

Budgetplan

**(Haushaltssatzung
und
Produkte)**

der

Gemeinde Spiekeroog

für das Haushaltsjahr

2019

Inhaltsübersicht

	Seite
<u>1. Haushaltssatzung</u>	3
<u>2. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb</u>	5
<u>3. Vorbericht und Erläuterungen nebst Deckungsvermerken</u>	7
<u>4. Gesamtergebnisplan</u>	31
<u>5. Gesamtfinanzplan</u>	32
<u>6. Produktbereich 1.1. Zentrale Dienste-Innere Verwaltung</u>	34
<u>7. Produktbereich 1.2. Zentrale Dienste-Sicherheit u. Ordnung</u>	51
<u>8. Produktklasse 2 Schule u. Kultur</u>	69
<u>9. Produktklasse 3 Soziales u. Jugend</u>	83
9.1 Inselmobi	83
9.2 Kindergarten	90
<u>10. Produktklasse 4 Gesundheit u. Sport</u>	104
10.1 Kurbetrieb	104
<u>11. Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt</u>	112
<u>12. Produktklasse 6 Zentrale Finanzdienstleistungen</u>	152
<u>13. Übersicht über den Stand der Schulden</u>	159
<u>14. Übersicht der Verwahr- und Vorschusskonten</u>	160
<u>15. Stellenplan</u>	161
<u>16. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan Eigenbetrieb</u>	163
<u>18. Pläne der Teilhaushalte des Kernhaushaltes –nachrichtlich-</u>	170
<u>19. Beteiligungsbericht</u>	181
Anlage 1-1 Aufgaben der Verwaltung und dessen Zeit-Kontingente	195
Anlage 1-2 Stundenkalkulation einzelner Arbeitsschritte der Verwaltung	197
Anlage 2-1 Aufgaben des Bauhofes und dessen Zeit-Kontingente	204
Anlage 2-2 Stundenkalkulation einzelner Arbeitsschritte Bauhof	205
Anlage 3-1 Aufgaben der Verwaltung über den täglichen Arbeitsaufwand hinaus	210

Haushaltssatzung

der Gemeinde Spiekeroog für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Spiekeroog in der Sitzung am 05.09.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.548.750 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.768.350 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	200 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.484.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.393.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	70.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	118.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.568.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.690.700 Euro.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 70.000 € als Schulhausbaukredit der Schulbaukasse des Landkreises veranschlagt. Sowie eine Ratenzahlung über 5 Jahre von 140.000 € zur Deckung der Kostenanteile zur Sportplatzsanierung.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 740.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2019 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) 600 v. H.

2. Gewerbesteuer 380 v. H.

Spiekeroog, xx.xx.xxxx

Piszczan
Bürgermeister

Der Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb
„Kommunale Immobilien- u. Grundstückswirtschaft Spiekeroog“

wird

§ 1

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	493.600 Euro
----------------------------------	--------------

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	474.200 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	493.600 Euro
--	--------------

2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	466.300 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	10.400 Euro
--	-------------

festgesetzt.

nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen:	493.600 Euro
--------------------------------	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen:	476.700 Euro
--------------------------------	--------------

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 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,

Piszczan, Bürgermeister

Vorbericht

zum 9. doppelischen Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt

Der doppelische 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.

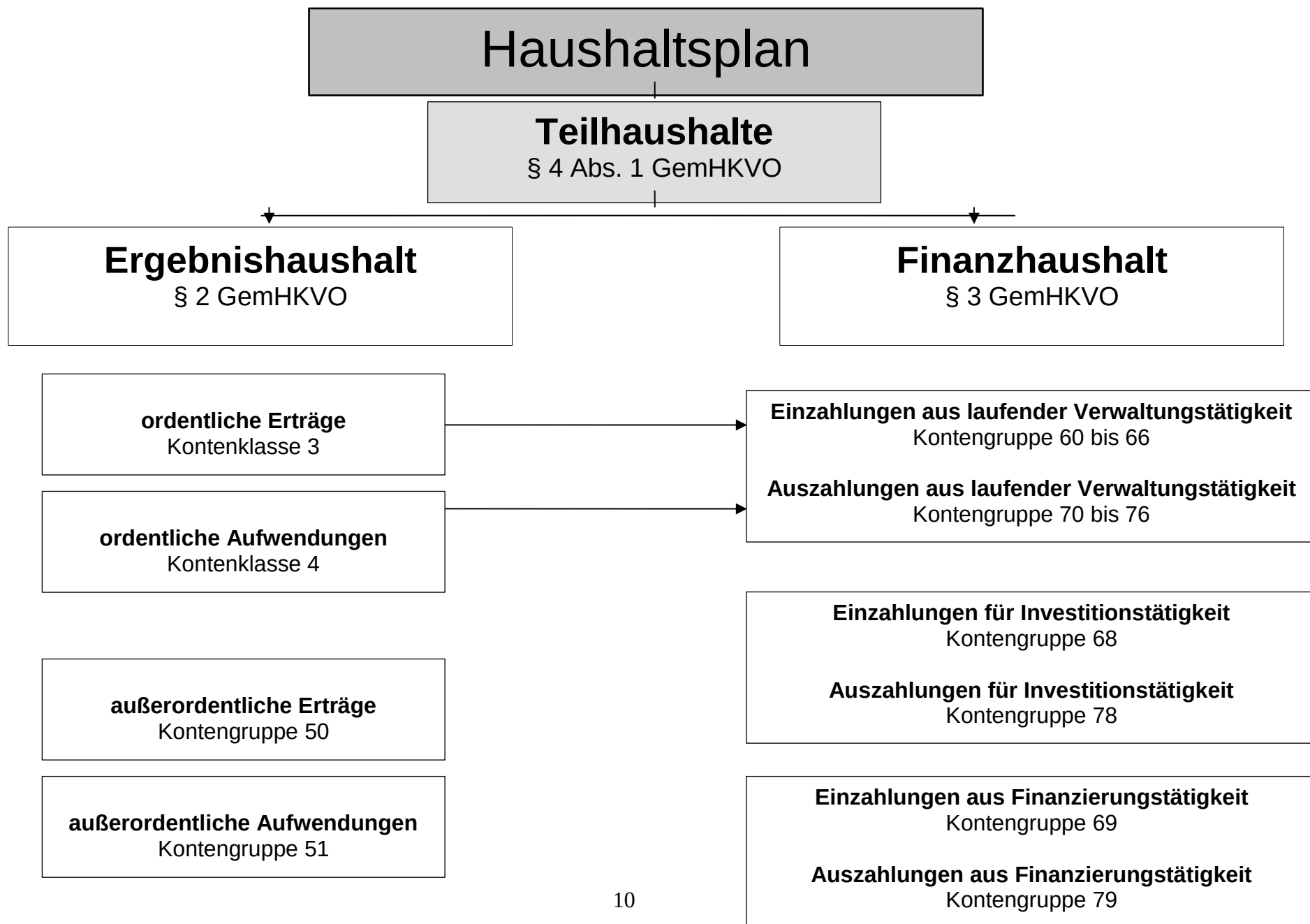
Bilanz

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

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 Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 wurde eine zeitnahe Neustrukturierung des Haushaltsplanes angekündigt. Mit dem Haushaltsplanes 2019 werden die Ankündigungen einer neuen Struktur umgesetzt. Auch wurden die Anmerkungen der Aufsichtsbehörde aufgegriffen und die Haushaltsgliederung auf ein nötiges Minimum reduziert. Die Auflagen des Landkreises im Rahmen der Kita-Förderung wurden auch umgesetzt. Diese legt fest, dass Nebenkosten des Kindergartens aus Verwaltungstätigkeit und Bauhoftätigkeit nicht als Personalkostenanteile in den Personalkosten, sondern als Interne-Leitungsverrechnung zwischen dem einzelnen Bereiche dargestellt werden soll. Diese Interne-Leistungsverrechnung führt auch zu einer Umfassenderen Verteilung der Kosten auf alle Produkte. Wurden bis 2018 nur die Personalkosten auf die Produkte umverteilt, so werden ab 2019 alle Kosten die mit der Erbringung von Verwaltungsleistung (z.B. Gebäudekosten, Arbeitssicherheit, EDV, Bürobedarf) verteilt. Auch die nötigen Zeiten der Inneren-Organisation (Innere-Orga.) wurden auf die Produkte mit verteilt. Da Dienstberatungen, Postverarbeitung, das Kassengeschäft auf der Grundlage der Produktabarbeitung erfolgt und nicht als Selbstzweck. Eine weitere Reduzierung der Produkte ist auf Grund des verbindlichen Produktrahmenplanes für das Land Niedersachsen nicht möglich.

Darlegung der Änderungen:

Teilhaushalte: **Die Teilhaushalte wurde eine neue Bedeutung und damit neue Produkte zugewiesen:**

Statt die Teilhaushalte wie im Bericht 2018 beschrieben auf Personen zuzuschneidenden, wurden diese nach Aufgaben der Gemeinde umgestellt.

Die planerischen Ansätze aufgearbeitet nach Teilhaushalten sind ab Seite 170 dargestellt.

Teilhaushalt 1: Gemeindeorgane, Verwaltung, Ordnung u. Sicherheit, öffentliche Infrastruktur

Aufgaben einer Gemeinde in eigenen u. übertragenen Wirkungskreis und die damit nötige Infrastruktur unter der Herausnahme der gesetzlichen verpflichtenden oder übertragenen Aufgaben im sozialen Bereich.

Teilhaushalt 2: Kindergarten und Schule

Gesetzlichen verpflichtenden oder übertragenen Aufgaben im sozialen Bereich. Auf Spiekeroog sind dies die Kindertagesstätte und die Grundschule.

Teilhaushalt 3: Liegenschaften

Mit der Inbetriebnahme der Wohnungsanlage Achter d´Diek dient die gemeindliche Wohnungswirtschaft nicht mehr nur der Deckung des Wohnungsbedarfes für gemeindliche Aufgaben und Seniorenwohnraum sondern auch der Deckung von Wohnraumbedarf im Allgemeinen. Ebenso sollen die Geschäftsvorfälle des aufzulösenden Eigenbetriebes in diesem Teilhaushalt später dargestellt werden.

