.200
21	ordentliches Ergebnis	-66.800	-52.800	-53.550	-54.050	-54.700
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-66.800	-52.800	-53.550	-54.050	-54.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.800	-52.800	-53.550	-54.050	-54.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	0	650	0	500	500	500
1.1.1.02.6411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig	0	650	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	650	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.900	22.050	0	22.850	23.350	24.050
1.1.1.02.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.800	18.200	0	18.900	19.300	19.900
1.1.1.02.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	5.200	3.650	0	3.750	3.850	3.950
1.1.1.02.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	900	200	0	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	8.100	8.150	0	8.100	8.100	8.000
1.1.1.02.7221005	Lfd. Unterh. bew. Verm.	100	150	0	100	100	0
1.1.1.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto	300	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.1.02.7261001	Aus- und Fortbildungskosten	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.7271001	Repräsentation, Ehrungen etc.	700	700	0	700	700	700
1.1.1.02.7271002	Veranstaltungen der Gemeinde	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7281000	Erwerb von Vorräten	0	200	0	200	200	200
15	Transferauszahlungen	400	400	0	400	400	400
1.1.1.02.7316000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	400	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.700	24.250	0	21.350	21.350	21.350
1.1.1.02.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-400	0	100	100	100
1.1.1.02.7429003 Mitgliedsbeiträge etc.	2.600	6.000	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.02.7431002 Reisekostenvergütungen	1.500	750	0	750	750	750
1.1.1.02.7431004 Bücher, Zeitschriften usw.	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.7431005 Postgebühren	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.7431006 Fernspreckgebühren	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.02.7431007 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7431009 Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.7441002 Versicherungen	3.200	3.200	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7452001 Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.100	54.850	0	52.700	53.200	53.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-65.100	-54.200	0	-52.200	-52.700	-53.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800	0	0	0	0	0
1.1.1.02/9999.7831200 Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	800	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-800	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-65.900	-54.200	0	-52.200	-52.700	-53.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-65.900	-54.200	0	-52.200	-52.700	-53.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	1.1.1.03	Zentrale Dienste		

Beschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung Aufbau und Pflege des Ratsinformationssystems Ausstattung des Verwaltungsgebäudes, Beschaffung des beweglichen Inventars, Beflaggung, Wegweiser, Zentrale Beschaffung - insbesondere von Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften Abrechnung von Fernsprechggebühren etc., Zentraler Postein- und ausgang Amtliche Bekanntmachungen Bestellung des Schiesmannes/frau, Wahl von Schöffen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	150	150	150
1.1.1.03.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	200	150	150	150	150
12 Summe ordentliche Erträge	200	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.900	17.700	18.350	18.750	19.200
1.1.1.03.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	14.000	13.800	14.400	14.800	15.200
1.1.1.03.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000	900	950	950	1.000
1.1.1.03.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.03.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	9.100	9.100	9.100	9.100
1.1.1.03.4241008 Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen	900	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.03.4241010 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	100	0	0	0	0
1.1.1.03.4271004 Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4271005 Aufwendungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	600	600	600	600	600
1.1.1.03.4271006 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung für Betriebszwecke	400	900	900	900	900
1.1.1.03.4271007 Aufwendungen für Heizung für Betriebszwecke	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0	0	900	1.850	1.850
1.1.1.03.4711400 Abschreibungen Kabelnetz Telekomm.Rathaus	0	0	900	1.850	1.850
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.1.03.4431003 Bürobedarf	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
20 Summe ordentliche Aufwendungen	25.400	29.050	30.600	31.950	32.400
21 ordentliches Ergebnis	-25.200	-28.900	-30.450	-31.800	-32.250
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-25.200	-28.900	-30.450	-31.800	-32.250
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	1.1.1.03	Zentrale Dienste		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.200	-28.900	-30.450	-31.800	-32.250

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	0	150	150	150
1.1.1.03.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	200	150	0	150	150	150
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.900	17.700	0	18.350	18.750	19.200
1.1.1.03.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	14.000	13.800	0	14.400	14.800	15.200
1.1.1.03.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000	900	0	950	950	1.000
1.1.1.03.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1.1.1.03.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
1.1.1.03.7241008 Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen	900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.1.1.03.7241010 Auszahlungen für Steuern und Abgaben	100	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7271004 Auszahlungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.7271005 Auszahlungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	600	600	0	600	600	600
1.1.1.03.7271006 Auszahlungen für Abwasserbeseitigung für Betriebszwecke	400	900	0	900	900	900
1.1.1.03.7271007 Auszahlungen für Heizung für Betriebszwecke	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.250	0	2.250	2.250	2.250
1.1.1.03.7431003 Bürobedarf	2.000	2.250	0	2.250	2.250	2.250
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.400	29.050	0	29.700	30.100	30.550
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-25.200	-28.900	0	-29.550	-29.950	-30.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	1.1.1.03	Zentrale Dienste		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-25.200	-28.900	0	-29.550	-29.950	-30.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-25.200	-28.900	0	-29.550	-29.950	-30.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.04	Finanzverwaltung	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.300	19.400	21.700	22.700	23.350
1.1.1.04.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	12.700	15.250	17.100	17.900	18.500
1.1.1.04.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	1.000	1.100	1.150	1.200
1.1.1.04.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.600	3.050	3.400	3.550	3.550
1.1.1.04.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.04.4431700 Prüfungsgebühren	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.4431801 Kontof.geb. f. Darlehen	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	21.500	22.100	24.400	25.400	26.050
21 ordentliches Ergebnis	-21.500	-22.100	-24.400	-25.400	-26.050
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-21.500	-22.100	-24.400	-25.400	-26.050
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-22.100	-24.400	-25.400	-26.050

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.300	19.300	0	21.500	22.450	22.150
1.1.1.04.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	12.700	15.250	0	17.100	17.900	18.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.04	Finanzverwaltung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.04.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	900	0	900	900	0
1.1.1.04.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.600	3.050	0	3.400	3.550	3.550
1.1.1.04.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.1.1.04.7431700	Prüfungsgebühren	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.7431801	Kontof.geb. f. Darlehen	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500	22.000	0	24.200	25.150	24.850
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-21.500	-22.000	0	-24.200	-25.150	-24.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-21.500	-22.000	0	-24.200	-25.150	-24.850
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-21.500	-22.000	0	-24.200	-25.150	-24.850

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	n.n
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.05	Steuern und Abgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.200	20.750	29.350	30.950	31.950
1.1.1.05.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	32.500	16.200	23.000	24.300	25.050
1.1.1.05.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.300	1.050	1.500	1.550	1.600
1.1.1.05.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	6.300	3.200	4.550	4.800	5.000
1.1.1.05.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	41.200	20.750	29.350	30.950	31.950
21 ordentliches Ergebnis	-41.200	-20.750	-29.350	-30.950	-31.950
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-41.200	-20.750	-29.350	-30.950	-31.950
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.200	-20.750	-29.350	-30.950	-31.950

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.200	20.750	0	29.350	30.950	31.950
1.1.1.05.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	32.500	16.200	0	23.000	24.300	25.050
1.1.1.05.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.300	1.050	0	1.500	1.550	1.600
1.1.1.05.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	6.300	3.200	0	4.550	4.800	5.000
1.1.1.05.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.200	20.750	0	29.350	30.950	31.950

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	n.n
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.05	Steuern und Abgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-41.200	-20.750	0	-29.350	-30.950	-31.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-41.200	-20.750	0	-29.350	-30.950	-31.950
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-41.200	-20.750	0	-29.350	-30.950	-31.950

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.3562000	Säumniszuschläge und ähnliche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		33.200	38.750	42.100	42.850	43.000
1.1.1.06.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.000	30.600	33.200	33.850	33.950
1.1.1.06.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.800	2.000	2.200	2.150	2.200
1.1.1.06.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	5.300	6.050	6.600	6.750	6.750
1.1.1.06.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
1.1.1.06.4431800	Kontoführungsgebühren	900	900	900	900	900
20 Summe ordentliche Aufwendungen		34.100	39.650	43.000	43.750	43.900
21 ordentliches Ergebnis		-33.100	-38.650	-42.000	-42.750	-42.900
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-33.100	-38.650	-42.000	-42.750	-42.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-33.100	-38.650	-42.000	-42.750	-42.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.6562000	Säumniszuschläge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.200	38.750	0	42.000	42.850	43.000
1.1.1.06.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	26.000	30.600	0	33.200	33.850	33.950
1.1.1.06.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.800	2.000	0	2.100	2.150	2.200
1.1.1.06.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	5.300	6.050	0	6.600	6.750	6.750
1.1.1.06.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900	900	0	900	900	900
1.1.1.06.7431800 Auszahlungen für Kontoführungsgebühren	900	900	0	900	900	900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.100	39.650	0	42.900	43.750	43.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-33.100	-38.650	0	-41.900	-42.750	-42.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-33.100	-38.650	0	-41.900	-42.750	-42.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-33.100	-38.650	0	-41.900	-42.750	-42.900

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.3487002 ErtrKostErstJahreskurbeitrag NSB	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.400	5.900	6.150	6.450	6.600
1.1.1.07.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	4.900	4.600	4.800	5.000	5.150
1.1.1.07.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400	300	300	350	350
1.1.1.07.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.000	900	950	1.000	1.000
1.1.1.07.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	10.000	10.000	7.500	7.500
1.1.1.07.4431008 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	10.000	10.000	7.500	7.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	26.400	15.900	16.150	13.950	14.100
21 ordentliches Ergebnis	-24.400	-13.900	-14.150	-11.950	-12.100
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-24.400	-13.900	-14.150	-11.950	-12.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.400	-13.900	-14.150	-11.950	-12.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.6487002 ErtrKostErstJahreskurbeitrag NSB	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.400	5.900	0	6.150	6.450	6.600
1.1.1.07.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	4.900	4.600	0	4.800	5.000	5.150
1.1.1.07.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400	300	0	300	350	350

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.07.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.000	900	0	950	1.000	1.000
1.1.1.07.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.000	10.000	0	10.000	7.500	7.500
1.1.1.07.7431008	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	10.000	0	10.000	7.500	7.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.400	15.900	0	16.150	13.950	14.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-24.400	-13.900	0	-14.150	-11.950	-12.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-24.400	-13.900	0	-14.150	-11.950	-12.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-24.400	-13.900	0	-14.150	-11.950	-12.100

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schütte
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften		

Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	219.300	231.300	316.700	358.900	360.100
1.1.1.08.3411001 Mieterträge gemeindeeigene Liegenschaften	151.300	142.000	145.000	146.000	147.000
1.1.1.08.3411003 Pächterträge	35.400	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.1.08.3411004 Erträge aus Erbbaupachten	28.600	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.1.08.3411005 Miete Mobilfunkstation Vodafone	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.08.3411010 Mieterträge Wohnbauprojekt	0	0	82.000	123.000	123.000
1.1.1.08.3411011 Mieterträge Wilbersgelände	0	18.600	19.000	19.200	19.400
12 Summe ordentliche Erträge	220.800	232.800	318.200	360.400	361.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.900	11.500	16.950	19.150	19.650
1.1.1.08.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	9.200	9.000	13.350	15.050	15.500
1.1.1.08.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700	600	850	1.000	1.000
1.1.1.08.4032000 Arbeitnehmer	1.900	1.800	2.650	3.000	3.050
1.1.1.08.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	86.100	78.200	83.200	83.200
1.1.1.08.4211001 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.08.4211008 Unterhaltung Wohnbauprojekt	0	0	0	5.000	5.000
1.1.1.08.4212017 Unterhaltung Rückbau Wilbersgebäude	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.08.4231000 Aufwendungen Pacht Wilbersgelände	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.08.4231001 Aufwendungen für angemietete Räume	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.08.4241002 Reinigung Rathaus	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.08.4241004 Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.4241010 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.4241011 Aufwand für Kabelfernsehen	200	200	800	800	800
1.1.1.08.4241012 Aufwand Verw. Wohnbau	0	200	200	200	200
1.1.1.08.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.4271005 Aufwendungen für Weidetränke	100	100	100	100	100
1.1.1.08.4281000 Erwerb von Vorräten	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schütte
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 Abschreibungen		31.200	31.300	61.300	66.900	66.900
1.1.1.08.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.08.4711301	Abschr Wohnbauprojekt	0	0	30.000	35.600	35.600
1.1.1.08.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.08.4711800	Auflösung Sammelposten	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		29.300	31.500	34.250	35.150	35.250
1.1.1.08.4441001	GEZ-Gebühren etc.	500	500	500	500	500
1.1.1.08.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	800	800	800	800	800
1.1.1.08.4455008	Erstattung Personalaufwand an Eigenbetrieb	28.000	30.200	32.950	33.850	33.950
20 Summe ordentliche Aufwendungen		132.600	160.400	190.700	204.400	205.000
21 ordentliches Ergebnis		88.200	72.400	127.500	156.000	156.600
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		88.200	72.400	127.500	156.000	156.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		88.200	72.400	127.500	156.000	156.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte		219.300	231.300	0	316.700	358.900	360.100
1.1.1.08.6411001	Mieteinzahlungen gemeindeeigene Liegenschaften	151.300	142.000	0	145.000	146.000	147.000
1.1.1.08.6411003	Pachteinzahlungen	35.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000
1.1.1.08.6411004	Einzahlungen aus Erbbaupachten	28.600	31.000	0	31.000	31.000	31.000
1.1.1.08.6411005	Miete Mobilfunkstation Vodafone	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.1.1.08.6411010	Mieterträge Wohnbauprojekt	0	0	0	82.000	123.000	123.000
1.1.1.08.6411011	Mieterträge Wilbersgelände	0	18.600	0	19.000	19.200	19.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		219.300	231.300	0	316.700	358.900	360.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		11.900	11.500	0	16.950	19.150	19.650
1.1.1.08.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	9.200	9.000	0	13.350	15.050	15.500
1.1.1.08.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700	600	0	850	1.000	1.000
1.1.1.08.7032000	Arbeitnehmer	1.900	1.800	0	2.650	3.000	3.050
1.1.1.08.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schütte
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	60.200	85.900	0	78.000	83.000	83.000
1.1.1.08.7211001	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	30.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.08.7211008	Unterhaltung Wohnbauprojekt	0	0	0	0	5.000	5.000
1.1.1.08.7212017	Unterhaltung Rückbau Wilbersgebäude	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.08.7231000	Aufwendungen Pacht Wilbersgelände	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.1.1.08.7231001	Auszahlungen f. angemietete Räume	11.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.08.7241002	Reinigung Rathaus	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.08.7241004	Auszahlungen Stromverbrauch Wohngebäude	3.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.7241010	Auszahlungen für Steuern und Abgaben	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.7241011	Ausz. für Kabelfernsehen	200	200	0	800	800	800
1.1.1.08.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.7271005	Aufwendungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	100	100	0	100	100	100
1.1.1.08.7281000	Erwerb von Vorräten	0	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.300	31.500	0	34.250	35.150	35.250
1.1.1.08.7441001	GEZ-Gebühren etc.	500	500	0	500	500	500
1.1.1.08.7455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	800	800	0	800	800	800
1.1.1.08.7455008	Erstattung Personalaufwand an Eigenbetrieb	28.000	30.200	0	32.950	33.850	33.950
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.400	128.900	0	129.200	137.300	137.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	117.900	102.400	0	187.500	221.600	222.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1.1.1.08/0013.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	0	2.500	1.000	0
1.1.1.08/0017.6821000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg	5.000	5.000	0	2.500	1.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.100	7.100	0	4.600	3.100	2.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schütte
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.100	7.100	0	4.600	3.100	2.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	125.000	109.500	0	192.100	224.700	224.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	125.000	109.500	0	192.100	224.700	224.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	1.1.1.09	Informations- und Kommunikationstechnik		