Teilhaushalt 4: Innere Dienstleistungen (Bauhof)

Dieser neue Bereich soll die inneren Dienstleistungen des Bauhofes für die Gemeinde darstellen. Auch wurde hierfür ein neues Produkt (5.7.3.01 – Bauhof) eingeführt.

Teilhaushalt 5: Freiwillige Aufgaben

Neben die gesetzlichen Aufgaben aus Teilhaushalt 1 und 2, der eigenen Liegenschaftsverwaltung und der Inneren-Dienste werden durch die Gemeinde Spiekeroog eine Vielzahl von freiwilliger Leitungen für seine Bevölkerung und Gäste angeboten. Diese sollen gebündelt in diesem Teilhaushalt übersichtlich dargestellt werden.

Produkte:

Es wurde Produkte zusammengeführt und es wurde drei neue Produkt gebildet.

Die folgende Darstellung bildet ein Grob-Bild der Änderungen ab, da es auf Grundlage falscher Zuordnungen nach vorgegebener Systematik oder Inhaltlich / Thematisch einige Sachkonten von Produkten auf mehrere Produkte verteilt oder anderen Produkten zugeordnet wurden.

Die Produkten	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten,
	1.1.1.03	Zentrale Dienste,
	1.1.1.04	Finanzverwaltung,
	1.1.1.05	Steuern und Abgaben,
	1.1.1.06	Gemeindekasse,
	1.1.1.07	Rechtsangelegenheiten und
	1.1.1.09	Informations- und Kommunikationstechnik

wurden im Produkt 1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten zusammengefasst und stellen jetzt das Service-Produkt „Verwaltung“ da. Hier sind alle Kosten zur Aufrechterhaltung der Verwaltung gebündelt und werden mittels interner Leistungsverrechnung gemäß geschätztem Zeitaufwand für die Planung, zum Jahresabschluss anhand der Stundenaufschriebe rechnerisch, auf die Produkte verteilt

Die Produkte 1.2.2.01 Ordnungsaufgaben,
 1.2.2.02 Meldewesen,
 1.2.2.03 Personenstandswesen

sind im Produkt 1.2.2.01 Ordnungsaufgaben aufgegangen.

Das Produkt 2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
wurde neu aufgenommen. Dieses erfolgt auf der Grundlage der vorgeschriebenen Systematik durch das Land Niedersachsen. Unter diesem Produkt sind verpflichtend Zuschüsse des Landes für die Schule zu buchen.

Auch das Produkt 5.7.3.01 Bauhof
ist neu in den Produktrahmen aufgeführt worden. Siehe Erklärung zum Teilhaushalt 4.

Sachkonten: Sachkonten wurden auf ihre richtige Zuordnung geprüft und gegeben Falles unter einem Produkt zusammengeführt.

Die Sachkonten 4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte,
 4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer,
 4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer,
 4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte

wurden im Produkt Verwaltung, Bauhof und Kindergarten zusammengeführt. Bei allen anderen Produkten in der Planung auf 0,- € gesetzt. Eine Darstellung in den nächsten zwei Jahren ist weiterhin zur Nachverfolgung noch nötig. Ab dem geplanten Doppelhaushalt 2021/2022 werden diese nur noch in den benannten Produkten dann abgedruckt.

In den Entsprechenden Produkten wurden die Sachkonten

 4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung
 4811002 Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof

aufgenommen. Dies erfolgt für die Umsetzung der internen Leistungsverrechnung.

Die einzelnen Änderungen sind der Anlage – Änderungen der Produkt u. Sachkonten zu entnehmen.

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

Teilhaushalt 1:

Gemeindeorgane, Verwaltung, Ordnung u. Sicherheit, öffentliche Infrastruktur

1.1.1.01	Gemeindeorgane
1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1.2.1.01	Statistik und Wahlen
1.2.2.01	Ordnungsaufgaben
1.2.6.01	Brandschutz
1.2.8.01	Katastrophenschutz
3.6.6.02	Spielplätze
4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen
5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung
5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung
5.3.1.01	Konzessionabgaben und -Verträge
5.3.7.01	Abfallwirtschaft
5.4.1.01	Gemeindestraßen
5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen
5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2:

Kindergarten und Schule

2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners

Teilhaushalt 3:

Liegenschaften

1.1.1.08	Liegenschaften
----------	----------------

Teilhaushalt 4:

Innere Dienstleistungen (Bauhof)

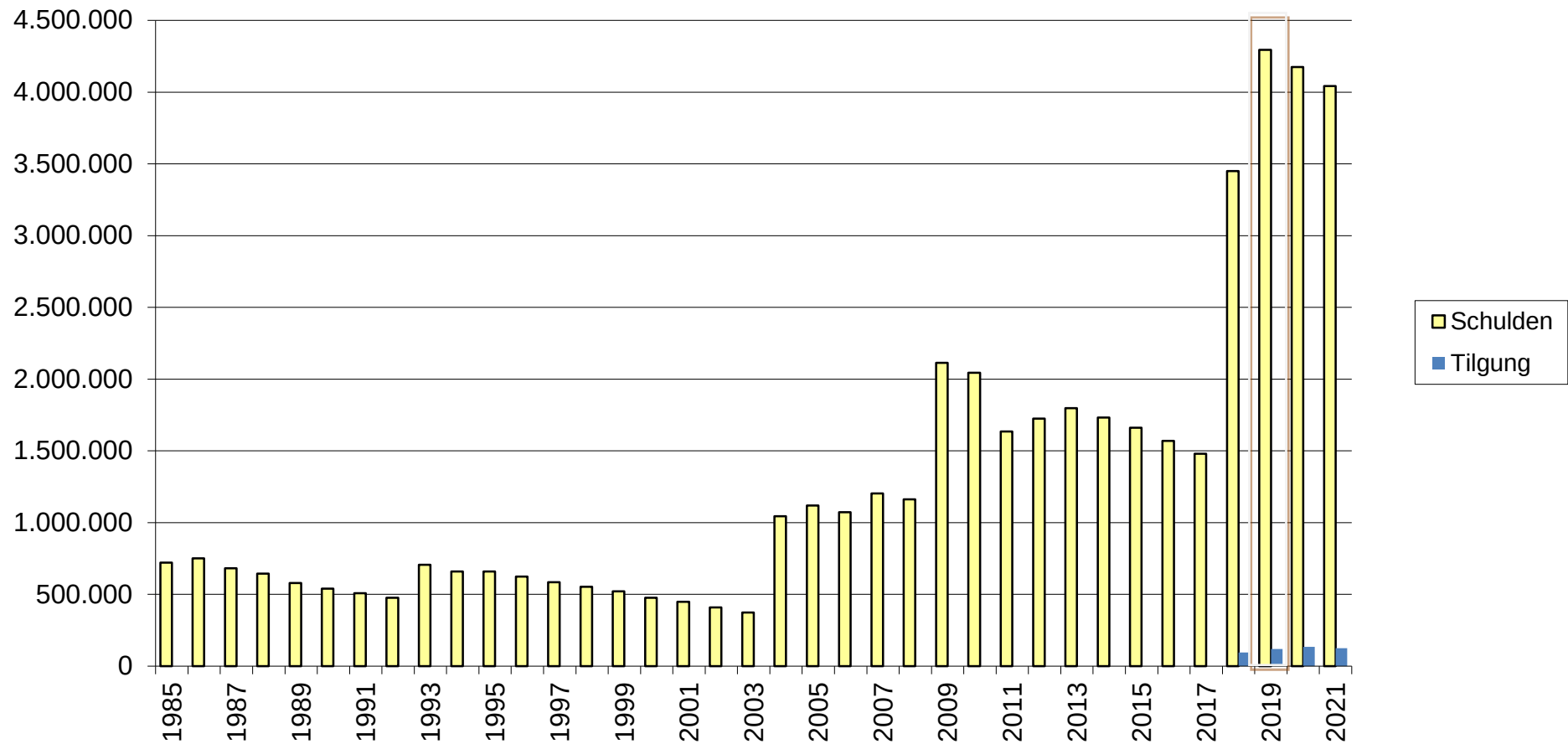
5.7.3.01	Bauhof
----------	--------

Teilhaushalt 5:

Freiwillige Aufgaben

2.4.2.01	Schülerförderung
2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen
3.1.5.01	Inselmobi
3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten
3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen
5.2.3.01	Denkmalförderung
5.6.1.01	Umweltschutzprojekte
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung

Entwicklung der Schulden in den Jahren 1985 bis 2022 in €



Die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019

Aufwendungen	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Veränderung Haushaltsplan 2017 zu 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	978.400	1.055.450	7,88%	1.121.150	1.161.100	1.200.050
Sach- u. Dienstleistungen	361.650	359.850	-0,50%	343.950	334.050	333.550
Abschreibungen	176.800	185.100	4,69%	232.500	235.650	235.450
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	43.300	71.400	64,90%	67.300	64.300	61.900
Gewerbesteuerumlage	188.800	143.000	-24,26%	76.000	78.000	81.000
Finanzausgleichsumlage	62.700	69.800	11,32%	69.800	69.800	69.800
Entschuldungsfonds	2.000	2.000€	0 %	2.000	2.000	2.000
Kreisumlage	632.300	773.000	15,55%	758.000	911.000	939.000

Erläuterungen zu den Änderungen:

Der Bereich Personalkosten für das Jahr 2018 ist in dieser Darstellung nicht der Betrag des Kernhaushaltes, sondern die Summe aus Kernhaushalt und Eigenbetrieb für die nötige Vergleichbarkeit zum Ansatz 2019. Durch die Umstellung auf das Service-Produkt „Verwaltung“ wird eine Kostenumlage für den Eigenbetrieb auf Basis einer Leistungsverrechnung erfolgen. Im Eigenbetrieb werden klassische Personalkosten nicht mehr abgebildet. Damit beteiligt sich der Eigenbetrieb auch an den mitgenutzten Sachaufwendungen der Verwaltung.

Der Anstieg vom Jahr 2018 zum Jahr 2019 ist durch eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl des Bauhofes ab Okt. 2019 um eine Person, dem vorzeitigen Aufstieg eines Mitarbeiters in der Erfahrungsstufe sowie mit einer Höhergruppierung begründet. Der prozentuale Unterschied ist auch höher als die allg. Lohnsteigerung, da im Jahr 2018 ein sehr hoher, nicht durch Ersatzpersonal gedeckter Personalausfall zu berücksichtigen war.

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		Erträge	
Abschreibungen auf Gebäude	82.500 €	Ertr. Aufl. von Sonderposten für Investitionszuweisungen	39.650 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.700 €		
Auflösung Sammelposten	53.300 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	4.500 €		
Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	3.050 €		
Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.600 €		
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
Sachanlagevermögen	7.000 €		
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.600 €		
Gesamtabschreibungen: 217.250 €		Gesamterträge aus der Auflösung von Sonderposten: 39.650 €	

Die Abschreibungswerte steigen im Jahr 2019 zu den Vorjahren einmalig um 47.000 € im Sammelpostenbereich, auf der Grundlage der Abschreibung der neuen Straßenbeleuchtung sowie durch die Steigerung der Gebäudeabschreibung durch das Projekt Achter d´Diek.

Wichtigste Erträge der Gemeinde Spiekeroog im Haushaltsjahr 2018

<u>Erträge</u>	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer B	265.000	359.600	35,70%	360.000	365.000	370.000
Gewerbesteuer	1.050.000	850.000	-19,05%	875.000	900.000	930.000
Zweitwohnungssteuer	115.000	161.000	40,00%	162.000	165.000	185.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	400.000	424.000	6,00%	450.000	475.000	490.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.000	79.000	-1,25%	80.000	81.000	88.500
Schlüsselzuweisungen	0	0	0 %	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen f. d. übertr. Wirkungskreis	17.800	17.800	0,00%	15.000 €	15.200 €	15.500 €
Konzessionsabgaben	57.100	51.300	-10,16%	52.000	52.200	52.500

Erklärung zu den Änderungen:

Gegenüber dem Jahr 2018 sind auf der Grundlage der Erhöhung der Grundsteuer B die Einnahmen im 94.600 € gestiegen, auch die Erhöhung des Berechnungsfaktors für die Zweitwohnungssteuer von 8,00 €/m² Kaltmiete auf 10,- €/m² schlägt sich auf der Einnahmeseite 46.000 € nieder. Dem stehen erhebliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer gegenüber.

Die neue interne Leistungsverrechnung 2019 - Verwaltung

Bis zum Jahr 2018 wurden die Kostenverteilung des Personals in Form von Splittingbuchungen der reinen Lohn- u. Lohnnebenkosten auf die einzelnen Kostenträger (Produkte) durchgeführt. Hierbei wurde von einer festen Aufgabenverteilung nach Prozentsätzen ausgegangen. Diese Verteilung spiegelte nie die Wirklichkeit wieder, da bei den Lohnkosten die Nebenkosten für EDV, Büromaterial, Arbeitssicherheit oder Gebäude nie entsprechend der Lohnverteilung auf die Kostenträger mit übertragen wurde. Diese führt zu einem verzerrten Bild der Kostenstruktur der einzelnen Kostenträger. Mit der Verteilung der Gesamtkosten des Service-Produkts „Verwaltung“ nach Ist-Aufwand in den Kosten und den Stundenanteilen des einzelnen Mitarbeiters wird hier mehr Transparenz geschaffen.

Aus der angeführten Tabelle ist zu entnehmen, dass im Jahr 2019 von Gesamtausgaben zur Aufrechterhaltung der Verwaltung mit allen gesetzlichen Vorgaben Kosten in Höhe von 478.800 € (davon 358.600 € für Personal und 120.200 € Sachkosten) entstehen. Diesen stehen Einnahmen von 9.650 € (z.B. Vermietung Ratssaal, anteilige Umlage EDV an NSB) gegenüber. Damit entsteht ein Fehlbetrag von 469.150 € die auf die bedienten Produkte umverteilt werden müssen.

Das derzeitige Verwaltungspersonal mit 6,5 Vollzeiteinheiten leiste 12.226 Stunden jährlich. Hiervon entfallen für die innere Organisation (z.B. durch Postein- u. Postausgang, EDV, Telefondienst, Dienstberatungen, Kassengeschäft, Gebäudeunterhaltung, Verwaltungsleitung) 6.086 Jahresstunden. Für die Abarbeitung der Sachprodukte können 6.140 Jahresstunden aufgebracht werden. Hierheraus ergibt sich die folgenden Kostensätze: 1 Verwaltungsstunde kostet 38,37 €. Da die Kosten der inneren Organisation auch auf die bedienten Sach-Produkten umzulegen sind, kostet eine Sach-Produkt-Stunde 76,41 €. Mit diesem Betrag wurden auch die Kosten für die interne Leistungsverrechnung berechnet.

Bemerkenswert ist, betrachtet man die Kosten einer Verwaltungsstunde, die 38,37 € beträgt, dass hiervon 9,04 € für Sachkosten aufgewandt wird, dies sind 23,5 % der Kosten.

	Jahre	2019	2020	2021	2022
Planwerte Produkt Verwaltung (Rathaus)	Einnahmen	9.650,00 €	6.150,00 €	6.150,00 €	6.150,00 €
	Aushaben	478.800,00 €	533.800,00 €	548.250,00 €	557.450,00 €
	davon Personal	358.600,00 €	392.200,00 €	400.000,00 €	408.000,00 €
	ohne Personal	120.200,00 €	141.600,00 €	148.250,00 €	149.450,00 €
	Differenz	469.150,00 €	527.650,00 €	542.100,00 €	551.300,00 €
Jahrestunden	Produkte	6.140	6.140	6.140	6.140
	Inneres	6.086	6.086	6.086	6.086
	Verwaltung	12.226	12.226	12.226	12.226
Kosten	Produktstunde	76,41 €	85,94 €	88,29 €	89,79 €
	davon Inneres	38,04 €	42,78 €	43,95 €	44,70 €
	Verwaltungsstunde	38,37 €	43,16 €	44,34 €	45,09 €
Kosten nur Personal	Produktstunde	58,40 €	63,88 €	65,15 €	66,45 €
	davon Inneres	29,07 €	31,80 €	32,43 €	33,08 €
	Verwaltungsstunde	29,33 €	32,08 €	32,72 €	33,37 €
Kosten nur Sachkosten	Produktstunde	18,00 €	22,06 €	23,14 €	23,34 €
	davon Inneres	8,96 €	10,98 €	11,52 €	11,62 €
	Verwaltungsstunde	9,04 €	11,08 €	11,62 €	11,72 €

Das Service-Produkt „Verwaltung“ hat eine Unterdeckung aus Aufwendungen und Erträgen von 469.150,00 € im Jahr 2019. Dieser Betrag wird mittel Aufwandsverteilung nach Arbeitszeitverteilung auf die folgenden Sach-Produkte verteilt:

Teilhaushalt 1:

1.1.1.01	Gemeindeorgane	94.000 €
1.2.1.01	Statistik und Wahlen	26.700 €
1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	94.300 €
1.2.6.01	Brandschutz	12.300 €
1.2.8.01	Katastrophenschutz	0 €
3.6.6.02	Spielplätze	750 €
4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	18.150 €
5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung	13.600 €
5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	53.400 €
5.3.1.01	Konzessionabgaben und –Verträge	300 €
5.3.7.01	Abfallwirtschaft	26.500 €
5.4.1.01	Gemeindestraßen	11.050 €
5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	16.450 €
5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	2.100 €
5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber	1.150 €

Teilhaushalt 2:

2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	2.600 €
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	150 €
3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	23.000 €

Teilhaushalt 3:

1.1.1.08	Liegenschaften	50.400 €
	Weiterberechnung an den Eigenbetrieb:	42.600 €

Teilhaushalt 4:

5.7.3.01	Bauhof	4.000 €
----------	--------	---------

Teilhaushalt 5:

2.4.2.01	Schülerförderung	600 €
2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen	7.200 €
3.1.5.01	Inselmobi	3.500 €
3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten	5.450 €
3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	0 €
4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen	300 €
5.2.3.01	Denkmalförderung	600 €
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	600 €

Die neue interne Leistungsverrechnung 2019 - Bauhof

Das Service-Produkt „Bauhof“ hat eine Unterdeckung aus Aufwendungen und Erträgen von 74.700 € im Jahr 2019. Dieser Betrag wird mittel Aufwandsverteilung nach Arbeitszeitverteilung auf die folgenden Produkte verteilt:

Teilhaushalt 1:

1.1.1.01	Gemeindeorgane	3.050 €
1.2.1.01	Statistik und Wahlen	400 €
1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	0 €
1.2.6.01	Brandschutz	400 €
1.2.8.01	Katastrophenschutz	0 €
3.6.6.02	Spielplätze	800 €
5.4.1.01	Gemeindestraßen	3.000 €
5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	8.900 €
5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	3.200 €
5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber	0 €

Teilhaushalt 2:

3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	10.100 €
----------	------------------------------	----------

Teilhaushalt 3:

1.1.1.08	Liegenschaften	38.000 €
----------	----------------	----------

Teilhaushalt 5:

3.1.5.01	Inselmobi	0 €
3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	400 €
4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen	300 €
5.2.3.01	Denkmalförderung	400 €

Die Bauhofstunde kostet ist inkl. aller Kosten zur Vorhaltung von Arbeitsgerät und Gebäuden sowie Personal 40,38 € je Stunde.