Beschreibung

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	3.500	3.500	0	0
1.1.1.09.3485000 Erträge a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondverm	6.200	3.500	3.500	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	6.200	3.500	3.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.700	2.300	2.600	2.700	2.750
1.1.1.09.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.900	1.750	1.950	2.050	2.100
1.1.1.09.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500	100	150	150	150
1.1.1.09.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.200	350	400	400	400
1.1.1.09.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	32.700	34.700	36.700	36.700
1.1.1.09.4221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.09.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.09.4232001 Leasingaufwand	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.09.4291000 Einsatzunterstützung EDV	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.09.4291001 Wartung, Pflege, Support etc.	16.500	24.000	26.000	28.000	28.000
16 Abschreibungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.09.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.09.4711800 Auflösung Sammelposten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100	35.100	35.100	37.600	40.100
1.1.1.09.4431003 Bürobedarf	100	100	100	100	100
1.1.1.09.4431013 Verbrauchsmittel	1.000	0	0	0	0
1.1.1.09.4452002 Erstattung an den Landkreis für den Netzwerkverbund	26.000	35.000	35.000	37.500	40.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	65.900	74.200	76.500	81.100	83.650
21 ordentliches Ergebnis	-59.700	-70.700	-73.000	-81.100	-83.650
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-59.700	-70.700	-73.000	-81.100	-83.650
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.700	-70.700	-73.000	-81.100	-83.650

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	1.1.1.09	Informations- und Kommunikationstechnik		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	3.500	0	3.500	0	0
1.1.1.09.6485000	Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen	6.200	3.500	0	3.500	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	3.500	0	3.500	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.700	2.300	0	2.600	2.700	2.750
1.1.1.09.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.900	1.750	0	1.950	2.050	2.100
1.1.1.09.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500	100	0	150	150	150
1.1.1.09.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.200	350	0	400	400	400
1.1.1.09.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	28.000	32.700	0	34.700	36.700	36.700
1.1.1.09.7221001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.09.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.09.7232001	Leasing	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.09.7291000	Einsatzunterstützung EDV	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.09.7291001	Wartung, Pflege, Support etc.	16.500	24.000	0	26.000	28.000	28.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.100	35.100	0	35.100	37.600	40.100
1.1.1.09.7431003	Bürobedarf	100	100	0	100	100	100
1.1.1.09.7431013	Verbrauchsmittel	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.09.7452002	Erstattung an den Landkreis für den Netzwerkverbund	26.000	35.000	0	35.000	37.500	40.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.800	70.100	0	72.400	77.000	79.550
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-56.600	-66.600	0	-68.900	-77.000	-79.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.09/0003.7831100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	0	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	1.1.1.09	Informations- und Kommunikationstechnik		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-10.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-56.600	-76.600	0	-68.900	-77.000	-79.550
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-56.600	-76.600	0	-68.900	-77.000	-79.550

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
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 Gemeindewahlleitung: 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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	100	100	100	900
1.2.1.01.3480100 Erstattungen vom Bund	400	0	0	0	400
1.2.1.01.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	100	100	100	100	500
12 Summe ordentliche Erträge	500	100	100	100	900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.400	2.250	2.600	2.700	2.850
1.2.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.700	1.700	1.950	2.050	2.150
1.2.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400	100	150	150	150
1.2.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.200	350	400	400	450
1.2.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	600	200	700
1.2.1.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	500
1.2.1.01.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
1.2.1.01.4261001 Aus- und Fortbildungskosten	100	100	500	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	100	1.700	100	5.400
1.2.1.01.4421001 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300	0	600	0	1.800
1.2.1.01.4431003 Bürobedarf	300	0	100	0	900
1.2.1.01.4431004 Bücher, Zeitschriften usw.	100	100	200	100	300
1.2.1.01.4431005 Postgebühren	400	0	400	0	1.200
1.2.1.01.4431007 Öffentliche Bekanntmachungen	400	0	400	0	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.100	2.550	4.900	3.000	8.950
21 ordentliches Ergebnis	-8.600	-2.450	-4.800	-2.900	-8.050
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-8.600	-2.450	-4.800	-2.900	-8.050
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-2.450	-4.800	-2.900	-8.050

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	100	0	100	100	900
1.2.1.01.6480100 Erstattungen vom Bund	400	0	0	0	0	400
1.2.1.01.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	100	100	0	100	100	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	100	0	100	100	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.400	2.250	0	2.600	2.700	2.850
1.2.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.700	1.700	0	1.950	2.050	2.150
1.2.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400	100	0	150	150	150
1.2.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.200	350	0	400	400	450
1.2.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	200	200	0	600	200	700
1.2.1.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	500
1.2.1.01.7231000 Mieten und Pachten	100	100	0	100	100	100
1.2.1.01.7261001 Aus- und Fortbildungskosten	100	100	0	500	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500	100	0	1.700	100	5.400
1.2.1.01.7421001 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300	0	0	600	0	1.800
1.2.1.01.7431003 Bürobedarf	300	0	0	100	0	900
1.2.1.01.7431004 Bücher, Zeitschriften usw.	100	100	0	200	100	300
1.2.1.01.7431005 Postgebühren	400	0	0	400	0	1.200
1.2.1.01.7431007 Öffentliche Bekanntmachungen	400	0	0	400	0	1.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100	2.550	0	4.900	3.000	8.950
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-8.600	-2.450	0	-4.800	-2.900	-8.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-8.600	-2.450	0	-4.800	-2.900	-8.050
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-8.600	-2.450	0	-4.800	-2.900	-8.050

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Brandt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben		

Beschreibung

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300	6.300	2.800	2.800	2.800
1.2.2.01.3311000 Verwaltungsgebühren	1.500	5.500	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.3311011 Gebühren für Gewerbemeldungen	800	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3561000 Bußgelder	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	2.400	6.400	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.400	15.050	15.800	16.600	17.000
1.2.2.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	16.000	11.850	12.450	13.050	13.450
1.2.2.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.100	750	800	850	850
1.2.2.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.200	2.350	2.450	2.600	2.600
1.2.2.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.01.4241005 Schädlingsbekämpfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.4271009 Kosten der Gefahrenabwehr	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300
1.2.2.01.4441000 Aufwendungen für Schadenfälle	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	23.100	17.750	18.500	19.300	19.700
21 ordentliches Ergebnis	-20.700	-11.350	-15.600	-16.400	-16.800
23 außerordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
1.2.2.01.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	100	100	100	100	100
24 außerordentliches Ergebnis	-100	-100	-100	-100	-100
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-20.800	-11.450	-15.700	-16.500	-16.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Brandt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.800	-11.450	-15.700	-16.500	-16.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300	6.300	0	2.800	2.800	2.800
1.2.2.01.6311000 Verwaltungsgebühren	1.500	5.500	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.6311011 Gebühren für Gewerbemeldungen	800	800	0	800	800	800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.6561000 Bußgelder	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	6.400	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.400	15.050	0	15.800	16.600	17.000
1.2.2.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	16.000	11.850	0	12.450	13.050	13.450
1.2.2.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.100	750	0	800	850	850
1.2.2.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.200	2.350	0	2.450	2.600	2.600
1.2.2.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.500	2.400	0	2.400	2.500	2.500
1.2.2.01.7241005 Schädlingsbekämpfung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.7271009 Kosten der Gefahrenabwehr	500	400	0	400	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	0	300	300	300
1.2.2.01.7441000 Auszahlungen für Schadensfälle	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.200	17.750	0	18.500	19.400	19.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-20.800	-11.350	0	-15.600	-16.500	-16.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Brandt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-20.800	-11.350	0	-15.600	-16.500	-16.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-20.800	-11.350	0	-15.600	-16.500	-16.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Korinth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.02	Meldewesen		

Beschreibung

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.700	4.900	4.200	4.200	4.200	
1.2.2.02.3311003	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	400	400	400	400	400	
1.2.2.02.3311005	Verwaltungsgebühren allgemein	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300	
1.2.2.02.3311006	Gebühren für Ausweise und Pässe	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6 privatrechtliche Entgelte		0	0	200	200	200	
1.2.2.02.3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	200	200	200	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	
1.2.2.02.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	100	100	100	100	100	
12 Summe ordentliche Erträge		4.800	5.000	4.500	4.500	4.500	
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für aktives Personal		15.700	9.750	15.400	15.950	16.500	
1.2.2.02.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.100	7.650	12.100	12.600	13.000	
1.2.2.02.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	500	800	800	800	
1.2.2.02.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.600	1.500	2.400	2.450	2.600	
1.2.2.02.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.2.2.02.4431012	Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
1.2.2.02.4450100	Bundesanteil Führungszeugnisse	300	300	300	300	300	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		18.500	12.250	17.900	18.450	19.000	
21 ordentliches Ergebnis		-13.700	-7.250	-13.400	-13.950	-14.500	
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-13.700	-7.250	-13.400	-13.950	-14.500	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13.700	-7.250	-13.400	-13.950	-14.500	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Korinth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.02	Meldewesen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.700	4.900	0	4.200	4.200	4.200
1.2.2.02.6311003	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	400	400	0	400	400	400
1.2.2.02.6311005	Verwaltungsgebühren allgemein	1.300	2.000	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.02.6311006	Gebühren für Ausweise und Pässe	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	200	200	200
1.2.2.02.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	0	100	100	100
1.2.2.02.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.800	5.000	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		15.700	9.750	0	15.400	15.950	16.500
1.2.2.02.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.100	7.650	0	12.100	12.600	13.000
1.2.2.02.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	500	0	800	800	800
1.2.2.02.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.600	1.500	0	2.400	2.450	2.600
1.2.2.02.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.02.7431012	Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.2.2.02.7450100	Bundesanteil Führungszeugnisse	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.500	12.250	0	17.900	18.450	19.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-13.700	-7.250	0	-13.400	-13.950	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Korinth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.02	Meldewesen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-13.700	-7.250	0	-13.400	-13.950	-14.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-13.700	-7.250	0	-13.400	-13.950	-14.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Korinth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen		

Beschreibung

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	6.000	4.800	4.800	4.800
1.2.2.03.3311001 Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000	6.000	4.800	4.800	4.800
6 privatrechtliche Entgelte	5.500	4.000	5.700	5.700	5.700
1.2.2.03.3411001 Mieten Trauzimmer	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.3411009 Mieterträge Trauzimmer Museum	3.500	1.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.3421000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.200	1.200	1.200
12 Summe ordentliche Erträge	12.500	10.000	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.500	16.850	23.450	24.200	24.900
1.2.2.03.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	18.500	13.250	18.500	19.100	19.650
1.2.2.03.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.300	850	1.200	1.200	1.250
1.2.2.03.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.600	2.650	3.650	3.800	3.900
1.2.2.03.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.800	4.800	4.800	4.800
1.2.2.03.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	300	300	300	300
1.2.2.03.4231001 Aufwendungen für angemietete R	3.500	1.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.4261001 Aus- und Fortbildungskosten	800	3.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.4281400 Kauf von Stammbüchern zur Weiterveräußerung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	500	0	0	0	0
1.2.2.03.4711800 Auflösung Sammelposten	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.03.4429003 Mitgliedsbeiträge etc.	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4431003 Bürobedarf	300	300	300	300	300
1.2.2.03.4431004 Bücher, Zeitschriften usw.	500	500	500	500	500
1.2.2.03.4431018 Blumen u. Schmuck Standesamt	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	30.400	23.750	29.350	30.100	30.800
21 ordentliches Ergebnis	-17.900	-13.750	-18.850	-19.600	-20.300
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-17.900	-13.750	-18.850	-19.600	-20.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Korinth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.900	-13.750	-18.850	-19.600	-20.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	6.000	0	4.800	4.800	4.800
1.2.2.03.6311001 Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000	6.000	0	4.800	4.800	4.800
5 privatrechtliche Entgelte	5.500	4.000	0	5.700	5.700	5.700
1.2.2.03.6411001 Mieten Trauzimmer	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.6411009 Mieterträge Trauzimmer Museum	3.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	1.200	1.200	1.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	10.000	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.500	16.850	0	23.450	24.200	24.900
1.2.2.03.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	18.500	13.250	0	18.500	19.100	19.650
1.2.2.03.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.300	850	0	1.200	1.200	1.250
1.2.2.03.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.600	2.650	0	3.650	3.800	3.900
1.2.2.03.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.300	5.800	0	4.800	4.800	4.800
1.2.2.03.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	300	0	300	300	300
1.2.2.03.7231001 Aufwendungen für angemietete R	3.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.7261001 Aus- und Fortbildungskosten	800	3.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.7281400 Kauf von Stammbüchern zur Weiterveräußerung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.2.2.03.7429003 Mitgliedsbeiträge etc.	200	200	0	200	200	200
1.2.2.03.7431003 Bürobedarf	300	300	0	300	300	300
1.2.2.03.7431004 Bücher, Zeitschriften usw.	500	500	0	500	500	500
1.2.2.03.7431018 Blumen u. Schmuck Standesamt	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.900	23.750	0	29.350	30.100	30.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-17.400	-13.750	0	-18.850	-19.600	-20.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Korinth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-17.400	-13.750	0	-18.850	-19.600	-20.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-17.400	-13.750	0	-18.850	-19.600	-20.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz		

Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.3142001 Zuw GV Feuerschutzsteuer	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
1.2.6.01.3311001 Verwaltungsgebühren Feuerwehr	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
1.2.6.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge	7.600	8.600	10.100	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.400	8.450	13.000	14.650	15.050
1.2.6.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	4.100	6.600	10.050	11.500	11.850
1.2.6.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300	450	650	750	750
1.2.6.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	900	1.300	2.200	2.300	2.350
1.2.6.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	86.800	43.300	39.300	37.300
1.2.6.01.4211001 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	800	2.000	6.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	20.000	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.4251000 Haltung von Fahrzeugen	8.000	18.000	10.000	10.000	8.000
1.2.6.01.4261001 Aus- und Fortbildungskosten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.01.4261002 Dienst- und Schutzkleidung	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4281000 Erwerb von Vorräten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4291001 Wartung, Pflege, Support etc.	0	300	300	300	300
16 Abschreibungen	26.600	25.100	25.100	25.000	25.000
1.2.6.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	200	200	200	200
1.2.6.01.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.700	23.300	23.300	23.300	23.300
1.2.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700	1.600	1.600	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	Transferaufwendungen	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.6.01.4318001	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.4318009	Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4318010	Umlage KFO	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	24.800	24.900	24.900	24.900
1.2.6.01.4421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.6.01.4421002	Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtlich Tätige	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4421003	Versicherungsbeiträge FFW u.a.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4429003	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.4431002	Reisekostenvergütungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431003	Bürobedarf	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.	200	200	200	200	200
1.2.6.01.4431006	Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
1.2.6.01.4431009	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen	0	400	0	0	0
1.2.6.01.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	80.800	147.850	109.000	106.550	104.950
21	ordentliches Ergebnis	-73.200	-139.250	-98.900	-97.950	-96.350
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-73.200	-139.250	-98.900	-97.950	-96.350
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.200	-139.250	-98.900	-97.950	-96.350

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.6142001	Zuweisungen d. Landes gem. §14 NBGG	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
1.2.6.01.6311001	Verwaltungsgebühren Feuerwehr	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	3.000	1.500	1.500
1.2.6.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.500	1.500	0	3.000	1.500	1.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	6.600	0	8.100	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		5.400	8.450	0	13.000	14.650	15.050
1.2.6.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.100	6.600	0	10.050	11.500	11.850
1.2.6.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300	450	0	650	750	750
1.2.6.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	900	1.300	0	2.200	2.300	2.350
1.2.6.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		24.400	92.800	0	51.300	45.300	53.400
1.2.6.01.7211001	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	800	2.000	0	6.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	25.500	0	11.000	11.000	11.000
1.2.6.01.7241002	Reinigung Feuerwehrrätehaus	0	500	0	500	500	500
1.2.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	18.000	0	12.000	10.000	18.000
1.2.6.01.7261001	Aus- und Fortbildungskosten	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.6.01.7261002	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	1.000	0	1.000	1.000	1.100
1.2.6.01.7281000	Erwerb von Vorräten	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7291001	Wartung, Pflege, Support etc.	0	300	0	300	300	300
15 Transferauszahlungen		2.200	3.200	0	3.200	3.200	4.700
1.2.6.01.7318001	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000
1.2.6.01.7318009	ZuschussJugendfeuerwehr	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
1.2.6.01.7318010	Umlage KFO	200	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		22.200	24.800	0	24.900	24.900	24.900
1.2.6.01.7421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
1.2.6.01.7421002	Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtlich Tätige	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7421003	Versicherungsbeiträge FFW u.a.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7429003	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7431002	Reisekostenvergütungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431003	Bürobedarf	500	500	0	500	500	500
1.2.6.01.7431004	Bücher, Zeitschriften usw.	200	200	0	200	200	200
1.2.6.01.7431006	Fernsprechgebühren	600	600	0	600	600	600
1.2.6.01.7431009	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben	0	400	0	0	0	0
1.2.6.01.7455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.200	129.250	0	92.400	88.050	98.050

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-48.600	-122.650	0	-84.300	-81.450	-91.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	10.000	0	0	0	0
1.2.6.01/0004.7831100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	10.000	10.000	0	0	0	0
1.2.6.01/9999.7831200 Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	4.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.000	-10.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-62.600	-132.650	0	-84.300	-81.450	-91.450
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-62.600	-132.650	0	-84.300	-81.450	-91.450

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz		

Beschreibung

Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.700	550	600	650	650
1.2.8.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.200	350	400	400	400
1.2.8.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	50	50	50	50
1.2.8.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	300	50	50	100	100
1.2.8.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.8.01.4711500 Abschreibung Sirenenanlage Frankfurter Haus	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100
1.2.8.01.4452001 Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen	0	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.800	1.750	1.800	1.850	1.850
21 ordentliches Ergebnis	-2.800	-1.750	-1.800	-1.850	-1.850
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.800	-1.750	-1.800	-1.850	-1.850
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-1.750	-1.800	-1.850	-1.850

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.700	550	0	600	650	650
1.2.8.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.200	350	0	400	400	400
1.2.8.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	50	0	50	50	50
1.2.8.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	300	50	0	50	100	100
1.2.8.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	0	100	100	100
1.2.8.01.7452001 Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben	0	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	650	0	700	750	750
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.700	-650	0	-700	-750	-750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.700	-650	0	-700	-750	-750
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.700	-650	0	-700	-750	-750

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hein
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog		

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.3141000 Zusatzleistungen vom Land gem § 5 NFVG - Inselschule	100	350	350	350	350
2.1.3.01.3141003 Zuw Ld Inklusion	0	650	650	650	650
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.600	5.600	15.800	15.800	15.800
2.1.3.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.600	5.600	15.800	15.800	15.800
12 Summe ordentliche Erträge	5.700	6.600	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.100	2.500	2.600	2.650	2.700
2.1.3.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.900	1.900	1.950	2.000	2.050
2.1.3.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300	150	150	150	150
2.1.3.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	800	350	400	400	400
2.1.3.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	9.700	9.700	9.700	9.700
2.1.3.01.4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.3.01.4271009 Lehr- und Lernmittel	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.3.01.4271010 Verbrauchsmittel Verlässliche Grundschule	300	300	300	300	300
2.1.3.01.4271012 Schwimm- und Sportunterricht	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16 Abschreibungen	18.400	18.400	32.200	32.200	32.200
2.1.3.01.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.600	10.600	24.600	24.600	24.600
2.1.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.3.01.4711800 Auflösung Sammelposten	200	200	0	0	0
2.1.3.01.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18 Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
2.1.3.01.4318008 Zuschuss AG Schule	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.300	39.800	40.800	41.800	42.800
2.1.3.01.4431002 Reisekosten	100	100	100	100	100
2.1.3.01.4431003 Bürobedarf	100	100	100	100	100
2.1.3.01.4441002 Versicherungen	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.3.01.4452002 Kostenerstattung Landkreis Gemeinsame Schulträgerschaft Inselschule	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hein
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
20 Summe ordentliche Aufwendungen	68.800	70.900	85.800	86.850	87.900
21 ordentliches Ergebnis	-63.100	-64.300	-69.000	-70.050	-71.100
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-63.100	-64.300	-69.000	-70.050	-71.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.100	-64.300	-69.000	-70.050	-71.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.6141000 Zusatzleistungen vom Land gem § 5 NFVG ü Inselschule	100	350	0	350	350	350
2.1.3.01.6141003 Zuw Ld Inklusion	0	650	0	650	650	650
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.100	2.500	0	2.600	2.650	2.700
2.1.3.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.900	1.900	0	1.950	2.000	2.050
2.1.3.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300	150	0	150	150	150
2.1.3.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	800	350	0	400	400	400
2.1.3.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
2.1.3.01.7221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.3.01.7271009 Lehr- und Lernmittel	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.3.01.7271010 Verbrauchsmittel Verlässliche Grundschule	300	300	0	300	300	300
2.1.3.01.7271012 Schwimm- und Sportunterricht	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
15 Transferauszahlungen	500	500	0	500	500	500
2.1.3.01.7318008 Zuschuss AG Schule	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.300	39.800	0	40.800	41.800	42.800
2.1.3.01.7431002 Reisekosten	100	100	0	100	100	100
2.1.3.01.7431003 Bürobedarf	100	100	0	100	100	100
2.1.3.01.7441002 Versicherungen	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hein
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.3.01.7452002	Kostenerstattung Landkreis Gemeinsame Schulträgerschaft Inselschule	37.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.400	52.500	0	53.600	54.650	55.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-50.300	-51.500	0	-52.600	-53.650	-54.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0	0	-210.000	98.000	28.000	28.000
2.1.3.01/0044.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-210.000	98.000	28.000	28.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	0
2.1.3.01/0009.7831100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	1.500	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	-210.000	98.000	28.000	28.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	0	210.000	-98.000	-28.000	-28.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-51.800	-51.500	210.000	-150.600	-81.650	-82.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-51.800	-51.500	210.000	-150.600	-81.650	-82.700

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hein
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	freiwillig
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

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.200	1.050	1.100	1.100	1.100
2.4.2.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	800	750	800	800	800
2.4.2.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	50	50	50	50
2.4.2.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	150	150	150	150
2.4.2.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
2.4.2.01.4318002 Schülerförderung	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.700	14.050	14.100	14.100	14.100
21 ordentliches Ergebnis	-15.700	-14.050	-14.100	-14.100	-14.100
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-15.700	-14.050	-14.100	-14.100	-14.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-14.050	-14.100	-14.100	-14.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.200	1.050	0	1.100	1.100	1.100
2.4.2.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	800	750	0	800	800	800
2.4.2.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	50	0	50	50	50
2.4.2.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	150	0	150	150	150
2.4.2.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.4.2.01.7318002 Schülerförderung	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hein
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.4.2.01	Schülerförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700	14.050	0	14.100	14.100	14.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-15.700	-14.050	0	-14.100	-14.100	-14.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-15.700	-14.050	0	-14.100	-14.100	-14.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-15.700	-14.050	0	-14.100	-14.100	-14.100

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen		

Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	700	3.250	4.150	4.250	4.400
2.8.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	400	2.450	3.200	3.300	3.400
2.8.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	200	200	200	200
2.8.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	500	650	650	700
2.8.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
2.8.1.01.4318005 Zuschuss sonst. Kulturpflege	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.000	14.550	15.450	15.550	15.700
21 ordentliches Ergebnis	-12.000	-14.550	-15.450	-15.550	-15.700
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-12.000	-14.550	-15.450	-15.550	-15.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-14.550	-15.450	-15.550	-15.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	700	3.250	0	4.150	4.250	4.400
2.8.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	400	2.450	0	3.200	3.300	3.400
2.8.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	200	0	200	200	200
2.8.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	500	0	650	650	700
2.8.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
2.8.1.01.7318005 Zuschuss sonst. Kulturpflege	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	14.550	0	15.450	15.550	15.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-12.000	-14.550	0	-15.450	-15.550	-15.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-12.000	-14.550	0	-15.450	-15.550	-15.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-12.000	-14.550	0	-15.450	-15.550	-15.700

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.1.5.01	Inselmobi		

Beschreibung

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		5.800	12.500	12.500	13.000	13.000	
3.1.5.01.3321002	Benutzungsgebühren Inselmobi	5.800	12.500	12.500	13.000	13.000	
12 Summe ordentliche Erträge		5.800	12.500	12.500	13.000	13.000	
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.300	2.300	2.550	2.700	2.750	
3.1.5.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	900	1.750	1.950	2.050	2.100	
3.1.5.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	100	100	150	150	
3.1.5.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	350	400	400	400	
3.1.5.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	3.600	2.600	2.600	2.600	
3.1.5.01.4241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	100	100	100	100	100	
3.1.5.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	
16 Abschreibungen		3.300	5.300	5.800	2.500	2.500	
3.1.5.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.300	5.300	5.800	2.500	2.500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		300	5.800	5.800	5.800	5.700	
3.1.5.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
3.1.5.01.4431003	Bürobedarf	100	100	100	100	0	
3.1.5.01.4431006	Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		7.500	17.000	16.750	13.600	13.550	
21 ordentliches Ergebnis		-1.700	-4.500	-4.250	-600	-550	
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.700	-4.500	-4.250	-600	-550	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.700	-4.500	-4.250	-600	-550	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		5.800	12.500	0	12.500	13.000	13.000
3.1.5.01.6321002	Benutzungsgebühren Inselmobi	5.800	12.500	0	12.500	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.1.5.01	Inselmobi		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	12.500	0	12.500	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.300	2.300	0	2.550	2.700	2.750
3.1.5.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	900	1.750	0	1.950	2.050	2.100
3.1.5.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	100	0	100	150	150
3.1.5.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	350	0	400	400	400
3.1.5.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	3.600	0	2.600	2.600	2.600
3.1.5.01.7241010 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	100	100	0	100	100	100
3.1.5.01.7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	5.800	0	5.800	5.800	5.700
3.1.5.01.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.1.5.01.7431003 Bürobedarf	100	100	0	100	100	0
3.1.5.01.7431006 Fernspreckgebühren	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	11.700	0	10.950	11.100	11.050
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.600	800	0	1.550	1.900	1.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0
3.1.5.01/9999.7831100 Neuanschaffung Inselmobi	0	15.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.1.5.01	Inselmobi		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	1.600	-14.200	0	1.550	1.900	1.950
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.600	-14.200	0	1.550	1.900	1.950

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hein
Produktbereich	3.5			extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten		

Beschreibung

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.700	2.300	2.550	2.700	2.750
3.5.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.000	1.750	1.950	2.050	2.100
3.5.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	100	100	150	150
3.5.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	400	350	400	400	400
3.5.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.700	2.300	2.550	2.700	2.750
21 ordentliches Ergebnis	-2.700	-2.300	-2.550	-2.700	-2.750
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.700	-2.300	-2.550	-2.700	-2.750
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.300	-2.550	-2.700	-2.750

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.700	2.300	0	2.550	2.700	2.750
3.5.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.000	1.750	0	1.950	2.050	2.100
3.5.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	100	0	100	150	150
3.5.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	400	350	0	400	400	400
3.5.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	2.300	0	2.550	2.700	2.750