Investitionsvorhaben 2019 und Aussichten für die Folgejahre

	2019	2020	2021	2022
A. Beschaffung Software				
Neubeschaffung von Software für DMS und eRechnung.				
1.1.1.02/0003.7831100	27.500 €			
Software für DMS und eRechnung				
Software Umsetzung Onlinezugangsgesetz				15.000 €
B. Beschaffung Feuerwehr				
Bei der Feuerwehr sind Ersatzbeschaffungen von Geräten mit einem Nennwert von über 1.000,- € netto nötig.				
1.2.6.01/0004.7831100	39.000 €			
Motor f. Boot	(12.500 €)			
Notstromaggregat	(5.640 €)			
Mehrzweckzug	(1.980 €)			
Hochwasserschmutzpumpe	(8.800 €)			
Gasmessgerät	(1.400 €)			
Öl-Sperren	(3.500 €)			
EBikes	(5.000 €)			
PFPN 1500 – Tragkraftspritze		10.000 €		
1.2.6.01/0005.7831100		93.000 €		
Anhänger für PFPN 1500		(13.000 €)		
MTW		(80.000 €)		
Ersatzbeschaffung TLF aus dem Jahr 1986			200.000 €	
C. Neues Spielgerät Lütt Slurpad				
3.6.6.01/0011.7871000		25.000 €		
Ersatzbeschaffung Spielgerät				

	2019	2020	2021	2022
D. Insschule Sportplatz				
Investitionskostenzuschuss an den Landkreis f. gemeinsame Schulträgerschaft				
2.1.3.01/0044.7872000	98.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
E. Zuschüsse f. Kleingewerbeförderung				
5.7.1.01/0049.7817000	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Anmerkung: In den vorangegangenen Jahren wurde diese Kosten als einfache Aufwendungen geplant. Die Förderung stellt aber eine Investitionsförderung da und ist auch als diese zu planen und abzurechnen. Die Abschreibungszeit beläuft sich auf 3 Jahre.

F. Straßenbau				
5.4.1.01/0050.7872000		200.000 €	200.000 €	200.000 €

Anmerkung: Zur Abarbeitung des Investitionstaus in der Straßenerneuerung. Mit einfachen Erhaltungsmaßnahmen ist dem nicht Nachzukommen.

G. Bauhof				
5.7.3.01/0033.7831100		25.000 €		

Anmerkung: Neu Anbaugeräte für Kommunaltraktor in Form von Auslegearm mit Wechselkupplung mit Krautbesen, Heckenschere, Kehrmaschine

Die folgenden Investitionsvorhaben werden aus Vorjahren fortgeführt, deren Mittelansätze in das Jahr 2019 übernommen:

2017 u. 2018	Straßenunterhaltung	42.708 €
2017	Bauvorhaben Achter d´Diek	2.040.342 €
2018	Unterhaltung Grundstücke	4.700 €
2018	Wartung u. Support EDV	6.500 €
2018	Beschaffung Software	10.000 €
2018	Reitwegeunterhaltung	1.500 €
2018	Reise- u. Ausbildungskosten	7.175 €
2018	Neubeschaffung Sitzgruppe Kita	5.000 €
2017	Nachhaltigkeit NSB	12.500 €

Die folgenden Investitionsvorhaben aus Vorjahren sind abgeschlossen:

aus 2016	Eigene Telefonleitung	60.000 €
aus 2017	Straßenlaternen	90.000 €

Schlussbemerkung zum Vorbericht 2019

Die Gemeinde kann bis auf das Jahr 2019 im Gesamtergebnisplan im Blick auf die Zukunft einen ausgeglichen Haushalt präsentieren.

Die Gründe für die unausgeglichenen Haushalt 2019 sind einmalige Abschreibungen von Sonderposten in Höhe von 49 T€, der erhöhten Kreisumlage, im Vergleich zur Vergangenheit und Zukunft, auf Grundlage der einmaligen sehr hohen Gewerbesteuererinnahmen aus 2018 die sich in 2019 nicht mehr realisieren lassen. Auch die Kosten zur zwingenden Einführung eines Datenmanagement-System und der e-Rechnung spielen hier eine Rolle.

Für die Zukunft kann die Gemeinde den gesetzlichen Anforderungen nach einem ausgeglichen Haushalt ausweisen. Dieses ist der verbesserten Einnahmesituation geschuldet. Nicht nur die Erhöhung der Grundsteuer B mit ca. 95 T€ sowie 46 T€ durch die Anpassung der Berechnung der Zweitwohnungssteuer sind bereits in diesem Jahr ausschlaggebend. Auch in den Folgejahren sind weiter positiv Entwicklungen durch die Verringerung der Gewerbesteuerumlage um 70 T€ sowie die erhöhten Zuschüsse des Landkreises zum Kindergarten um 46 T€ zu benennen. Eine weiter kontinuierliche Arbeit an der Einnahmeseite und weiteres sparsames Handeln auf der Ausgabenseite sind trotz der guten Zahlen weiter notwendig.

Die geplante Erhöhung der Mitarbeiterzahl im Bauhof um 1 VZ ab Oktober 2019 sowie die gesetzliche vorgeschriebene Erhöhung der Mitarbeit im Kindergarten um 0,75 VZ (Dritte Kraft in der Krippe ab Aug. 2020) sind finanzierbar.

In Hinblick in die Zukunft ist zur Sicherung der ordnungsgemäßen Abarbeitung der Verwaltungsaufgaben eine Erhöhung der Mitarbeiterzahlen in der Verwaltung unumgänglich. Zurzeit sind 6,5 VZ-Bedienstete beschäftigt, die Aufgaben von ca. 9 VZ übernehmen. Dies ist nur möglich, da der Bürgermeister die Abarbeitung von Verwaltungsakten übernimmt und die Mitarbeiter auf notwendige Weiterbildungszeiten überwiegend verzichten sowie Teilaufgaben zurzeit nicht abgearbeitet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt lebt die ordnungsgemäße Abarbeitung von Vorgängen vom aktuellen Wissen der Neueinstellungen der letzten Jahre. Dies birgt für die Zukunft ein organisatorisches und finanzielles Risiko für die Gemeinde.

Durch die angemeldeten Investitionen der Feuerwehr und der Verwaltung wird das Finanzpolster in den nächsten Jahren von 814 T€ am 01.01.2019 auf 333 T€ zum 31.12.2022 abgeschmolzen. Die angemeldeten Investitionen der Gemeinde sind durch die Umsetzung von gesetzlicher Vorgaben und dem zwingenden Handlungsdruck im Straßenbau sowie bei der Spielplatzhaltung begründet. Der Tausch von Ausrüstung nach dessen Ablauf der Zulassungsfristen ist eine zwingende Investition in Sicherheit der Kameraden der Feuerwehr und dem Brandschutz der Gemeinde. Ob für ein Fahrzeug aus dem Jahr 1986 eine Ersatzbeschaffung nötig ist, das bereits im Jahr 2009 eine Ersatzbeschaffung erhalten hat, ist eine politische Entscheidung.

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

Deckungskreise dienen den budgetverantwortlichen Mitarbeitern in Abgegrenzten Sachbereichen Unterdeckungen auf Sachkonten durch die Überdeckung von Einnahmekonten oder nicht verbrauch Ansätzen von Ausgabenkonten zu decken.

1. Deckungskreis 131 (Feuerwehr Aufwand):

2. Deckungskreis 15 (Personal):

3. Deckungskreis 133 (Gemeinderat)

4. Deckungskreis 134 (Ordnungsamt):

5. Deckungskreis 135 Zentrale Dienste/Inneres/EDV:

6. Deckungskreis 136 (Liegenschaften):

7. Deckungskreis 137 (Gespendete Bäume):

8. Deckungskreis 2 (Straßenunterhaltung):

9. Deckungskreis 10 (Gewerbsteuer):

10. Deckungskreis 146 (InselMobi):

11. Deckungskreis 14 (Jugendraum):

12. Deckungskreis 147 (Mittagsverpflegung Kita):

13. Deckungskreis 139 (Gästebeiträge):

15. Deckungskreis 145 (InselSchule):

16. Deckungskreis 146 (Kindergarten):

Doppischer Produktplan 2019

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.915.600	1.879.200	1.932.600	1.991.600	2.068.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.100	234.350	280.850	301.050	305.250
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	35.800	39.650	39.650	39.650	39.650
4 sonstige Transfererträge	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.863.100	1.934.600	1.929.300	1.929.300	1.929.300
6 privatrechtliche Entgelte	222.850	286.600	375.600	375.600	375.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.050	90.750	71.550	58.650	59.050
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.550	6.550	6.550	6.550	8.050
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	78.200	58.400	77.400	61.700	59.600
12 Summe ordentliche Erträge	4.350.900	4.548.750	4.732.150	4.782.750	4.863.550
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	938.400	1.055.450	1.121.150	1.161.100	1.200.050
14 Aufwendungen für Versorgung	6.800	6.800	6.800	6.800	7.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.650	359.850	343.950	334.050	333.550
16 Abschreibungen	185.100	217.250	184.800	184.800	184.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.300	71.400	67.300	64.300	61.900
18 Transferaufwendungen	939.950	1.042.700	960.700	964.700	979.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.500	2.014.900	2.002.300	2.010.600	2.002.600
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	4.373.700	4.768.350	4.687.000	4.726.350	4.770.100
22 ordentliches Ergebnis	-22.800	-219.600	45.150	56.400	93.450
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	100	200	200	200	200
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	100	200	200	200	200
27 außerordentl. Ergebnis	-100	-200	-200	-200	-200
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-22.900	-219.800	44.950	56.200	93.250
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.915.600	1.879.200	1.932.600	1.991.600	2.068.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.100	234.350	280.850	301.050	305.250
3 sonstige Transfereinzahlungen	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.825.600	1.914.100	1.908.800	1.908.800	1.908.800
5 privatrechtliche Entgelte	222.850	286.600	375.600	375.600	375.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.050	90.750	71.550	58.650	59.050
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.550	6.550	6.550	6.550	8.050
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.200	53.900	54.600	54.800	55.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260.600	4.484.100	4.649.200	4.715.700	4.798.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	810.300	905.850	971.550	1.011.100	1.049.650
12 Auszahlungen für Versorgung	6.800	6.800	6.800	6.800	7.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	368.450	352.750	321.950	316.150	299.550
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.800	71.400	67.300	64.300	61.900
15 Transferauszahlungen	940.450	1.044.800	961.200	966.700	979.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.898.500	2.011.600	1.999.000	2.007.500	1.999.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067.300	4.393.200	4.327.800	4.372.550	4.397.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.300	90.900	321.400	343.150	401.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.000	40.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.100	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.000	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	7.100	14.000	40.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	98.000	253.000	228.000	228.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	66.500	153.000	200.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	8.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.100	178.600	417.100	439.100	254.100

Doppischer Produktplan 2019

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.000	-164.600	-377.100	-439.100	-254.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	164.300	-73.700	-55.700	-95.950	147.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0	70.000	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	95.000	118.900	133.500	124.800	126.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-95.000	-48.900	-133.500	-124.800	-126.200
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	69.300	-122.600	-189.200	-220.750	21.000
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	459.200	814.180	691.580	502.380	281.630
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	528.500	691.580	502.380	281.630	302.630

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe, Strategische Zielsetzung Vertretung in den politischen Gremien, Geschäftsführung der politischen Gremien Grundsatzangelegenheiten

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50
1.1.1.01.3141001 Zuweisung des Landes gem. § 14 NBGG	0	50	50	50	50
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	17.000	4.500	22.800	6.900	4.500
1.1.1.01.3582100 Ert.Auflösung Pensionsrückst.	14.800	3.900	19.800	3.900	3.900
1.1.1.01.3582200 Ertr.Auflösung Beihilferückst.	2.200	600	3.000	3.000	600
12 Summe ordentliche Erträge	18.300	5.850	24.150	8.250	5.850
1250 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	410.400	395.250	395.200	396.150	419.900
1.1.1.01.4011001 Beamtengehälter	82.100	84.600	86.200	87.100	88.000
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	15.500	0	0	0	0
1.1.1.01.4012002 Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter	1.000	1.050	1.100	1.150	1.000
1.1.1.01.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	177.000	177.000	177.000	177.000	200.000
1.1.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000	0	0	0	0
1.1.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.100	0	0	0	0
1.1.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.600	0	0	0	0
1.1.1.01.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	119.500	123.400	123.400	123.400	123.400
1.1.1.01.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800	7.400	5.700	5.700	5.700
1.1.1.01.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	500	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	6.800	6.800	6.800	6.800	7.500
1.1.1.01.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.800	6.800	6.800	6.800	7.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.01.4231000 Miet- und Pachtaufwendungen	100	100	100	100	100
1.1.1.01.4261001 Aus- und Fortbildungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.4271001 Repräsentationen, Ehrungen etc.	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.01.4271002 Veranstaltungen der Gemeinde	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.01.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.01.4429001 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20 Summe ordentliche Aufwendungen	428.100	415.650	415.600	416.550	441.000
21 ordentliches Ergebnis	-409.800	-409.800	-391.450	-408.300	-435.150
2150					
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-409.800	-409.800	-391.450	-408.300	-435.150
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	97.050	108.500	111.400	113.350
1.1.1.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	94.000	105.700	108.600	110.500
1.1.1.01.4811002 Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	3.050	2.800	2.800	2.850
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-97.050	-108.500	-111.400	-113.350
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.800	-506.850	-499.950	-519.700	-548.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	0	50	50	50
1.1.1.01.6141001 Zuweisung des Landes gem. § 14 NBGG	0	50	0	50	50	50
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
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.350	0	1.350	1.350	1.350
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	283.600	263.950	0	265.600	266.550	290.300
1.1.1.01.7011001 Beamtengehälter	82.100	84.600	0	86.200	87.100	88.000
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	15.500	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7012002 Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter	1.000	1.050	0	1.100	1.150	1.000
1.1.1.01.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	177.000	177.000	0	177.000	177.000	200.000
1.1.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.100	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.600	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	6.800	6.800	0	6.800	6.800	7.500
1.1.1.01.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.800	6.800	0	6.800	6.800	7.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
1.1.1.01.7231000 Miet- und Pachtaufwendungen	100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.7261001 Aus- und Fortbildungskosten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.7271001 Repräsentationen, Ehrungen etc.	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.1.01.7271002 Veranstaltungen der Gemeinde	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
1.1.1.01.7421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.01.7429001 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	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
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.300	284.350	0	286.000	286.950	311.400
1750						

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-300.000	-283.000	0	-284.650	-285.600	-310.050
1850 Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450 Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
1.1.1.01/9003.7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	400	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
3050 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
3150 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
3250 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-306.100	-289.100	0	-290.750	-291.700	-316.150
3350 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-306.100	-289.100	0	-290.750	-291.700	-316.150

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	650	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.3411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	650	500	500	500	500
1.1.1.02.3411001	Mieterträge Ratssaal	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.650	2.150	2.150	2.150
1.1.1.02.3485000	Erträge a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondverm	0	5.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	150	150	150	150
11	sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.3562000	Säumniszuschläge und ähnliche	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge	650	9.650	6.150	6.150	6.150
1250						
1275	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.250	358.600	392.200	400.000	408.000
1.1.1.02.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.200	283.000	309.600	315.800	322.100
1.1.1.02.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.200	18.300	20.000	20.400	20.800
1.1.1.02.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.650	56.300	61.600	62.800	64.100
1.1.1.02.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	44.350	57.850	63.350	63.350
1.1.1.02.4221005	Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.02.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4232001	Leasingaufwand	0	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.02.4241001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Rep. Dach 2019 sowie Malerarbeiten als Folgekosten, Treppensanierung 2019</i>					
1.1.1.02.4241008	Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	0	250	250	250	250
1.1.1.02.4261001	Aus- und Fortbildungskosten	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4271001	Repräsentationen, Ehrungen etc	700	0	0	0	0
1.1.1.02.4271002	Veranstaltungen der Gemeinde	2.000	0	0	0	0
1.1.1.02.4271004	Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4271005	Aufwendungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4271006	Aufwendungen für Abwasserbeseitigung für Betriebszwecke	0	900	900	900	900
1.1.1.02.4271007	Aufwendungen für Heizung für Betriebszwecke	0	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.02.4281000	Erwerb von Vorräten	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.500	3.000	3.000
1.1.1.02.4291001	Wartung, Pflege, Support etc.	0	17.000	30.000	35.000	35.000
<i>2020 ganzjähriger Betrieb DMS u. E-Rechnung mit ca. 16 T€ Jahreskosten, ab 2021 5 T€ aufschlag für Umsetzung Onlinezugangsgesetz</i>						
<i>in 2019 nur 3 Monate DMS u. E-Rechnung</i>						
16 Abschreibungen		100	3.200	12.150	12.150	12.150
1.1.1.02.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.400	8.900	8.900	8.900
1.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	900	1.850	1.850	1.850
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250	750	750	750
1.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	100	650	650	650	650
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		21.550	66.200	65.700	66.700	67.800
1.1.1.02.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	100	100	100	100
1.1.1.02.4429003	Mitgliedsbeiträge etc.	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4431002	Reisekostenvergütungen	750	750	750	750	750
1.1.1.02.4431003	Bürobedarf	0	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.02.4431004	Bücher, Zeitschriften etc.	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4431005	Postgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	1.800
1.1.1.02.4431006	Fernsprechgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.02.4431007	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4431008	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	7.500	7.500	7.500
1.1.1.02.4431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.800
1.1.1.02.4431013	Verbrauchsmittel	0	200	200	200	200
1.1.1.02.4431700	Prüfungsgebühren	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4431800	Kontoführungsgebühren	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.4431801	Kontoführungsgeb. f. Darlehen	0	200	200	200	200
1.1.1.02.4441002	Versicherungen	3.200	3.000	3.000	3.000	3.200
1.1.1.02.4452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4452002	Erstattung an den LK für Netzwerkverbund	0	26.000	28.000	29.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		53.450	472.750	528.300	542.600	551.700
21 ordentliches Ergebnis		-52.800	-463.100	-522.150	-536.450	-545.550
2150						
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-52.800	-463.100	-522.150	-536.450	-545.550

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	469.150	525.650	542.100	551.300
1.1.1.02.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	469.150	525.650	542.100	551.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.050	5.500	5.650	5.750
1.1.1.02.4811002 Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	6.050	5.500	5.650	5.750
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	463.100	520.150	536.450	545.550
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.800	0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	650	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.6411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig	650	500	0	500	500	500
1.1.1.02.6411001 Mieten ü gemeindeeigene Liegenschaften	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.650	0	2.150	2.150	2.150
1.1.1.02.6485000 Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen	0	5.500	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	150	0	150	150	150
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.6562000 Säumniszuschläge	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650	9.650	0	6.150	6.150	6.150
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	22.050	340.300	0	372.200	379.600	387.200
1.1.1.02.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	18.200	283.000	0	309.600	315.800	322.100
1.1.1.02.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.650	56.300	0	61.600	62.800	64.100
1.1.1.02.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	8.150	27.350	0	27.850	28.350	28.350
1.1.1.02.7221005 Lfde Unterh bewVerm	150	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.02.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.7232001 Leasing	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1.1.1.02.7241001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7241008 Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7241010 Auszahlungen für Steuern und Abgaben	0	250	0	250	250	250
1.1.1.02.7261001 Aus- und Fortbildungskosten	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7271001 Repräsentation, Ehrungen etc.	700	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7271002 Veranstaltungen der Gemeinde	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7271004 Auszahlungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7271005 Auszahlungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7271006 Auszahlungen für Abwasserbeseitigung für Betriebszwecke	0	900	0	900	900	900
1.1.1.02.7271007 Auszahlungen für Heizung für Betriebszwecke	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1.1.1.02.7281000 Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	200	200
1.1.1.02.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0	2.500	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen	400	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.02.7316000	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	400	400	0	400	400	400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.250	66.200	0	65.700	66.700	67.800
1.1.1.02.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-400	100	0	100	100	100
1.1.1.02.7429003	Mitgliedsbeiträge etc.	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7431002	Reisekostenvergütungen	750	750	0	750	750	750
1.1.1.02.7431003	Bürobedarf	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550
1.1.1.02.7431004	Bücher, Zeitschriften usw.	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7431005	Postgebühren	2.500	2.500	0	2.500	2.500	1.800
1.1.1.02.7431006	Fernsprechgebühren	4.500	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
1.1.1.02.7431008	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	0	7.500	7.500	7.500
1.1.1.02.7431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.800
1.1.1.02.7431013	Verbrauchsmittel	0	200	0	200	200	200
1.1.1.02.7431700	Auszahlungen für Prüfungsgebühren	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.7431800	Auszahlungen für Kontoführungsgebühren	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.7431801	Kontoführungsgeb. f. Darlehen	0	200	0	200	200	200
1.1.1.02.7441002	Versicherungen	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.200
1.1.1.02.7452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.7452002	Erstattung an den Landkreis für den Netzwerkverbund	0	26.000	0	28.000	29.000	30.000
1650							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.850	434.250	0	466.150	475.050	483.750
1750							
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-54.200	-424.600	0	-460.000	-468.900	-477.600
1850							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	27.500	0	0	0	15.000
1.1.1.02/0003.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	27.500	0	0	0	15.000
	Einführung eRechnung und DMS						
	2021: Umsetzung Onlinezugangsgesetz neue Software						
3050							