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hein
Produktbereich	3.5			extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.700	-2.300	0	-2.550	-2.700	-2.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.700	-2.300	0	-2.550	-2.700	-2.750
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.700	-2.300	0	-2.550	-2.700	-2.750

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Radau
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		

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.100	157.800	174.500	177.500	180.000
3.6.5.01.3141004 Personalkostenzuschuss Kindergarten	58.500	73.000	93.000	95.000	97.000
3.6.5.01.3141006 Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	6.600	4.500	0	0	0
3.6.5.01.3142005 Betriebskostenzuschuss Kindergarten	76.000	80.000	81.500	82.500	83.000
3.6.5.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	300	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	45.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.01.3321003 Kindergartenengebühren	35.000	45.000	18.000	18.000	18.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.01.3411001 Mieterträge gemeindeeigene Liegenschaften	0	500	500	500	500
3.6.5.01.3461002 Kindergarten Mittagsverpflegung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	5.300	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.3481001 Erst Betreuung verl. GS	3.500	1.800	0	0	0
3.6.5.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge	181.300	215.300	203.200	206.200	208.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	222.000	245.950	277.400	277.050	284.350
3.6.5.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	173.800	193.000	218.000	218.900	224.450
3.6.5.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.600	12.150	13.600	14.050	14.500
3.6.5.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	36.000	40.000	45.000	43.300	44.600
3.6.5.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	600	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	35.700	33.000	33.000	33.000
3.6.5.01.4211004 Bauliche Unterhaltung Nooderloog 29, Kindergarten	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4212008 Unterhaltung Kindertagesplatz	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4221004 Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
3.6.5.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	2.000	300	300	300
3.6.5.01.4241003 Reinigung Kindergarten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Radau
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>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4271009	Lehr- und Lernmittel	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.4271010	Verbrauchsmittel	500	500	500	500	500
3.6.5.01.4271012	Schwimm- und Sportunterricht	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4281000	Erwerb von Vorräten	0	200	200	200	200
3.6.5.01.4281001	Kosten Mittagessen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		3.900	3.900	2.500	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	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		11.700	12.700	10.200	10.200	10.200
3.6.5.01.4431002	Reisekosten	300	300	300	300	300
3.6.5.01.4431003	Bürobedarf	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.	400	500	500	500	500
3.6.5.01.4431006	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
3.6.5.01.4431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	800	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.4441001	GEZ-Gebühren etc.	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4441002	Aufwendungen für Versicherungen Kindergarten (ohne Wohnbereich)	300	400	400	400	400
3.6.5.01.4452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen Personalabrechnung	1.600	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
3.6.5.01.4458000	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Übrige Bereiche	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.01.4458001	Erstattungen für Kann-Kinder	3.200	2.500	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		271.300	298.250	323.100	322.750	330.050
21 ordentliches Ergebnis		-90.000	-82.950	-119.900	-116.550	-121.350
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-90.000	-82.950	-119.900	-116.550	-121.350
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-90.000	-82.950	-119.900	-116.550	-121.350

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		141.100	157.800	0	174.500	177.500	180.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Radau
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		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.6.5.01.6141004	Personalkostenzuschuss Kindergarten	58.500	73.000	0	93.000	95.000	97.000
3.6.5.01.6141006	Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	6.600	4.500	0	0	0	0
3.6.5.01.6142005	Betriebskostenzuschuss Kindergarten	76.000	80.000	0	81.500	82.500	83.000
3.6.5.01.6148000	Spenden	0	300	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		35.000	45.000	0	18.000	18.000	18.000
3.6.5.01.6321003	Kindergartengebühren	35.000	45.000	0	18.000	18.000	18.000
5 privatrechtliche Entgelte		0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.5.01.6411001	Mieten ü gemeindeeigene Liegenschaften	0	500	0	500	500	500
3.6.5.01.6461002	Kindergarten Mittagsverpflegung	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	5.300	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.6481001	Erst Betreuung verl.GS	3.500	1.800	0	0	0	0
3.6.5.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.600	213.600	0	201.500	204.500	207.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		222.000	245.950	0	277.400	277.050	284.350
3.6.5.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	173.800	193.000	0	218.000	218.900	224.450
3.6.5.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.600	12.150	0	13.600	14.050	14.500
3.6.5.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	36.000	40.000	0	45.000	43.300	44.600
3.6.5.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	600	800	0	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		33.700	36.700	0	34.000	34.000	33.000
3.6.5.01.7211004	Bauliche Unterhaltung Nooderloog 29, Kindergarten	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7212008	Unterhaltung Kindergartenspielplatz	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7221004	Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
3.6.5.01.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	3.000	0	1.300	1.300	300
3.6.5.01.7241003	Reinigung Kindergarten	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3.6.5.01.7241008	Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen	100	100	0	100	100	100
3.6.5.01.7261001	Kosten der Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7271009	Lehr- und Lernmittel	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.7271010	Verbrauchsmittel	500	500	0	500	500	500
3.6.5.01.7271012	Schwimm- und Sportunterricht	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7281000	Erwerb von Vorräten	0	200	0	200	200	200
3.6.5.01.7281001	Kosten Mittagessen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Radau
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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.700	12.700	0	10.200	10.200	10.200
3.6.5.01.7431002 Reisekosten	300	300	0	300	300	300
3.6.5.01.7431003 Bürobedarf	100	100	0	100	100	100
3.6.5.01.7431004 Bücher, Zeitschriften usw.	400	500	0	500	500	500
3.6.5.01.7431006 Fernsprechgebühren	400	400	0	400	400	400
3.6.5.01.7431009 Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.7441001 GEZ-Gebühren etc.	100	100	0	100	100	100
3.6.5.01.7441002 Aufwendungen für Versicherungen Kindergarten (ohne Wohnbereich)	300	400	0	400	400	400
3.6.5.01.7452001 Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen Personalabrechnung	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.7455006 Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.7458000 Erstattungen an Übrige Bereiche	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.6.5.01.7458001 Erstattungen für Kann-Kinder	3.200	2.500	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.400	295.350	0	321.600	321.250	327.550
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-87.800	-81.750	0	-120.100	-116.750	-120.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	3.500	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0023.7871000 Erweiterung Kindergarten	3.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	5.000	0	0	0	0
3.6.5.01/0012.7831100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	1.500	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0030.7831100 Sonnensegel Kindertageseinrichtung	1.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0031.7831100 Sitzgruppen Kindertageseinrichtung	0	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000	-5.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-93.800	-86.750	0	-120.100	-116.750	-120.550

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Radau
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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-93.800	-86.750	0	-120.100	-116.750	-120.550

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Beschreibung

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
3.6.6.01.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
12	Summe ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.900	2.000	4.250	4.300	4.450	
3.6.6.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.000	1.500	3.300	3.350	3.450	
3.6.6.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	100	200	200	200	
3.6.6.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	600	300	650	650	700	
3.6.6.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.600	1.100	1.100	1.100	
3.6.6.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	500	500	500	
3.6.6.01.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	
16	Abschreibungen	500	500	500	500	500	
3.6.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	500	500	500	500	500	
18	Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	
3.6.6.01.4318003	Zuschüsse an Jugendgruppen	100	100	100	100	100	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	800	600	600	600	
3.6.6.01.4431002	Reisekosten	200	200	200	200	200	
3.6.6.01.4431014	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendraum	300	500	300	300	300	
3.6.6.01.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	100	100	100	100	100	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.700	5.000	6.550	6.600	6.750	
21	ordentliches Ergebnis	-5.700	-3.900	-5.450	-5.500	-5.650	
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-5.700	-3.900	-5.450	-5.500	-5.650	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-3.900	-5.450	-5.500	-5.650	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
950							

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.900	2.000	0	4.250	4.300	4.450
3.6.6.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.000	1.500	0	3.300	3.350	3.450
3.6.6.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	100	0	200	200	200
3.6.6.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	600	300	0	650	650	700
3.6.6.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	600	1.600	0	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	500	500	500
3.6.6.01.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	600	600	0	600	600	600
15 Transferauszahlungen	100	100	0	100	100	100
3.6.6.01.7318003 Zuschüsse an Jugendgruppen	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	1.000	0	600	600	600
3.6.6.01.7431002 Reisekosten	200	400	0	200	200	200
3.6.6.01.7431014 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendraum	300	500	0	300	300	300
3.6.6.01.7455006 Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	4.700	0	6.050	6.100	6.250
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-5.200	-4.700	0	-6.050	-6.100	-6.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-5.200	-4.700	0	-6.050	-6.100	-6.250

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.200	-4.700	0	-6.050	-6.100	-6.250

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze		

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindeeigenen Spielplätze Sicherheitstechnische Überprüfungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.300	800	1.150	1.200	1.250
3.6.6.02.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	900	500	850	850	900
3.6.6.02.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	50	50	50	50
3.6.6.02.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	150	150	200	200
3.6.6.02.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.900	1.900	1.900	1.000
3.6.6.02.4212008 Unterhaltung Spielplätze	1.000	1.000	1.000	1.000	100
3.6.6.02.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
3.6.6.02.4431009 Sicherheitstechn. Überprüfung	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.500	2.900	3.250	3.300	2.450
21 ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.900	-3.250	-3.300	-2.450
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.500	-2.900	-3.250	-3.300	-2.450
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.900	-3.250	-3.300	-2.450

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.300	800	0	1.150	1.200	1.250
3.6.6.02.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	900	500	0	850	850	900
3.6.6.02.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	50	0	50	50	50
3.6.6.02.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	150	0	150	200	200
3.6.6.02.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.000
3.6.6.02.7212008 Unterhaltung Spielplätze	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100
3.6.6.02.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	0	900	900	900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	200	0	200	200	200
3.6.6.02.7431009 Sicherheitstechn. Überprüfung	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.900	0	3.250	3.300	2.450
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.500	-2.900	0	-3.250	-3.300	-2.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	0	0	0	0	0
3.6.6.02/9999.7831200 Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	900	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	900	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-900	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.400	-2.900	0	-3.250	-3.300	-2.450
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.400	-2.900	0	-3.250	-3.300	-2.450

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport		intern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen		

Beschreibung

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	0	0	0	0
4.1.8.01.3148002 Zuw für Nachhaltigkeit NSB	12.500	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.8.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.526.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
4.1.8.01.3311007 Verw.Geb. Jahr.KurB NSB	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.01.3361200 Kurbeiträge	1.490.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
4.1.8.01.3361201 Jahreskurbeiträge	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.01.3485000 Erträge a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondverm	0	9.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.01.3563001 Avalprovision NSB	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.548.500	1.701.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.200	2.050	2.100	2.200	2.250
4.1.8.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.600	1.550	1.600	1.650	1.700
4.1.8.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	100	100	100	100
4.1.8.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	300	300	300	350	350
4.1.8.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
4.1.8.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	600	800	800	800	800
4.1.8.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18 Transferaufwendungen	12.500	0	0	0	0
4.1.8.01.4315002 Zuw für Nachhaltigkeit NSB	12.500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524.000	1.693.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
4.1.8.01.4431012 Aufwendungen für Externe Experten	0	9.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.01.4455005 Erstattung Kurbeiträge	1.490.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
4.1.8.01.4455014 Weiterleitung Jahreskurbeitr.	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.545.900	1.702.450	1.699.500	1.699.600	1.699.650
21 ordentliches Ergebnis	2.600	-1.450	-1.500	-1.600	-1.650

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport		intern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	2.600	-1.450	-1.500	-1.600	-1.650
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.600	-1.450	-1.500	-1.600	-1.650

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	0	0	0	0	0
4.1.8.01.6148002 Zuw für Nachhaltigkeit NSB	12.500	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.526.000	1.686.000	0	1.686.000	1.686.000	1.686.000
4.1.8.01.6311007 Verw.Geb.Jahreskurbeiträge NSB	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.01.6361200 Kurbeiträge	1.490.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
4.1.8.01.6361201 Jahreskurbeiträge	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	0	6.000	6.000	6.000
4.1.8.01.6485000 Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen	0	9.000	0	6.000	6.000	6.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.1.8.01.6563001 Avalprovision NSB	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.500	1.696.000	0	1.693.000	1.693.000	1.693.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.200	2.050	0	2.100	2.200	2.250
4.1.8.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.600	1.550	0	1.600	1.650	1.700
4.1.8.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	100	0	100	100	100
4.1.8.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	300	300	0	300	350	350
4.1.8.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen	12.500	0	0	0	0	0
4.1.8.01.7315002 Zuw für Nachhaltigkeit NSB	12.500	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.524.000	1.693.000	0	1.690.000	1.690.000	1.690.000
4.1.8.01.7431012 Aufwendung externe Experten	0	9.000	0	6.000	6.000	6.000
4.1.8.01.7455005 Erstattung Kurbeiträge	1.490.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
4.1.8.01.7455014 Weiterleitung Jahreskurbeitr.	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.700	1.695.050	0	1.692.100	1.692.200	1.692.250

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport		intern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.800	950	0	900	800	750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.000	0	0	0	0	0
4.1.8.01/0043.7815000 Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	8.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.200	950	0	900	800	750
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.200	950	0	900	800	750

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen		

Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	700	550	550	650	650
4.2.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	400	350	350	400	400
4.2.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	50	50	50	50
4.2.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	50	50	100	100
4.2.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.01.4318004 Zuschuss SSV Hallennutzung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.1.01.4318006 Zuschuss SSC	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.700	7.550	7.550	7.650	7.650
21 ordentliches Ergebnis	-7.700	-7.550	-7.550	-7.650	-7.650
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-7.700	-7.550	-7.550	-7.650	-7.650
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-7.550	-7.550	-7.650	-7.650

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	700	550	0	550	650	650
4.2.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	400	350	0	350	400	400
4.2.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	50	0	50	50	50
4.2.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	50	0	50	100	100
4.2.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.2.1.01.7318004 Zuschuss SSV Hallennutzung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Radau
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.2.1.01.7318006	Zuschuss SSC	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	7.550	0	7.550	7.650	7.650
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-7.700	-7.550	0	-7.550	-7.650	-7.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-7.700	-7.550	0	-7.550	-7.650	-7.650
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.700	-7.550	0	-7.550	-7.650	-7.650

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung		

Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
11 sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0
5.1.1.01.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.900	3.950	4.050	4.250	4.350
5.1.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.900	3.050	3.150	3.300	3.400
5.1.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300	200	200	200	200
5.1.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	600	600	600	650	650
5.1.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.1.1.01.4291005 Planungskosten	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.900	9.950	10.050	10.250	10.350
21 ordentliches Ergebnis	-15.900	-7.950	-10.050	-10.250	-10.350
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-15.900	-7.950	-10.050	-10.250	-10.350
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-7.950	-10.050	-10.250	-10.350

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	2.000	0	0	0	0
5.1.1.01.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.900	3.950	0	4.050	4.250	4.350
5.1.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.900	3.050	0	3.150	3.300	3.400
5.1.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300	200	0	200	200	200
5.1.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	600	600	0	600	650	650

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.1.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.1.1.01.7291005	Planungskosten	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.900	9.950	0	10.050	10.250	10.350
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-15.900	-7.950	0	-10.050	-10.250	-10.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-15.900	-7.950	0	-10.050	-10.250	-10.350
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-15.900	-7.950	0	-10.050	-10.250	-10.350

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Brandt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung		

Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
5.2.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.900	17.950	18.450	16.650	19.950
5.2.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	14.000	14.150	14.500	15.250	15.700
5.2.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000	900	950	1.000	1.000
5.2.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.900	300	3.150
5.2.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17.900	17.950	18.450	16.650	19.950
21 ordentliches Ergebnis	-17.600	-17.650	-18.150	-16.350	-19.650
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-17.600	-17.650	-18.150	-16.350	-19.650
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-17.650	-18.150	-16.350	-19.650

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
5.2.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	300	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.900	17.950	0	18.450	16.650	19.950
5.2.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	14.000	14.150	0	14.500	15.250	15.700
5.2.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000	900	0	950	1.000	1.000
5.2.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	2.900	300	3.150

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Brandt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.2.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.900	17.950	0	18.450	16.650	19.950
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-17.600	-17.650	0	-18.150	-16.350	-19.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-17.600	-17.650	0	-18.150	-16.350	-19.650
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-17.600	-17.650	0	-18.150	-16.350	-19.650

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Brandt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.2.3.01	Denkmalförderung		

Beschreibung

Mitgliedschaft im Monumentendienst Vermittlung von Kontakten zur unteren Denkmalschutzbehörde und zum Monumentendienst Bekanntmachung/Organisation von Informationsterminen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.400	500	500	500	500
5.2.3.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.700	300	300	300	300
5.2.3.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	50	50	50	50
5.2.3.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	400	50	50	50	50
5.2.3.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	300	300	300	300	300
5.2.3.01.4318007 Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag Monumentendienst	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.700	800	800	800	800
21 ordentliches Ergebnis	-2.700	-800	-800	-800	-800
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.700	-800	-800	-800	-800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-800	-800	-800	-800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.400	500	0	500	500	500
5.2.3.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.700	300	0	300	300	300
5.2.3.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	50	0	50	50	50
5.2.3.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	400	50	0	50	50	50
5.2.3.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen	300	300	0	300	300	300
5.2.3.01.7318007 Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag Monumentendienst	300	300	0	300	300	300

1650

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Brandt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.2.3.01	Denkmalförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	800	0	800	800	800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.700	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.700	-800	0	-800	-800	-800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.700	-800	0	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		intern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgaben und -Verträge		

Beschreibung

Verwaltung der Konzessionsverträge Konzessionsabgabe Strom Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
11 sonstige ordentliche Erträge	9.211	57.100	54.500	54.500	54.500
5.3.1.01.3511001 Konzessionsabgabe Strom	11	47.500	45.000	45.000	45.000
5.3.1.01.3511002 Konzessionsabgabe Gas	9.200	9.600	9.500	9.500	9.500
12 Summe ordentliche Erträge	9.211	57.100	54.500	54.500	54.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.400	1.350	1.400	1.450	1.550
5.3.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
5.3.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	50	50	50	50
5.3.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	200	200	200	250
5.3.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.400	1.350	1.400	1.450	1.550
21 ordentliches Ergebnis	7.811	55.750	53.100	53.050	52.950
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	7.811	55.750	53.100	53.050	52.950
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.811	55.750	53.100	53.050	52.950

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.211	57.100	0	54.500	54.500	54.500
5.3.1.01.6511001 Konzessionsabgabe Strom	11	47.500	0	45.000	45.000	45.000
5.3.1.01.6511002 Konzessionsabgabe Gas	9.200	9.600	0	9.500	9.500	9.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.211	57.100	0	54.500	54.500	54.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.400	1.350	0	1.400	1.450	1.550
5.3.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.050	1.100	1.150
5.3.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	50	0	50	50	50
5.3.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	200	0	200	200	250

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		intern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.3.1.01	Konzessionabgaben und -Verträge		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.3.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.350	0	1.400	1.450	1.550
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.811	55.750	0	53.100	53.050	52.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	7.811	55.750	0	53.100	53.050	52.950
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	7.811	55.750	0	53.100	53.050	52.950

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	n.n.
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft		
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft		

Teilergebnisplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.3.7.01.3142007 Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12 Summe ordentliche Erträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		7.400	3.300	4.950	5.250	5.400
5.3.7.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte		5.700	2.550	3.850	4.100	4.200
5.3.7.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		400	150	250	250	250
5.3.7.01.4032000 Arbeitnehmer		1.200	500	750	800	850
5.3.7.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		7.400	3.300	4.950	5.250	5.400
21 ordentliches Ergebnis		-900	3.200	1.550	1.250	1.100
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-900	3.200	1.550	1.250	1.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-900	3.200	1.550	1.250	1.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.3.7.01.6142007 Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		7.400	3.300	0	4.950	5.250	5.400
5.3.7.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte		5.700	2.550	0	3.850	4.100	4.200
5.3.7.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		400	150	0	250	250	250
5.3.7.01.7032000 Arbeitnehmer		1.200	500	0	750	800	850
5.3.7.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.400	3.300	0	4.950	5.250	5.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	n.n.
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft		
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-900	3.200	0	1.550	1.250	1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-900	3.200	0	1.550	1.250	1.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-900	3.200	0	1.550	1.250	1.100

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Korinth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	79.300	89.300	89.300	89.300	89.300
5.4.1.01.3311010 Sondernutzungserlaubnisse	100	100	100	100	100
5.4.1.01.3321001 Nutzungsentschädigung Pferdebesitzer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.01.3321005 Sondernutzungsgebühren	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
12 Summe ordentliche Erträge	97.400	107.400	107.400	107.400	107.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.700	25.100	29.250	30.300	31.200
5.4.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	13.100	19.800	23.000	23.850	24.550
5.4.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	1.250	1.500	1.550	1.600
5.4.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.600	3.950	4.650	4.800	4.950
5.4.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	42.800	42.800	42.800	42.800
5.4.1.01.4212011 Unterhaltung der Straßen und Wege	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.4212012 Unterhaltung Reitwege und Wanderwege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	200	200	200	200
5.4.1.01.4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4261002 Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	74.700	78.600	78.600	78.600	78.600
5.4.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	74.600	78.600	78.600	78.600	78.600
5.4.1.01.4711800 Auflösung Sammelposten	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	134.000	146.500	150.650	151.700	152.600
21 ordentliches Ergebnis	-36.600	-39.100	-43.250	-44.300	-45.200
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-36.600	-39.100	-43.250	-44.300	-45.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.600	-39.100	-43.250	-44.300	-45.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Korinth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	41.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
5.4.1.01.6311010 Sondernutzungserlaubnisse	100	100	0	100	100	100
5.4.1.01.6321001 Nutzungsentschädigung Pferdebesitzer	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.4.1.01.6321005 Sondernutzungsgebühren	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.700	25.100	0	29.250	30.300	31.200
5.4.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	13.100	19.800	0	23.000	23.850	24.550
5.4.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	1.250	0	1.500	1.550	1.600
5.4.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.600	3.950	0	4.650	4.800	4.950
5.4.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	42.600	42.800	0	42.800	42.800	42.800
5.4.1.01.7212011 Unterhaltung der Straßen und Wege	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.7212012 Unterhaltung Reitwege	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	200	0	200	200	200
5.4.1.01.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7261002 Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.300	67.900	0	72.050	73.100	74.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-17.500	-16.100	0	-20.250	-21.300	-22.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Korinth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-17.500	-16.100	0	-20.250	-21.300	-22.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-17.500	-16.100	0	-20.250	-21.300	-22.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Korinth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung		

Beschreibung

Straßenreinigung Leerung der Mülleimer im öffentlichen Straßenraum Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	800	800	800	800
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	800	800	800	800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
5.4.5.01.3321006 Straßenreinigungsgebühren	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
12 Summe ordentliche Erträge	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.200	12.800	17.550	18.900	19.450
5.4.5.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	8.700	10.050	13.600	14.850	15.300
5.4.5.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700	650	950	950	1.000
5.4.5.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.700	2.000	2.900	3.000	3.050
5.4.5.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	13.000	10.500	10.500	10.500
5.4.5.01.4212006 Unterhaltungskosten Leerung der öffentlichen Mülleimer im Kurgebiet	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.5.01.4212016 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.500	500	500	500	500
5.4.5.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	700	700	700
5.4.5.01.4251000 Haltung von Fahrzeugen allgemein	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.4271004 Aufwendungen für Stromverbrauch	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.4281000 Erwerb von Vorräten	100	100	100	100	100
5.4.5.01.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	4.900	9.000	12.600	12.600	12.600
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	300	300	3.900	3.900	3.900
5.4.5.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5.4.5.01.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
5.4.5.01.4431001 sonst. Geschäftsaufw	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	29.000	34.900	40.750	42.100	42.650
21 ordentliches Ergebnis	-16.500	-21.500	-27.350	-28.700	-29.250
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-16.500	-21.500	-27.350	-28.700	-29.250
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Korinth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-21.500	-27.350	-28.700	-29.250

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
5.4.5.01.6321006 Straßenreinigungsgebühren	12.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.200	12.800	0	17.550	18.900	19.450
5.4.5.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	8.700	10.050	0	13.600	14.850	15.300
5.4.5.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700	650	0	950	950	1.000
5.4.5.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.700	2.000	0	2.900	3.000	3.050
5.4.5.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	12.800	13.000	0	10.500	10.500	10.500
5.4.5.01.7212006 Unterhaltungskosten Leerung der öffentlichen Mülleimer im Kurgebiet	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.4.5.01.7212016 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.500	500	0	500	500	500
5.4.5.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	700	700	700
5.4.5.01.7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.7271004 Aufwendungen für Stromverbrauch	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.7281000 Erwerb von Vorräten	100	100	0	100	100	100
5.4.5.01.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
5.4.5.01.7431001 Beih. u. Unterstütz. Beschäft.	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.100	25.900	0	28.150	29.500	30.050
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-11.600	-13.300	0	-15.550	-16.900	-17.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Korinth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		kann
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	0	0	0	0	0
5.4.5.01/9999.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	90.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-101.600	-13.300	0	-15.550	-16.900	-17.450
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-101.600	-13.300	0	-15.550	-16.900	-17.450

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Korinth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen		

Beschreibung

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100	
5.5.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	
12 Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für aktives Personal		7.700	6.600	13.100	15.150	15.650	
5.5.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.000	5.150	10.200	11.900	12.300	
5.5.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400	350	750	800	800	
5.5.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.200	1.000	2.050	2.350	2.450	
5.5.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	11.700	11.700	11.700	11.700	
5.5.1.01.4212013	Unterhaltung der Grünanlagen	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5.5.1.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	500	500	500	500	
5.5.1.01.4281000	Erwerb von Vorräten	0	200	200	200	200	
16 Abschreibungen		100	100	100	100	100	
5.5.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
5.5.1.01.4431009	Sicherheitstechn. Baumkontrolle	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		27.300	21.300	27.800	29.850	30.350	
21 ordentliches Ergebnis		-27.200	-21.200	-27.700	-29.750	-30.250	
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-27.200	-21.200	-27.700	-29.750	-30.250	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.200	-21.200	-27.700	-29.750	-30.250	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	0	100	100	100
5.5.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Korinth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.700	6.600	0	13.100	15.150	15.650
5.5.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.000	5.150	0	10.200	11.900	12.300
5.5.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400	350	0	750	800	800
5.5.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.200	1.000	0	2.050	2.350	2.450
5.5.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	17.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700
5.5.1.01.7212013 Unterhaltung der Grünanlagen	17.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.5.1.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	500	0	500	500	500
5.5.1.01.7281000 Erwerb von Vorräten	0	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.700	18.300	0	24.800	26.850	27.350
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-24.600	-18.200	0	-24.700	-26.750	-27.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-24.600	-18.200	0	-24.700	-26.750	-27.250
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-24.600	-18.200	0	-24.700	-26.750	-27.250

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Brandt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber		

Beschreibung

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400
5.5.3.01.3481000	Erst. Land Kriegsgräberpflege	100	100	100	100	100
5.5.3.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		800	500	500	500	500
5.5.3.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	500	300	300	300	300
5.5.3.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	50	50	50	50
5.5.3.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	50	50	50	50
5.5.3.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.01.4211005	Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle	300	500	500	500	500
5.5.3.01.4211006	Bauliche Unterhaltung des Ehrenmals	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4212015	Unterhaltung der Kriegsgräber	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4241008	Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4271004	Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	200	500	500	500	500
16 Abschreibungen		200	200	200	200	0
5.5.3.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	200	200	200	200	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.800	2.000	2.000	2.000	1.800
21 ordentliches Ergebnis		-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.400
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	0	400	400	400
5.5.3.01.6481000	Erst. Land Kriegsgräberpflege	100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	300	300	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Brandt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	800	500	0	500	500	500
5.5.3.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	500	300	0	300	300	300
5.5.3.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	50	0	50	50	50
5.5.3.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	50	0	50	50	50
5.5.3.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.5.3.01.7211005 Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle	300	500	0	500	500	500
5.5.3.01.7211006 Bauliche Unterhaltung des Ehrenmals	100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7212015 Unterhaltung der Kriegsgräber	100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7241008 Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen	100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7271004 Auszahlungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	200	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Brandt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	5.6	Umweltschutz		extern und intern
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.6.1.01	Umweltschutzprojekte		