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	27.500	0	0	0	15.000
3150 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-27.500	0	0	0	-15.000
3250 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-54.200	-452.100	0	-460.000	-468.900	-492.600
3350 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-54.200	-452.100	0	-460.000	-468.900	-492.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		212.700	273.200	361.200	361.200	361.200
1.1.1.08.3411001	Mieterträge gemeindeeigene Liegenschaften	142.000	168.000	168.000	168.000	168.000
1.1.1.08.3411003	Pachterträge	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
1.1.1.08.3411004	Erträge aus Erbbaupachten	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.1.08.3411005	Miete Mobilfunkstation Vodafone	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.08.3411010	Mieterträge Wohnbauprojekt	0	35.000	123.000	123.000	123.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	42.600	47.900	49.200	50.000
1.1.1.08.3485000	Erträge a Kostenumlagen Eigenbetrieb	0	42.600	47.900	49.200	50.000
12 Summe ordentliche Erträge		214.200	317.300	410.600	411.900	412.700
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		11.500	0	0	0	0
1.1.1.08.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	9.000	0	0	0	0
1.1.1.08.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	600	0	0	0	0
1.1.1.08.4032000	Arbeitnehmer	1.800	0	0	0	0
1.1.1.08.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.100	72.200	77.200	77.200	77.200
1.1.1.08.4211001	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.08.4211008	Unterhaltung Wohnbauprojekt	0	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.4212017	Unterhaltung Rückbau Wilbersgebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.08.4241002	Reinigung Rathaus	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.08.4241004	Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.08.4241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.4241011	Aufwand für Kabelfernsehen	200	800	800	800	800
1.1.1.08.4241012	Aufwand Verw. Wohnbau	200	200	200	200	200
1.1.1.08.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	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	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	Abschreibungen	31.300	67.350	72.950	72.950	72.950
1.1.1.08.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	27.000	34.800	34.800	34.800	34.800
1.1.1.08.4711301	Abschr Wohnbauprojekt	0	30.000	35.600	35.600	35.600
1.1.1.08.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200
1.1.1.08.4711800	Auflösung Sammelposten	2.700	850	850	850	850
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500	31.200	32.300	33.300	33.000
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	0
1.1.1.08.4455008	Erstattung Personalaufwand an Eigenbetrieb	30.200	29.900	31.000	32.000	32.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	160.400	170.750	182.450	183.450	183.150
21	ordentliches Ergebnis	53.800	146.550	228.150	228.450	229.550
2150						
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	53.800	146.550	228.150	228.450	229.550
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.400	93.700	95.850	97.450
1.1.1.08.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	50.400	56.700	58.200	59.150
1.1.1.08.4811002	Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	38.000	37.000	37.650	38.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-88.400	-93.700	-95.850	-97.450
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.800	58.150	134.450	132.600	132.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	212.700	273.200	0	361.200	361.200	361.200
1.1.1.08.6411001 Mieteinzahlungen gemeindeeigene Liegenschaften	142.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
1.1.1.08.6411003 Pachteinzahlungen	36.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
1.1.1.08.6411004 Einzahlungen aus Erbbaupachten	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
1.1.1.08.6411005 Miete Mobilfunkstation Vodafone	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.1.1.08.6411010 Mieterträge Wohnbauprojekt	0	35.000	0	123.000	123.000	123.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.600	0	47.900	49.200	50.000
1.1.1.08.6485000 Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen	0	42.600	0	47.900	49.200	50.000
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.700	315.800	0	409.100	410.400	411.200
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.500	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	9.000	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	600	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7032000 Arbeitnehmer	1.800	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	85.900	72.000	0	77.000	77.000	77.000
1.1.1.08.7211001 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.08.7211008 Unterhaltung Wohnbauprojekt	0	0	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.7212017 Unterhaltung Rückbau Wilbersgebäude	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.08.7241002 Reinigung Rathaus	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.08.7241004 Auszahlungen Stromverbrauch Wohngebäude	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.08.7241010 Auszahlungen für Steuern und Abgaben	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.7241011 Ausz. für Kabelfernsehen	200	800	0	800	800	800
1.1.1.08.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	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	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.500	31.200	0	32.300	33.300	33.000
1.1.1.08.7441001 GEZ-Gebühren etc.	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.08.7455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	800	800	0	800	800	0
1.1.1.08.7455008	Erstattung Personalaufwand an Eigenbetrieb	30.200	29.900	0	31.000	32.000	32.500
1650							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.900	103.200	0	109.300	110.300	110.000
1750							
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	83.800	212.600	0	299.800	300.100	301.200
1850							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.100	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0013.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.100	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0017.6821000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	5.000	0	0	0	0	0
2350							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.100	0	0	0	0	0
2450							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.100	0	0	0	0	0
3250							
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	90.900	212.600	0	299.800	300.100	301.200
3350							
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650							
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	90.900	212.600	0	299.800	300.100	301.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	900	500
1.2.1.01.3480100	Erstattungen vom Bund	0	0	0	400	0
1.2.1.01.3481000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	500
1.2.1.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	100	100	100	500	0
12	Summe ordentliche Erträge	100	100	100	900	500
1250						
1275	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.250	0	0	0	0
1.2.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.700	0	0	0	0
1.2.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	0	0	0	0
1.2.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	350	0	0	0	0
1.2.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	600	200	700	200
1.2.1.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	500	0
1.2.1.01.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
1.2.1.01.4261001	Aus- und Fortbildungskosten	100	500	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	1.700	100	5.400	1.600
1.2.1.01.4421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	600	0	1.800	600
1.2.1.01.4431003	Bürobedarf	0	100	0	900	100
1.2.1.01.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.	100	200	100	300	100
1.2.1.01.4431005	Postgebühren	0	400	0	1.200	400
1.2.1.01.4431007	Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	0	1.200	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.550	2.300	300	6.100	1.800
21	ordentliches Ergebnis	-2.450	-2.200	-200	-5.200	-1.300
2150						
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.450	-2.200	-200	-5.200	-1.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.100	30.400	31.200	31.750
1.2.1.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsab. Verwaltung	0	26.700	30.000	30.800	31.350
1.2.1.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungsab. Bauhof	0	400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-27.100	-30.400	-31.200	-31.750
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.450	-29.300	-30.600	-36.400	-33.050

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
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 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	900	500
1.2.1.01.6480100	Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	400	0
1.2.1.01.6481000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	500
1.2.1.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	100	100	0	100	500	0
950							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	900	500
1050							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.250	0	0	0	0	0
1.2.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.700	0	0	0	0	0
1.2.1.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	0	0	0	0	0
1.2.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	350	0	0	0	0	0
1.2.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	200	600	0	200	700	200
1.2.1.01.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	500	0
1.2.1.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	100	0	100	100	100
1.2.1.01.7261001	Aus- und Fortbildungskosten	100	500	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	1.700	0	100	5.400	1.600
1.2.1.01.7421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	600	0	0	1.800	600
1.2.1.01.7431003	Bürobedarf	0	100	0	0	900	100
1.2.1.01.7431004	Bücher, Zeitschriften usw.	100	200	0	100	300	100
1.2.1.01.7431005	Postgebühren	0	400	0	0	1.200	400
1.2.1.01.7431007	Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	0	0	1.200	400
1650							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550	2.300	0	300	6.100	1.800
1750							
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.450	-2.200	0	-200	-5.200	-1.300
1850							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
2350							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
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 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.450	-2.200	0	-200	-5.200	-1.300
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.450	-2.200	0	-200	-5.200	-1.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		6.300	15.300	15.300	15.300	15.300
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.01.3311001	Verwaltungsgebühren Meldeamt	0	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.01.3311003	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0	400	400	400	400
1.2.2.01.3311004	Verwaltungsgebühren Standesamt	0	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.2.01.3311006	Gebühren für Ausweise und Pässe	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.3311011	Gebühren für Gewerbemeldungen	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte		0	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.2.01.3411009	Mieterträge Trauzimmer Museum	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.3421000	Erträge aus Verkauf	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	50	50	50	50
1.2.2.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0	50	50	50	50
11 sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
1.2.2.01.3561000	Bußgelder	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		6.400	19.650	19.650	19.650	19.650
1250						
1275 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		15.050	0	0	0	0
1.2.2.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	11.850	0	0	0	0
1.2.2.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	750	0	0	0	0
1.2.2.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.350	0	0	0	0
1.2.2.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.2.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	300	300	300	300
1.2.2.01.4231001	Aufwendungen für angemietete R	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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
1.2.2.01.4281400	Kauf v. Stammbüchern zur Weiterveräußerung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		300	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.2.01.4431012	Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	0	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.01.4431018	Blumen u. Schmuck Standesamt	0	100	100	100	100
1.2.2.01.4441000	Aufwendungen für Schadenfälle	300	300	300	300	300
1.2.2.01.4450100	Erstattungen Bundesanteil BZR / GZR	0	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		17.750	9.100	9.100	9.100	9.100
21 ordentliches Ergebnis		-11.350	10.550	10.550	10.550	10.550