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung		

Beschreibung

Bearbeitung der Anträge auf Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	800	750	750	800	800
5.7.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	500	500	500	550	550
5.7.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	50	50	50	50
5.7.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
5.7.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0
5.7.1.01.4317000 Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen	5.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.01.4453001 Erst.Aufw LEADER-Region	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.300	2.250	2.250	2.300	2.300
21 ordentliches Ergebnis	-7.300	-2.250	-2.250	-2.300	-2.300
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-7.300	-2.250	-2.250	-2.300	-2.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-2.250	-2.250	-2.300	-2.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	800	750	0	750	800	800
5.7.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	500	500	0	500	550	550
5.7.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	50	0	50	50	50
5.7.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
5.7.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.1.01.7317000	Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.1.01.7453001	Erst.Aufw LEADER-Region	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300	2.250	0	2.250	2.300	2.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-7.300	-2.250	0	-2.250	-2.300	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-7.300	-2.250	0	-2.250	-2.300	-2.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.300	-2.250	0	-2.250	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	n.n.
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.515.500	1.915.600	1.885.100	1.947.100	2.008.100
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	300	300	300	300	300
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	270.000	265.000	350.000	355.000	360.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer	670.000	1.050.000	900.000	930.000	960.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	385.000	400.000	424.000	450.000	475.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.500	80.000	79.000	80.000	81.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	120.000	115.000	126.500	126.500	126.500
6.1.1.01.3049002	Jagdrecht	600	600	600	600	600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.700	17.800	17.800	17.800	17.800
6.1.1.01.3131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertr. WK (innerhalb FAG)	14.700	17.800	17.800	17.800	17.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		1.531.200	1.934.400	1.903.900	1.965.900	2.026.900
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen		665.700	886.000	1.004.000	935.000	937.500
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage	121.700	188.800	160.000	86.000	88.500
6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichsumlage	30.000	62.700	69.800	69.800	69.800
6.1.1.01.4371001	Entschuldungsfonds	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	512.000	632.300	772.000	777.000	777.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		666.700	887.000	1.005.000	936.000	938.500
21 ordentliches Ergebnis		864.500	1.047.400	898.900	1.029.900	1.088.400
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		864.500	1.047.400	898.900	1.029.900	1.088.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		864.500	1.047.400	898.900	1.029.900	1.088.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.515.500	1.915.600	0	1.885.100	1.947.100	2.008.100

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	n.n.
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	300	300	0	300	300	300
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	270.000	265.000	0	350.000	355.000	360.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer	670.000	1.050.000	0	900.000	930.000	960.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	385.000	400.000	0	424.000	450.000	475.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.500	80.000	0	79.000	80.000	81.000
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	4.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer	120.000	115.000	0	126.500	126.500	126.500
6.1.1.01.6049002	Jagdrecht	600	600	0	600	600	600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.700	17.800	0	17.800	17.800	17.800
6.1.1.01.6131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertr. WK (innerhalb FAG)	14.700	17.800	0	17.800	17.800	17.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.200	1.934.400	0	1.903.900	1.965.900	2.026.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen	723.400	886.000	0	1.004.000	935.000	937.500
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage	121.700	188.800	0	160.000	86.000	88.500
6.1.1.01.7371000	Finanzausgleichsumlage	52.500	62.700	0	69.800	69.800	69.800
6.1.1.01.7371001	Entschuldungsfonds	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	547.200	632.300	0	772.000	777.000	777.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.400	887.000	0	1.005.000	936.000	938.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	806.800	1.047.400	0	898.900	1.029.900	1.088.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	n.n.
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	806.800	1.047.400	0	898.900	1.029.900	1.088.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	806.800	1.047.400	0	898.900	1.029.900	1.088.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
4 sonstige Transfererträge		26.750	18.650	18.650	18.650	18.650
6.1.2.01.3232001	SchulDstHilf Schwimmbad	26.750	18.650	18.650	18.650	18.650
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
6.1.2.01.3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
12 Summe ordentliche Erträge		31.750	22.900	22.900	22.900	22.900
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.900	42.300	70.400	66.000	63.000
6.1.2.01.4517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	44.700	35.600	33.400	29.400	26.800
6.1.2.01.4517001	Zinsaufwand Wohnprojekt	0	6.500	36.800	36.400	36.000
6.1.2.01.4593000	Aufwand des Geldverkehrs	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen		26.750	18.650	18.650	18.650	18.650
6.1.2.01.4325001	SchulDstHilf Schwimmbad	26.750	18.650	18.650	18.650	18.650
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		200	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.4431801	Kontoführungsgeb. f. Darlehen	200	200	200	200	200
6.1.2.01.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	0	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		71.850	61.950	90.050	85.650	82.650
21 ordentliches Ergebnis		-40.100	-39.050	-67.150	-62.750	-59.750
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-40.100	-39.050	-67.150	-62.750	-59.750
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.100	-39.050	-67.150	-62.750	-59.750

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen		26.750	18.650	0	18.650	18.650	18.650
6.1.2.01.6232001	SchulDstHilf Schwimmbad	26.750	18.650	0	18.650	18.650	18.650
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.000	4.250	0	4.250	4.250	4.250
6.1.2.01.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.000	4.250	0	4.250	4.250	4.250
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.750	22.900	0	22.900	22.900	22.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.900	41.800	0	70.400	66.000	63.000
6.1.2.01.7517000 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	44.700	35.600	0	33.400	29.400	26.800
6.1.2.01.7517001 Zinsaufwand Wohnprojekt	0	6.000	0	36.800	36.400	36.000
6.1.2.01.7593000 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	200	200	0	200	200	200
15 Transferauszahlungen	26.750	18.650	0	18.650	18.650	18.650
6.1.2.01.7325001 SchulDstHilf Schwimmbad	26.750	18.650	0	18.650	18.650	18.650
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	1.000	0	1.000	1.000	1.200
6.1.2.01.7431801 Kontoführungsgeb. f. Darlehen	200	200	0	200	200	400
6.1.2.01.7441300 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	0	800	0	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.850	61.450	0	90.050	85.650	82.850
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-40.100	-38.550	0	-67.150	-62.750	-59.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0
6.1.2.01/9999.6810100 Investitionszuwendungen - Bund	0	0	0	0	20.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	20.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-40.100	-38.550	0	-67.150	-42.750	-59.950
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	70.000	0	0
6.1.2.01/0044.6926301 Kreditaufn f Invest - Öffentl Sonderr - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	0	0	0	70.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Herr Koffinke
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6.1.2.01/9004.6927301	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	70.000	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	93.500	95.000	0	118.900	133.400	124.700
6.1.2.01/0036.7927001	TilKInv-KI-ñ fZi Wohnprojekt	0	0	0	22.300	30.000	30.400
6.1.2.01/9001.7922000	Tilgung von Krediten Gemeinde- u. Gem.Verbände	11.400	11.400	0	11.400	14.900	3.500
6.1.2.01/9002.7927000	Tilgung von Krediten Kreditmarkt	82.100	83.600	0	85.200	88.500	90.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-23.500	-95.000	0	-48.900	-133.400	-124.700
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-63.600	-133.550	0	-116.050	-176.150	-184.650

Der Schuldenstand der Gemeinde Spiekeroog wird sich im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Gemeinde Spiekeroog	Eigenbetrieb
Voraussichtlicher Stand am 01.01.2018	1.479.533,34 €	301.692,28 €
Planmäßige Schuldenaufnahmen aus Ermächtigungen 2017	2.935.000 €	0,00 €
abzgl. Planmäßige Tilgung	94.985,36 €	10.007,56 €
Korrekturbuchungen	0,00 €	0,00 €
<u>Vorraussichtl. Stand am 31.12.2018</u>	4.319.547.98 €	291.684,72 €

Die Verpflichtungen aus Bürgschaften für Dritte wird sich im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Gemeinde Spiekeroog
Voraussichtlicher Stand am 01.01.2018	5.640.685,00 €
Reduzierungen der Bürgschaften	55.350 €
<u>Vorraussichtl. Stand am 31.12.2018</u>	5.585.335,00

Übersicht der Verwahr- und Vorschusskonten (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	Kurbeiträge
9.9.9.99.6VW0017	Jahreskurbeiträge
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 Kurbeiträge/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	Kurbeiträge
9.9.9.99.7VW0017	Jahreskurbeiträge
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 Kurbeiträge/Hafengelder
2.6VW0006	Verschiedenes
2.6VW0014	Einnahme Überzahlung
2.7VW0006	Verschiedenes

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Einfacher Dienst	Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	B 1	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	..	A 9mZ	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, Kämmerei , Rechtsangelegenheiten, Räumliche Planung und Entwicklung		1													
	Gemeindekasse, Personal, Schule					1										
	Meldeamt, Fundamt, Standesamt, Straßen und Grünanlagen					1										
	Ordnungsamt, Inselmobi, Katastrophenschutz, Soziales, Feuerwehr, Kindergarten, Hauptamt, EDV- und Wahlamt,					1										
	Bauordnung, Grundstücksordnung, Ordnungsamt					1										
	Steueramt, Vollstreckung					1										
	Interne Verwaltungsangelegenheiten, Liegenschaften					1										
	Gemeindearbeiter									1						
	insgesamt	-	1	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-		

II. Beschäftigte – Kindergarten

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgelt-Gruppe S TSUE													Stunden-/ Pauschalverg.	
		12	11	10	9	8b	8a	6	5	4	3	2	1			
	Leiterin				1											
	Erzieherin						3									
	Sozialassistentin									1						
	FSJ														40 Stunden	
	insgesamt	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-		

II. Beschäftigte – Eigenbetrieb

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen													Stunden-/ Pauschalverg.	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
	Allg. Vertr. des BM, Kämmerei		1													
	Kasse					1										
	Sachbearbeitung					1										
	insgesamt	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		

Doppischer Produktplan 2018

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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		434.500	441.000	451.000	458.000	458.000
1.3411003	Pachteinnahmen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.3411007	Pachteinnahmen mit U-Steuer	205.000	207.000	207.000	209.000	209.000
2.3411001	Mieteinnahmen - gemeindeeigene Liegenschaften	137.500	138.500	138.500	138.500	138.500
2.3411002	Einnahmen Mietnebenkosten - gemeindeeigene Liegenschaften	37.000	40.000	50.000	55.000	55.000
2.3411003	Pachteinnahmen	42.000	42.500	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	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.000	39.450	40.400	41.300	42.300
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	27.000	32.450	33.400	34.300	35.300
2.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	7.000	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		468.500	480.450	491.400	499.300	500.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		41.500	40.550	61.300	69.150	71.150
1.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	8.300	8.000	12.100	13.650	14.050

Doppischer Produktplan 2018

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	600	550	800	900	900
1.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.700	1.600	2.400	2.700	2.800
1.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
2.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	24.100	23.900	36.250	40.900	42.100
2.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.700	1.550	2.350	2.650	2.700
2.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	4.900	4.750	7.200	8.150	8.400
2.4041001	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	258.700	264.500	264.700	268.500	268.500
1.4231000	Pachtaufwand	211.200	211.300	211.300	215.000	215.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4241002	Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
2.4241004	Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4241005	Aufwendungen für Wasserverbrauch û Wohngebäude	2.300	2.900	3.000	3.000	3.000
2.4241006	Aufwendungen für Abwasser û Wohngebäude	5.500	6.800	6.900	6.900	6.900
2.4241007	Aufwendungen für Energieverbrauch û Wohngebäude	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4241008	Aufw. für Liegenschaftsversich	5.000	5.200	5.200	5.300	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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	11.100	10.800	10.400	10.000	9.600
2.4517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	11.100	10.800	10.400	10.000	9.600
2.4593000	Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.100	147.100	147.100	147.100	147.100
1.4441001	Steueraufwand an das Finanzamt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2018

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.4431800	Kontoführungsgebühren	600	600	600	600	600
2.4441002	Versicherungen	0	0	0	0	0
2.4455004	Weiterleitung Mieteinnahmen an Kernhaushalt	137.500	138.500	138.500	138.500	138.500
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		465.300	470.850	491.400	502.650	504.250
22 ordentliches Ergebnis		3.200	9.600	0	-3.350	-3.950
23 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen		30.500	0	0	0	0
2.5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	30.500	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25		30.500	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis		-30.500	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-27.300	9.600	0	-3.350	-3.950
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0
<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
1.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
2.6291002	Vermischte Einnahmen - Unterhaltung bebautes Grundvermögen	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
1.6311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		434.500	441.000	451.000	458.000	458.000
1.6411003	Pachten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.6411007	Pachteinnahmen mit U-Steuer	205.000	207.000	207.000	209.000	209.000
2.6411001	Mieten - gemeindeeigene Liegenschaften	137.500	138.500	138.500	138.500	138.500
2.6411002	Einnahme Mietnebenkosten - gemeindeeigene Liegenschaften	37.000	40.000	50.000	55.000	55.000
2.6411003	Pachten	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
2.6411004	Erbbaupachten	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2.6411006	Pachtertr. aus Eigenbetr.	0	0	0	0	0
2.6411008	Einzahlungen Mieten Eigenbetr.	0	0	0	0	0
2.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	39.450	40.400	41.300	42.300
2.6482001	Erträge interne Leistungsbeziehung - Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0
2.6482002	Erträge interne Leistungsbeziehung - Bauliche Unterhaltung	0	0	0	0	0
2.6482003	Erträge interne Leistungsbeziehung - Personalaufwand	27.000	32.450	33.400	34.300	35.300
2.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
2.6617000	Zinseinzahlungen - Kreditinstitute	0	0	0	0	0
2.6618001	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
2.6632002	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
1.6522019	Einz. erhaltener Umsatzst. 19 %	0	0	0	0	0
1.6523000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0
2.6562000	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.500	480.450	491.400	499.300	500.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	41.500	40.550	61.300	69.150	71.150
1.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	8.300	8.000	12.100	13.650	14.050
1.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	600	550	800	900	900
1.7032000	Arbeitnehmer	1.700	1.600	2.400	2.700	2.800
1.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
2.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	24.100	23.900	36.250	40.900	42.100
2.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.700	1.550	2.350	2.650	2.700
2.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	4.900	4.750	7.200	8.150	8.400
2.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	258.700	264.500	264.700	268.500	268.500
1.7231000	Mieten und Pachten	211.200	211.300	211.300	215.000	215.000
2.7211001	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
2.7211007	Unterhaltung Hubschrauberlandeplatz	500	500	500	500	500
2.7231000	Pachtaufwand	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.7241001	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7241002	Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
2.7241004	Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7241005	Aufwendungen für Wasserverbrauch û Wohngebäude	2.300	2.900	3.000	3.000	3.000
2.7241006	Aufwendungen für Abwasser û Wohngebäude	5.500	6.800	6.900	6.900	6.900
2.7241007	Aufwendungen für Energieverbrauch û Wohngebäude	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2018

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.7241008	Ausz. für Liegenschaftsversch	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
2.7241009	Ausz. für Ista-Rechn. Wohngeb.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7241010	Ausz. für Steuern+Abgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7241011	Ausz. für Kabelfernsehen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	11.100	10.800	10.400	10.000	9.600
2.7517000	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	11.100	10.800	10.400	10.000	9.600
2.7593000	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.100	147.100	147.100	147.100	147.100
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
2.7431800	Auszahlungen für Kontoführungsgebühren	600	600	600	600	600
2.7441002	Versicherungen	0	0	0	0	0
2.7442019	Abzugsf. Vorsteuer 19 %	0	0	0	0	0
2.7452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.7455004	Weiterleitung Mieteinnahmen an Kernhaushalt	137.500	138.500	138.500	138.500	138.500
2.7455005	Weiterleitung Pachteinnahmen an Kernhaushalt	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.400	462.950	483.500	494.750	496.350
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100	17.500	7.900	4.550	3.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2/2008.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0
2/2008.6812000	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
2/2003.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
2/2002.7871000 Hubschrauberlandeplatz	10.000	0	0	0	0
2/2005.7873000 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus	0	0	0	0	0
2/2006.7873000 Photovoltaikanlage Müllumschlagstation	0	0	0	0	0
2/2007.7871000 Lagerhalle Hafen	0	0	0	0	0
2/2008.7871000 Neubau Wohnhäuser	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.100	17.500	7.900	4.550	3.950
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	10.000	0	0	0	0
2.6927301 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	0	0	0	0	0
2/9004.6927301 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	10.000	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
2/2004.7927000 Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.100	7.500	-2.500	-6.250	-7.250
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-10.637	2.000	9.500	7.000	750
1.1739998 Zahlungsmittelbestand	-10.637	2.000	9.500	7.000	750
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.537	9.500	7.000	750	-6.500

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.515.500	1.915.600	1.885.100	1.947.100	2.008.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.900	188.100	204.800	207.800	210.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	33.900	35.800	46.000	46.000	46.000
4 sonstige Transfererträge	26.750	18.650	18.650	18.650	18.650
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.673.100	1.863.100	1.830.700	1.831.200	1.831.200
6 privatrechtliche Entgelte	224.800	241.450	328.600	370.800	372.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	22.050	18.750	13.750	14.550
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.300	6.550	6.550	6.550	6.550
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	15.311	78.200	61.100	79.400	63.500
12 Summe ordentliche Erträge	3.689.961	4.369.500	4.400.250	4.521.250	4.570.850
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	955.100	938.400	1.039.500	1.054.750	1.075.650
14 Aufwendungen für Versorgung	11.100	6.800	6.800	6.800	6.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.300	361.650	304.900	307.500	305.000
16 Abschreibungen	176.800	185.100	232.500	235.650	235.450
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.900	43.300	71.400	67.000	64.000
18 Transferaufwendungen	746.250	939.950	1.057.950	988.950	991.450
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725.300	1.898.500	1.898.050	1.898.350	1.907.150
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	3.925.750	4.373.700	4.611.100	4.559.000	4.585.500
22 ordentliches Ergebnis	-235.789	-4.200	-210.850	-37.750	-14.650
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	100	100	100	100	100
27 außerordentl. Ergebnis	-100	-100	-100	-100	-100
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-235.889	-4.300	-210.950	-37.850	-14.750
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.515.500	1.915.600	1.885.100	1.947.100	2.008.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.900	188.100	204.800	207.800	210.300

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 sonstige Transfereinzahlungen	26.750	18.650	18.650	18.650	18.650
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.635.600	1.825.600	1.793.200	1.793.700	1.793.700
5 privatrechtliche Entgelte	224.800	241.450	328.600	370.800	372.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	22.050	18.750	13.750	14.550
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.300	6.550	6.550	6.550	6.550
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.311	61.200	56.600	56.600	56.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.618.561	4.279.200	4.312.250	4.414.950	4.480.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	822.700	810.300	906.650	923.650	943.550
12 Auszahlungen für Versorgung	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	266.400	368.450	313.700	314.400	321.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.900	42.800	71.400	67.000	64.000
15 Transferauszahlungen	803.950	940.450	1.058.450	989.450	993.450
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.722.800	1.898.500	1.895.150	1.895.450	1.904.450
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.668.250	4.067.300	4.252.150	4.196.750	4.233.250
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.689	211.900	60.100	218.200	247.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	2.500	1.000	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.100	7.100	4.600	23.100	2.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	3.500	0	98.000	28.000	28.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.700	40.000	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.500	46.100	104.100	34.100	34.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.400	-39.000	-99.500	-11.000	-32.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-170.089	172.900	-39.400	207.200	215.200

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	70.000	0	70.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	93.500	95.000	118.900	133.400	124.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-23.500	-95.000	-48.900	-133.400	-124.700
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-193.589	77.900	-88.300	73.800	90.500
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	316.400	459.200	537.100	448.800	552.600
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	122.811	537.100	448.800	522.600	643.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte	verantwortlich: Herr Piszczan			
--------------	---	---	-------------------------------	--	--	--

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.526.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 sonstige ordentliche Erträge	5.100	18.100	5.600	23.900	8.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.549.900	1.719.400	1.703.900	1.722.200	1.706.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	403.600	412.350	420.450	421.400	423.000
14 Aufwendungen für Versorgung	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
18 Transferaufwendungen	12.500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532.800	1.700.800	1.697.800	1.697.800	1.697.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.958.600	2.123.050	2.128.150	2.129.100	2.130.700
21 ordentliches Ergebnis	-408.700	-403.650	-424.250	-406.900	-424.400
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-408.700	-403.650	-424.250	-406.900	-424.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.700	-403.650	-424.250	-406.900	-424.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.526.000	1.686.000	0	1.686.000	1.686.000	1.686.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.900	1.697.400	0	1.694.400	1.694.400	1.694.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	272.800	285.550	0	289.150	291.800	293.400
12 Auszahlungen für Versorgung	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte		verantwortlich: Herr Piszczan			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15 Transferauszahlungen		12.500	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.532.800	1.700.800	0	1.697.800	1.697.800	1.697.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.827.200	1.996.250	0	1.996.850	1.999.500	2.001.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-282.300	-298.850	0	-302.450	-305.100	-306.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.300	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-288.600	-304.950	0	-308.550	-311.200	-312.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-288.600	-304.950	0	-308.550	-311.200	-312.800

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Koffinke			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.700	17.800	17.800	17.800	17.800	
4 sonstige Transfererträge			26.750	18.650	18.650	18.650	18.650	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11 sonstige ordentliche Erträge			10.211	60.100	55.500	55.500	55.500	
12 Summe ordentliche Erträge			54.661	99.550	94.950	94.950	94.950	
Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für aktives Personal			102.700	90.550	105.200	109.150	111.300	
14 Aufwendungen für Versorgung			4.000	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16 Abschreibungen			600	800	800	800	800	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			44.700	42.100	70.200	65.800	62.800	
18 Transferaufwendungen			697.450	904.650	1.022.650	953.650	956.150	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			27.800	16.100	16.100	13.600	13.600	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			889.250	1.060.200	1.220.950	1.149.000	1.150.650	
21 ordentliches Ergebnis			-834.589	-960.650	-1.126.000	-1.054.050	-1.055.700	
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-834.589	-960.650	-1.126.000	-1.054.050	-1.055.700	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-834.589	-960.650	-1.126.000	-1.054.050	-1.055.700	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.700	17.800	0	17.800	17.800	17.800
3 sonstige Transfereinzahlungen			26.750	18.650	0	18.650	18.650	18.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			10.211	60.100	0	55.500	55.500	55.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.661	99.550	0	94.950	94.950	94.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			102.700	90.450	0	104.900	108.900	110.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Koffinke			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		44.700	41.600	0	70.200	65.800	62.800
15 Transferauszahlungen		755.150	904.650	0	1.022.650	953.650	956.150
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		27.800	16.100	0	16.100	13.600	13.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		942.350	1.058.800	0	1.219.850	1.147.950	1.148.850
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-887.689	-959.250	0	-1.124.900	-1.053.000	-1.053.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-887.689	-959.250	0	-1.124.900	-1.053.000	-1.053.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		70.000	0	0	70.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		93.500	95.000	0	118.900	133.400	124.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-23.500	-95.000	0	-48.900	-133.400	-124.700
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-911.189	-1.054.250	0	-1.173.800	-1.186.400	-1.178.600

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten	verantwortlich: Herr Schütte; Frau Korinth; Frau Radau			
--------------	---	---	--	--	--	--

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	600	600	600	600	600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	21.600	22.400	22.400	22.400	22.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	120.800	117.300	117.800	117.800
6 privatrechtliche Entgelte	219.300	232.450	317.700	359.900	361.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	3.400	1.900	1.900
12 Summe ordentliche Erträge	353.900	389.650	472.900	514.100	515.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	74.900	80.350	106.150	115.300	118.550
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.300	245.100	190.200	191.200	188.300
16 Abschreibungen	139.000	145.100	175.100	180.600	180.400
18 Transferaufwendungen	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.900	65.700	68.550	69.450	69.450
20 Summe ordentliche Aufwendungen	429.300	538.950	542.700	559.250	559.400
21 ordentliches Ergebnis	-75.400	-149.300	-69.800	-45.150	-44.100
23 außerordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
24 außerordentliches Ergebnis	-100	-100	-100	-100	-100
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-75.500	-149.400	-69.900	-45.250	-44.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.500	-149.400	-69.900	-45.250	-44.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	600	600	0	600	600	600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	62.500	83.300	0	79.800	80.300	80.300
5 privatrechtliche Entgelte	219.300	232.450	0	317.700	359.900	361.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	0	3.400	1.900	1.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.800	329.750	0	413.000	454.200	455.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	74.900	80.350	0	106.150	115.300	118.550
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	158.400	250.900	0	198.000	197.100	204.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		3	Liegenschaften, Straßen, Ordnungs- und Feuerwehrangelegenheiten		verantwortlich: Herr Schütte; Frau Korinth; Frau Radau		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15 Transferauszahlungen		2.200	3.200	0	3.200	3.200	4.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		52.400	62.800	0	65.650	66.550	66.550
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		287.900	397.250	0	373.000	382.150	394.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		6.900	-67.500	0	40.000	72.050	61.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
21 Veräußerung von Sachvermögen		5.000	5.000	0	2.500	1.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		7.100	7.100	0	4.600	3.100	2.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		104.900	25.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		8.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		112.900	25.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-105.800	-17.900	0	4.600	3.100	2.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-98.900	-85.400	0	44.600	75.150	63.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-98.900	-85.400	0	44.600	75.150	63.400

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Brandt; Frau Korinth			
--------------	---	--	---	--	--	--

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	11.200	9.300	9.300	9.300
6 privatrechtliche Entgelte	5.500	4.000	5.900	5.900	5.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	17.600	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.100	42.750	54.800	54.250	58.750
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.800	4.800	4.800	4.800
18 Transferaufwendungen	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	65.600	52.450	63.500	62.950	67.450
21 ordentliches Ergebnis	-48.000	-37.150	-48.200	-47.650	-52.150
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-48.000	-37.150	-48.200	-47.650	-52.150
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-37.150	-48.200	-47.650	-52.150

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	11.200	0	9.300	9.300	9.300
5 privatrechtliche Entgelte	5.500	4.000	0	5.900	5.900	5.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.600	15.300	0	15.300	15.300	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	56.100	42.750	0	54.800	54.250	58.750
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.300	5.800	0	4.800	4.800	4.800
15 Transferauszahlungen	300	300	0	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.600	52.450	0	63.500	62.950	67.450
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-48.000	-37.150	0	-48.200	-47.650	-52.150

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Bauangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Brandt; Frau Korinth				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-48.000	-37.150	0	-48.200	-47.650	-52.150
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-48.000	-37.150	0	-48.200	-47.650	-52.150

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur		verantwortlich: Frau Hein; Frau Radau			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		141.200	158.800	175.500	178.500	181.000	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		7.300	8.400	18.600	18.600	18.600	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		35.000	45.000	18.000	18.000	18.000	
6 privatrechtliche Entgelte		0	5.000	5.000	5.000	5.000	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.400	9.050	7.250	3.750	4.550	
12 Summe ordentliche Erträge		193.900	226.250	224.350	223.850	227.150	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		289.400	290.150	325.650	326.350	335.000	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.600	99.150	100.000	101.600	102.000	
16 Abschreibungen		30.300	32.300	46.100	43.750	43.750	
18 Transferaufwendungen		33.800	32.300	32.300	32.300	32.300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		105.600	112.000	111.700	113.600	122.400	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		545.700	565.900	615.750	617.600	635.450	
21 ordentliches Ergebnis		-351.800	-339.650	-391.400	-393.750	-408.300	
24 außerordentliches Ergebnis							
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-351.800	-339.650	-391.400	-393.750	-408.300	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-351.800	-339.650	-391.400	-393.750	-408.300	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		141.200	158.800	0	175.500	178.500	181.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		35.000	45.000	0	18.000	18.000	18.000
5 privatrechtliche Entgelte		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.400	9.050	0	7.250	3.750	4.550
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		186.600	217.850	0	205.750	205.250	208.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		287.800	288.950	0	324.400	325.100	333.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		87.600	99.150	0	100.000	101.600	102.000
15 Transferauszahlungen		33.800	32.300	0	32.300	32.300	32.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		105.600	114.900	0	111.700	113.600	122.400

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allg. Verwaltung, Schule, Kindergarten, Sport u. Kultur		verantwortlich: Frau Hein; Frau Radau			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		514.800	535.300	0	568.400	572.600	590.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-328.200	-317.450	0	-362.650	-367.350	-381.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		3.500	0	-210.000	98.000	28.000	28.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.800	15.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.300	15.000	-210.000	98.000	28.000	28.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.300	-15.000	210.000	-98.000	-28.000	-28.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-336.500	-332.450	210.000	-460.650	-395.350	-409.850
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-336.500	-332.450	210.000	-460.650	-395.350	-409.850

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 2018

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 2018 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 2017.

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.