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2150					
23 außerordentliche Aufwendungen	100	200	200	200	200
1.2.2.01.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	100	200	200	200	200
24 außerordentliches Ergebnis	-100	-200	-200	-200	-200
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-11.450	10.350	10.350	10.350	10.350
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.300	107.950	110.850	112.750
1.2.2.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	94.300	106.100	109.000	110.900
1.2.2.01.4811002 Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	0	1.850	1.850	1.850
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-94.300	-107.950	-110.850	-112.750
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.450	-83.950	-97.600	-100.500	-102.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		6.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.2.2.01.6311001	Verwaltungsgebühren Meldeamt	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.01.6311003	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0	400	0	400	400	400
1.2.2.01.6311004	Verwaltungsgebühr Standesamt	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
1.2.2.01.6311006	Gebühren für Ausweise und Pässe	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.6311011	Gebühren für Gewerbemeldungen	800	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte		0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1.2.2.01.6411009	Einzahlungen Miete Trauzi.Muse	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	50	0	50	50	50
1.2.2.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0	50	0	50	50	50
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.6561000	Bußgelder	100	100	0	100	100	100
950							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.400	19.650	0	19.650	19.650	19.650
1050							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		15.050	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	11.850	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	750	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.350	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		2.400	6.300	0	6.400	6.400	6.400
1.2.2.01.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	300	0	300	300	300
1.2.2.01.7231001	Auszahlungen f. angemietete Rä	0	2.500	0	2.500	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	400	500	0	600	600	600
1.2.2.01.7281400	Kauf v. Stammbüchern zur Weiterveräußerung	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.7431012	Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.2.2.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle	300	300	0	300	300	300
1650							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.750	8.800	0	8.900	8.900	8.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-11.350	10.850	0	10.750	10.750	10.750
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-11.350	10.850	0	10.750	10.750	10.750
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-11.350	10.850	0	10.750	10.750	10.750

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.3142001	Zuw GV Feuerschutzsteuer	5.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.3311001	Verwaltungsgebühren Feuerwehr	100	0	0	0	0
1.2.6.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	0	0	0	0
1.2.6.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		8.600	12.000	12.000	12.000	12.000
1250						
1275 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		8.450	0	0	0	0
1.2.6.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.600	0	0	0	0
1.2.6.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	450	0	0	0	0
1.2.6.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.300	0	0	0	0
1.2.6.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.800	57.300	36.300	36.300	36.300
1.2.6.01.4211001	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.4241002	Reinigung Feuerwehrgerätehaus	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
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	30.000	12.000	5.000	5.000	5.000
<i>Aufarbeitung Ausrüstungsrückstände</i>						
1.2.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4281000	Erwerb von Vorräten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4291001	Wartung, Pflege, Support etc.	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen		25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	200	200	200	200
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	2.300	2.300	2.300	2.300
18 Transferaufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.6.01.4318001	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.4318009	ZuschussJugendfeuerwehr	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		24.800	33.900	26.800	26.800	20.800
1.2.6.01.4421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.200	8.200	11.100	11.100	11.100
1.2.6.01.4421002	Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtlich Tätige	3.500	4.000	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	1.400	500	500	500	500
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	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.4431012	Aufwendungen für Externe Experten	0	10.000	0	0	0
<i>Feuerwehrbedarfsplan</i>						
1.2.6.01.4452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen	400	400	400	400	400
1.2.6.01.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	6.000	6.000	6.000	6.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		147.850	124.000	95.900	95.900	89.900
21 ordentliches Ergebnis		-139.250	-112.000	-83.900	-83.900	-77.900
2150						
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-139.250	-112.000	-83.900	-83.900	-77.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.700	17.600	17.950	18.250
1.2.6.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	12.300	13.900	14.200	14.450
1.2.6.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	400	3.700	3.750	3.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-12.700	-17.600	-17.950	-18.250
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-139.250	-124.700	-101.500	-101.850	-96.150

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.6142001 Zuweisungen d. Landes gem. §14 NBGG	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6311001 Verwaltungsgebühren Feuerwehr	100	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.450	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.600	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	450	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.300	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	92.800	65.300	0	42.300	52.400	36.300
1.2.6.01.7211001 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	25.500	7.000	0	7.000	7.000	1.500
1.2.6.01.7241002 Reinigung Feuerwehrgerätehaus	500	1.500	0	1.500	1.500	1.000
1.2.6.01.7251000 Haltung von Fahrzeugen	18.000	22.000	0	10.000	20.000	10.000
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	30.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.000
1.2.6.01.7281000 Erwerb von Vorräten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7291001 Wartung, Pflege, Support etc.	300	300	0	300	300	300
15 Transferauszahlungen	3.200	3.200	0	3.200	4.700	2.700
1.2.6.01.7318001 Zuschuss zur Kameradschaftskasse	2.000	2.000	0	2.000	3.000	1.500
1.2.6.01.7318009 ZuschussJugendfeuerwehr	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.000
1.2.6.01.7318010 Umlage KFO	200	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.800	33.900	0	26.800	26.800	20.800
1.2.6.01.7421001 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.200	8.200	0	11.100	11.100	11.100
1.2.6.01.7421002 Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtlich Tätige	3.500	4.000	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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.2.6.01.7429003	Mitgliedsbeiträge	1.400	500	0	500	500	500
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	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.7431012	Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	0	10.000	0	0	0	0
1.2.6.01.7452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben	400	400	0	400	400	400
1.2.6.01.7455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
1650							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.250	102.400	0	72.300	83.900	59.800
1750							
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-122.650	-97.400	0	-67.300	-78.900	-54.800
1850							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	0
1.2.6.01/0005.6810100	Investitionszuwendungen - Bund	0	0	0	40.000	0	0
2350							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	0
2450							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	39.000	0	103.000	200.000	0
1.2.6.01/0004.7831100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	10.000	39.000	0	10.000	0	0
	in 2019:						
	Motor f. Boot 12.500,-						
	Notstromaggregat 5.640,-						
	Mehrzweckzug 1.980,-						
	Hochwasserschutzpumpe 8.800,-						
	Gasmessgerät 1.400,-						
	Öl-Sperren 3.500,-						
	eBikes 5.000,-						
	in 2020:						
	PFPN 1500 10.000,-						
1.2.6.01/0005.7831100	Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	93.000	200.000	0
	in 2020:						

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anhänger für PFPN 13.000,- MTW 80.000,- in 2021: TLF 200.000,-						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	39.000	0	103.000	200.000	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-39.000	0	-63.000	-200.000	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-132.650	-136.400	0	-130.300	-278.900	-54.800
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-132.650	-136.400	0	-130.300	-278.900	-54.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		550	0	0	0	0
1.2.8.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte		350	0	0	0	0
1.2.8.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		50	0	0	0	0
1.2.8.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		50	0	0	0	0
1.2.8.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
16 Abschreibungen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.8.01.4711500 Abschreibung Sirenenanlage Frankfurter Haus		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.8.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
1.2.8.01.4452001 Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen		100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
21 ordentliches Ergebnis		-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	200	200	200
1.2.8.01.4811002 Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof		0	0	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.750	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	550	0	0	0	0	0
1.2.8.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	350	0	0	0	0	0
1.2.8.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0	0
1.2.8.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0	0
1.2.8.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
1.2.8.01.7452001 Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben	100	100	0	100	100	100
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650	100	0	100	100	100
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-650	-100	0	-100	-100	-100
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-650	-100	0	-100	-100	-100
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-650	-100	0	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.3141000	Zusatzleistungen vom Land gem § 5 NFGV - Inselschule	350	350	350	350	350
2.1.3.01.3141003	Zuw Ld Inklusion	650	650	650	650	650
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.3.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
12	Summe ordentliche Erträge	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
1250						
1275	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.500	0	0	0	0
2.1.3.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.900	0	0	0	0
2.1.3.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	150	0	0	0	0
2.1.3.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	350	0	0	0	0
2.1.3.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	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	3.000	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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	Abschreibungen	18.400	16.050	16.050	16.050	16.050
2.1.3.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2.1.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	850	850	850	850
2.1.3.01.4711800	Auflösung Sammelposten	200	300	300	300	300
2.1.3.01.4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	3.300	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
2.1.3.01.4318008	Zuschuss AG Schule	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800	41.800	42.800	43.800	44.800
2.1.3.01.4431002	Reisekosten	100	100	100	100	100
2.1.3.01.4431003	Bürobedarf	100	100	100	100	100
2.1.3.01.4431004	Bücher, Zeitschriften etc.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.4441002	Versicherungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.3.01.4452002	Kostenerstattung Landkreis Gemeinsame Schulträgerschaft Inselschule	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	70.900	68.050	69.050	70.050	71.050

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 ordentliches Ergebnis	-64.300	-61.550	-62.550	-63.550	-64.550
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-64.300	-61.550	-62.550	-63.550	-64.550
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.900	3.000	3.000
2.1.3.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	2.600	2.900	3.000	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	-2.900	-3.000	-3.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.300	-64.150	-65.450	-66.550	-67.550

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.6141000 Zusatzleistungen vom Land gem § 5 NFVG ü Inselschule	350	350	0	350	350	350
2.1.3.01.6141003 Zuw Ld Inklusion	650	650	0	650	650	650
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.500	0	0	0	0	0
2.1.3.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.900	0	0	0	0	0
2.1.3.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	150	0	0	0	0	0
2.1.3.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	350	0	0	0	0	0
2.1.3.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	9.700	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	3.000	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	3.200	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	39.800	41.800	0	42.800	43.800	44.800
2.1.3.01.7431002 Reisekosten	100	100	0	100	100	100
2.1.3.01.7431003 Bürobedarf	100	100	0	100	100	100
2.1.3.01.7431004 Bücher, Zeitschriften usw.	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.7441002 Versicherungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.1.3.01.7452002 Kostenerstattung Landkreis Gemeinsame Schulträgerschaft Inselschule	38.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.500	52.000	0	53.000	54.000	55.000
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-51.500	-51.000	0	-52.000	-53.000	-54.000
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0	98.000	0	28.000	28.000	28.000
	2.1.3.01/0044.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	98.000	0	28.000	28.000	28.000
3050	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	98.000	0	28.000	28.000	28.000
3150	32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-98.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
3250	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-51.500	-149.000	0	-80.000	-81.000	-82.000
3350	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-51.500	-149.000	0	-80.000	-81.000	-82.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.050	0	0	0	0
2.4.2.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte		750	0	0	0	0
2.4.2.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		50	0	0	0	0
2.4.2.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		150	0	0	0	0
2.4.2.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		13.000	13.000	13.000	13.000	0
2.4.2.01.4318002 Schülerförderung		13.000	13.000	13.000	13.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		14.050	13.000	13.000	13.000	0
21 ordentliches Ergebnis		-14.050	-13.000	-13.000	-13.000	0
außerordentliches Ergebnis						
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-14.050	-13.000	-13.000	-13.000	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	600	650	700	700
2.4.2.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung		0	600	650	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-600	-650	-700	-700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.050	-13.600	-13.650	-13.700	-700