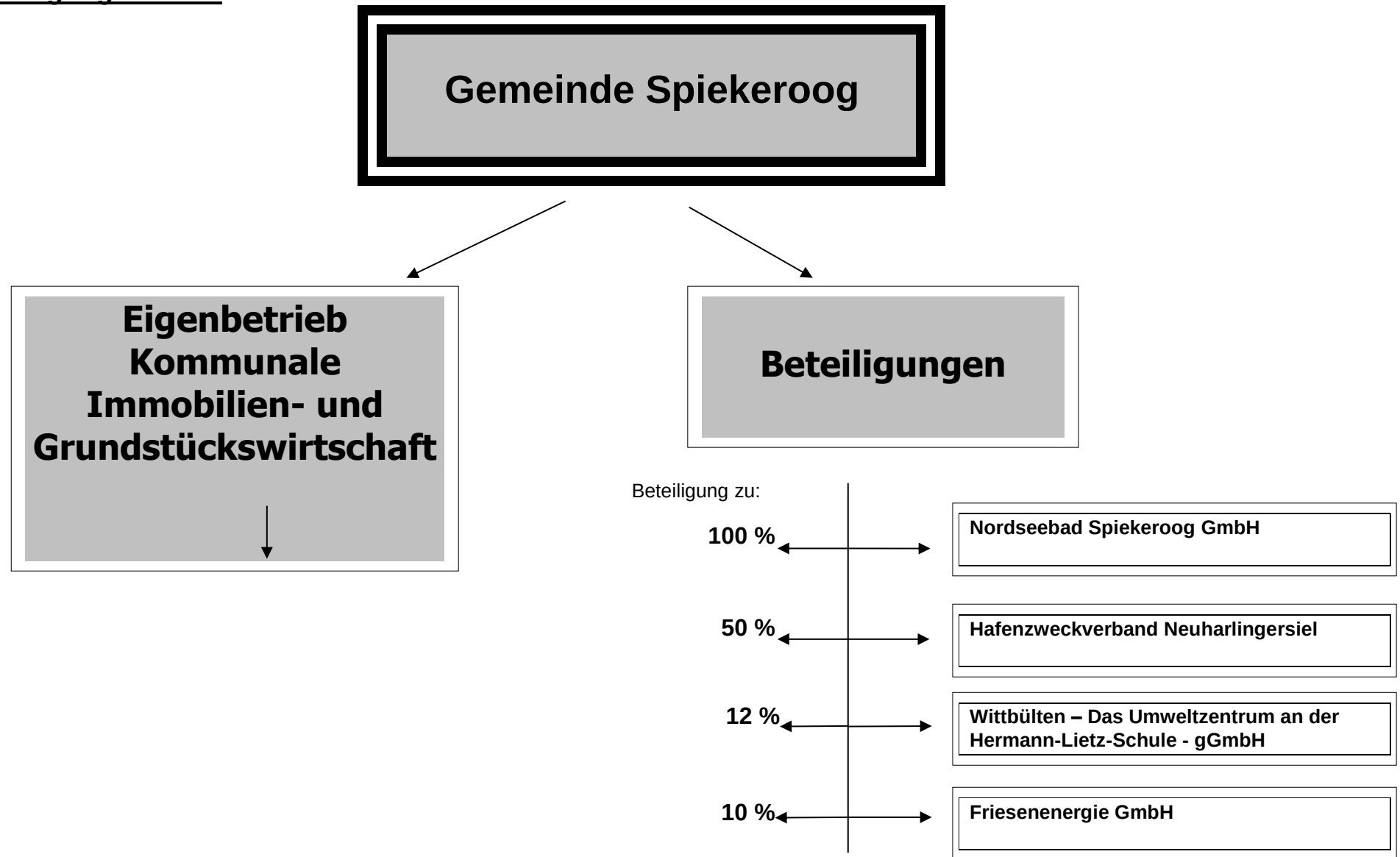
VII. Wie stellt sich die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde Spiekeroog dar?

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

B.) Die Beteiligungen im Einzelnen:

1. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien- und Grundstückswirtschaft Spiekeroog

Unternehmensdaten:

Gründung: 02.09.2010

Firmenbezeichnung : Eigenbetrieb Kommunale Immobilien- und Grundstückswirtschaft Spiekeroog

Sitz: Spiekeroog

Betriebssatzung:

Die Betriebssatzung wurde vom Rat der Gemeinde Spiekeroog am 14.10.2010 beschlossen.

Handelsregister:

Der Handelsregistereintrag wurde am 20.12.2010 beim Amtsgericht Aurich beantragt.

Vertretung und Kapital:

Stammkapital: 25.000,00 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Eigenbetriebes ist die wirtschaftliche Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Pachtgrundstücke sowie der wirtschaftliche Hafenbetrieb. Der Eigenbetrieb kann im Rahmen des § 136 NKomVG bei Bedarf weitere Aufgaben im Bereich der kommunalen Wohnungswirtschaft übernehmen. Hierzu gehört auch der kommunale Wohnungsbau.

Vertretung des Unternehmens

Der Eigenbetrieb wird durch den Bürgermeister der Gemeinde Spiekeroog vertreten.

Bürgermeister: Matthias Piszczan ab 01.11.2014

In Angelegenheiten, die der Entscheidung der Betriebsleitung unterliegen, wird der Eigenbetrieb durch den Betriebsleiter vertreten:

Betriebsleiter: Michael Braun

Betriebsausschuss

Der Rat der Gemeinde Spiekeroog hat gemäß § 140 Abs.2 NKomVG i.V.m. § 5 EigBetrVO einen Betriebsausschuss gebildet.

Mitglieder

Bürgermeister Matthias Piszczan ab 01.11.2014,
Hilmar Schreiber,
Georg Germis

Der Eigenbetrieb hat mit Wirkung vom 01.01.2011 seine Geschäftstätigkeit aufgenommen.

2. Nordseebad Spiekeroog GmbH Eigengesellschaft der Gemeinde Spiekeroog

Das NKomVG erlaubt es den Gemeinden, entweder Eigengesellschaften (deren sämtliche Anteile den Gemeinden gehören) zu gründen oder sich an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts zu beteiligen, wenn eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt (§ 137 NKomVG).

Die Regelungsfreiheit in Gesellschaftsverträgen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung gibt den Gemeinden Gelegenheit, durch entsprechende Bestimmungen einen stärkeren Einfluss als Gesellschafter bei der Lenkung und Überwachung der Geschäftsführung - und somit bei der Sicherung des öffentlichen Interesses - auszuüben.

Die Gemeinde Spiekeroog hat diesem Umstand Rechnung getragen, indem sie ihre privatrechtlichen Beteiligungen auf eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung begrenzt.

Unternehmensdaten:

Gründung:	29. Januar 1924
Firmenbezeichnung :	Nordseebad Spiekeroog GmbH
Sitz:	Spiekeroog

Gesellschaftsvertrag:

Der Gesellschaftsvertrag vom 29.01.1924 zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.07.2010.

Handelsregister:

Die Gesellschaft ist im Handelsregister HRB unter 1509 beim Amtsgericht Aurich eingetragen.

Gesellschafter und Kapital:

Stammkapital:	1.019.700,00 EUR
---------------	------------------

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 des Gesellschaftervertrages vom 12.07.2010 die Aufrechterhaltung, Förderung und die Entwicklung des Tourismus auf der Insel Spiekeroog und die Beförderung von Personen und Gütern von und nach Spiekeroog sowie der Abschluss aller Geschäfte, welche unmittelbar oder mittelbar hiermit zusammenhängen.

Geschäftsführer

Die Gesellschaft hat gemäß § 9 des Gesellschaftervertrages einen oder mehrere Geschäftsführer.

Zurzeit wird die Geschäftsführung von Herrn Ansgar Ohmes, Spiekeroog, hauptamtlich wahrgenommen.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 10 des Gesellschaftervertrages aus 3 Ratsmitgliedern. Eines davon ist gemäß § 138 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) der Bürgermeister der Gemeinde Spiekeroog. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden durch die Gesellschafterin entsandt. Ratsfrauen und Ratsherren können sich in ihrer Funktion als Mitglied des Aufsichtsrates nicht vertreten lassen. Die Amtsdauer des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Wahlperiode des Rates der Gesellschafterin.

Zurzeit ist der Aufsichtsrat wie folgt personell besetzt:

Vorsitzender: Georg Germis
Stellvertr. Vorsitzender: Gerda Heusipp

Mitglieder

Matthias Piszczan ab 01.11.2014
Gerda Heusipp
Georg Germis

Gesellschafterversammlung:

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung nehmen nach § 6 des Gesellschaftsvertrages wahr:

Ratsfrauen und Ratsherren der Gemeinde Spiekeroog und der Bürgermeister der Gemeinde Spiekeroog.

Für die Gemeinde Spiekeroog werden **neben Bürgermeister Matthias Piszczan**, Spiekeroog, zurzeit folgende Vertreter in die Gesellschafterversammlung entsandt:

Mitglieder der Gesellschafterversammlung der Nordseebad Spiekeroog GmbH

Oliver Breuer, Spiekeroog
Georg Germis, Spiekeroog

Claas Warenski, Spiekeroog
Michael Weibels, Spiekeroog

Gerda Heusipp, Spiekeroog
Inge Redelfs, Spiekeroog

Wolfhart Klasing, Spiekeroog
Hilmar Schreiber, Spiekeroog

Die Eigengesellschaft wird als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit geführt (§ 136 Abs. 2 Ziff. 2 NKomVG). Für ihre Wirtschaftsführung und Verwaltung gilt der

Für die Eigengesellschaft ist danach erforderlich, dass

- ⇒ ein Gesellschaftsvertrag beschlossen wird,
- ⇒ die Mitglieder der Gesellschafterversammlung bestimmt werden,
- ⇒ ein Aufsichtsrat gebildet wird,
- ⇒ die Eigengesellschaft ihre Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchhaltung führt.

Organisation

Geschäftsleitung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so ist dieser allein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so sind zwei Geschäftsführer gemeinsam oder ein Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt.

Innerhalb der Frist des § 264 HGB hat die Geschäftsführung den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen.

Nach §§ 316 ff HGB ist eine Jahresabschlussprüfung durchzuführen. Die Gemeinde Spiekeroog übt die sich aus § 53 HGrG ergebende Rechte aus.

Zur Durchführung des Jahresabschlusses 2016 ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuhand Weser-Ems GmbH, Oldenburg beauftragt.

Mit der Eigengesellschaft der Gemeinde Spiekeroog werden folgende öffentliche Aufgaben wahrgenommen:

- Aufrechterhaltung, Förderung und Entwicklung des Tourismus auf der Insel Spiekeroog
- Beförderung von Personen und Gütern von und nach Spiekeroog
- Abschluss aller Geschäfte, welche unmittelbar oder mittelbar mit den o. g. Punkten zusammenhängen

Im Einzelnen werden folgende Tätigkeiten in der Eigengesellschaft zusammengefasst:

Folgende touristische Infrastruktur wird durch die Eigengesellschaft bewirtschaftet:

- Betrieb des Kurmittelhauses
- Betrieb des Meerwasserschwimmbades
- Betrieb des Badestrandes mit Strandkorbvermietung
- Betrieb des Haus des Gastes mit Touristinformation und Kulturangebot
- Betrieb des Kinderspielhauses
- Betrieb der Mehrzweckhalle
- Betrieb des Zeltplatzes
- Unterhaltung des Kur- und Rosengartens
- Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen im Bereich der Touristischen Einrichtungen
- Betrieb der Fährlinie Neuharlingersiel – Spiekeroog für den Personenverkehr
- Betrieb der Inselver- und -entsorgung Neuharlingersiel – Spiekeroog mit Gütern

Im unmittelbaren Zusammenhang der Betreuung der vorgenannten touristischen Infrastruktur steht

- die Vorhaltung einer Verwaltungsstruktur
- die Vorhaltung einer Betriebswerkstatt

Im mittelbaren Zusammenhang steht die Verpachtung von touristisch genutzten Gebäuden:

- Strandhalle Spiekeroog
- Café Westend
- Museumspferdebahn

Im mittelbaren Zusammenhang steht die Verpachtung von touristisch genutzten Flächen:

- Tennisplatz
- Zeltplatzkiosk

Kurbeitragserhebung

Die Gemeinde Spiekeroog ist für die Erhebung der Kurbeiträge für das Gebiet der Gemeinde Spiekeroog zuständig.

Für den überwiegenden Teil des Beitrags-Inkassos sowie die Einrichtung und Unterhaltung von Kur- und Freizeiteinrichtungen sowie die Durchführung von Veranstaltungen für den Bereich Fremdenverkehr bedient sich die Gemeinde Spiekeroog der Eigengesellschaft Nordseebad Spiekeroog GmbH.

Beteiligungen der Eigengesellschaft

Die Eigengesellschaft ist an folgenden Gesellschaften durch Einlage der entsprechenden Geschäftsanteile an folgenden Gesellschaften beteiligt:

Gesellschaft	Kapitalanteil	Nominalkapital	Beteiligungsquote
Wittbülten gGmbH	3.000 Euro	25.000 Euro	12 %
Volksbank Esens e.G. Mitgliedsnummer 2998	2.400 Euro		15 Geschäftsanteile zu je 160 Euro

3. Hafenzweckverband Neuharlingersiel

Die Gemeinde Spiekeroog ist zu 50 % am Hafenzweckverband Neuharlingersiel beteiligt. Eine Kapitaleinlage wurde nicht geleistet. Rechte und Verpflichtungen der Gemeinde Spiekeroog richten sich gemäß Zweckverbandssatzung nach dem festgeschriebenen Stimmrecht. Danach stehen der Gemeinde Spiekeroog 3 Stimmen bei 4 Stimmen zu Gunsten der Gemeinde Neuharlingersiel zu.

4. Wittbülten – Das Umweltzentrum an der Hermann-Lietz-Schule -gGmbH

Die Gemeinde Spiekeroog ist zu 12 % an der Wittbülten – Das Umweltzentrum an der Hermann-Lietz-Schule –gGmbH beteiligt.

Gesellschaft	Kapitalanteil	Nominalkapital	Beteiligungsquote
Wittbülten gGmbH	3.000 Euro	25.000 Euro	12 %

5. Friesenenergie GmbH

Die Gemeinde Spiekeroog ist zu 10 % an der Friesenenergie GmbH beteiligt.

Gesellschaft	Kapitalanteil	Nominalkapital	Beteiligungsquote
Friesenenergie GmbH	2.500 Euro	25.000 Euro	10 %