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
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 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.050	0	0	0	0	0
2.4.2.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	750	0	0	0	0	0
2.4.2.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0	0
2.4.2.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	150	0	0	0	0	0
2.4.2.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
2.4.2.01.7318002 Schülerförderung	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050	13.000	0	13.000	13.000	0
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-14.050	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-14.050	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-14.050	-13.000	0	-13.000	-13.000	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Abrechnung Inklusion an Schulen

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800
2.4.3.01.3141003 Zuw Ld Inklusion	0	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge	0	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen					
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	0	800	800	800	800
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	800	800	800	800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	200	200	200
2.4.3.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	150	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-150	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	650	600	600	600

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	0	800	800	800
2.4.3.01.6141003 Zuw Ld Inklusion	0	800	0	800	800	800
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	0	800	800	800
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	800	0	800	800	800
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	800	0	800	800	800
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	800	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Hauptamt
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	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Hauptamt
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	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.250	0	0	0	0
2.8.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte		2.450	0	0	0	0
2.8.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		200	0	0	0	0
2.8.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		500	0	0	0	0
2.8.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
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		14.550	11.300	11.300	11.300	11.300
21 ordentliches Ergebnis		-14.550	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
außerordentliches Ergebnis						
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-14.550	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.200	8.100	8.350	8.500
2.8.1.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung		0	7.200	8.100	8.350	8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-7.200	-8.100	-8.350	-8.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.550	-18.500	-19.400	-19.650	-19.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Hauptamt
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	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.250	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.450	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.550	11.300	0	11.300	11.300	11.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-14.550	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
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)	-14.550	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
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)	-14.550	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.5.01.3321002 Benutzungsgebühren Inselmobi	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.300	0	0	0	0
3.1.5.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.750	0	0	0	0
3.1.5.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	0	0	0	0
3.1.5.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	350	0	0	0	0
3.1.5.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.1.5.01.4241010 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.1.5.01.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	12.300	12.300	12.300	12.300
3.1.5.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.5.01.4431003 Bürobedarf	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4431006 Fernspreckgebühren	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17.000	19.200	19.200	19.200	19.200
21 ordentliches Ergebnis	-4.500	800	800	800	800
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-4.500	800	800	800	800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.950	4.000	4.100
3.1.5.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	3.500	3.950	4.000	4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-3.950	-4.000	-4.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-2.700	-3.150	-3.200	-3.300

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.1.5.01.6321002	Benutzungsgebühren Inselmobi	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
950							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1050							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		2.300	0	0	0	0	0
3.1.5.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.750	0	0	0	0	0
3.1.5.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	0	0	0	0	0
3.1.5.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	350	0	0	0	0	0
3.1.5.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3.1.5.01.7241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	100	100	0	100	100	100
3.1.5.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
3.1.5.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.1.5.01.7431003	Bürobedarf	100	100	0	100	100	100
3.1.5.01.7431006	Fernsprechgebühren	200	200	0	200	200	200
1650							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700	17.400	0	17.400	17.400	17.400
1750							
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1850							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
2350							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	0	0	0	0	0
3.1.5.01/9999.7831100	Neuanschaffung Inselmobi	15.000	0	0	0	0	0
3050							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
3150							

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0	0	0	0	0
3250 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-14.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3350 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-14.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.300	0	0	0	0
3.5.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.750	0	0	0	0
3.5.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	0	0	0	0
3.5.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	350	0	0	0	0
3.5.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.300	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	-2.300	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis					
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.300	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.450	6.100	6.300	6.400
3.5.1.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	5.450	6.100	6.300	6.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.450	-6.100	-6.300	-6.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-5.450	-6.100	-6.300	-6.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.300	0	0	0	0	0
3.5.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.750	0	0	0	0	0
3.5.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	0	0	0	0	0
3.5.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	350	0	0	0	0	0
3.5.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	0	0	0	0	0
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.300	0	0	0	0	0
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.300	0	0	0	0	0
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		157.800	201.700	248.200	268.400	272.600
3.6.5.01.3141004	Personalkostenzuschuss Kindergarten	73.000	120.200	121.000	121.500	122.000
3.6.5.01.3141006	Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	4.500	0	0	0	0
3.6.5.01.3142005	Betriebskostenzuschuss Kindergarten	80.000	81.500	127.200	146.900	150.600
3.6.5.01.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	300	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
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
3.6.5.01.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		45.000	31.300	26.000	26.000	26.000
3.6.5.01.3321003	Kindergartengebühren	45.000	31.300	26.000	26.000	26.000
6 privatrechtliche Entgelte		5.500	6.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.01.3411001	Mieterträge gemeindeeigene Liegenschaften	500	500	500	500	500
3.6.5.01.3461002	Kindergarten Mittagsverpflegung	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	0	0	0	0
3.6.5.01.3481001	Erst Betreuung verl. GS	1.800	0	0	0	0
3.6.5.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	3.500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		215.300	241.300	283.500	303.700	307.900
1250		0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		245.950	243.100	238.900	268.200	273.500
3.6.5.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	193.000	192.400	188.400	211.600	215.800
3.6.5.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.150	12.500	12.200	13.700	14.000
3.6.5.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	40.000	37.400	37.500	42.100	42.900
3.6.5.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	800	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.700	40.000	42.000	42.000	42.000
3.6.5.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Nooderloog 29, Kindergarten	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.4212008	Unterhaltung Kindergartenspielplatz	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.01.4241003	Reinigung Kindergarten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.01.4241008	Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4261001	Kosten der Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4271009	Lehr- und Lernmittel	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.6.5.01.4271010	Verbrauchsmittel	500	700	700	700	700
3.6.5.01.4271012	Schwimm- und Sportunterricht	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4281000	Erwerb von Vorräten	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4281001	Kosten Mittagessen	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen		3.900	9.250	9.250	9.250	9.250
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.900	6.800	6.800	6.800	6.800
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	600	600	600
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	1.400	1.850	1.850	1.850	1.850
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		12.700	14.050	14.550	14.550	14.550
3.6.5.01.4431002	Reisekosten	300	300	300	300	300
3.6.5.01.4431003	Bürobedarf	100	250	250	250	250
3.6.5.01.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.	500	700	700	700	700
3.6.5.01.4431006	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
3.6.5.01.4431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.01.4441001	GEZ-Gebühren etc.	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4441002	Aufwendungen für Versicherungen Kindergarten (ohne Wohnbereich)	400	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	5.800	6.300	6.300	6.300
3.6.5.01.4458000	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.01.4458001	Erstattungen für Kann-Kinder	2.500	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		298.250	306.400	304.700	334.000	339.300
21 ordentliches Ergebnis		-82.950	-65.100	-21.200	-30.300	-31.400
2150						
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-82.950	-65.100	-21.200	-30.300	-31.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	33.100	44.300	45.300	46.150
3.6.5.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	23.000	25.800	26.500	27.000
3.6.5.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	10.100	18.500	18.800	19.150
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-33.100	-44.300	-45.300	-46.150
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-82.950	-98.200	-65.500	-75.600	-77.550

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.800	201.700	0	248.200	268.400	272.600
3.6.5.01.6141004	Personalkostenzuschuss Kindergarten	73.000	120.200	0	121.000	121.500	122.000
3.6.5.01.6141006	Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	4.500	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6142005	Betriebskostenzuschuss Kindergarten	80.000	81.500	0	127.200	146.900	150.600
3.6.5.01.6148000	Spenden	300	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.000	31.300	0	26.000	26.000	26.000
3.6.5.01.6321003	Kindergartengebühren	45.000	31.300	0	26.000	26.000	26.000
5	privatrechtliche Entgelte	5.500	6.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.01.6411001	Mieten ü gemeindeeigene Liegenschaften	500	500	0	500	500	500
3.6.5.01.6461002	Kindergarten Mittagsverpflegung	5.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6481001	Erst Betreuung verl.GS	1.800	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	3.500	0	0	0	0	0
950							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.600	239.500	0	281.700	301.900	306.100
1050							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	245.950	243.100	0	238.900	268.200	273.500
3.6.5.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	193.000	192.400	0	188.400	211.600	215.800
3.6.5.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.150	12.500	0	12.200	13.700	14.000
3.6.5.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	40.000	37.400	0	37.500	42.100	42.900
3.6.5.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	800	800	0	800	800	800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	36.700	41.000	0	43.000	42.000	42.000
3.6.5.01.7211004	Bauliche Unterhaltung Nooderloog 29, Kindergarten	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.7212008	Unterhaltung Kindergartenspielplatz	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.000	5.400	0	5.400	4.400	4.400
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	700	0	700	700	700
3.6.5.01.7271012	Schwimm- und Sportunterricht	1.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.6.5.01.7281000	Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	200	200
3.6.5.01.7281001	Kosten Mittagessen	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.700	14.050	0	14.550	14.550	14.550
3.6.5.01.7431002	Reisekosten	300	300	0	300	300	300
3.6.5.01.7431003	Bürobedarf	100	250	0	250	250	250
3.6.5.01.7431004	Bücher, Zeitschriften usw.	500	700	0	700	700	700
3.6.5.01.7431006	Fernsprechgebühren	400	400	0	400	400	400
3.6.5.01.7431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	1.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3.6.5.01.7441001	GEZ-Gebühren etc.	100	100	0	100	100	100
3.6.5.01.7441002	Aufwendungen für Versicherungen Kindergarten (ohne Wohnbereich)	400	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	5.800	0	6.300	6.300	6.300
3.6.5.01.7458000	Erstattungen an Übrige Bereiche	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.6.5.01.7458001	Erstattungen für Kann-Kinder	2.500	0	0	0	0	0
1650							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.350	298.150	0	296.450	324.750	330.050
1750							
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-81.750	-58.650	0	-14.750	-22.850	-23.950
1850							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0031.7831100	Sitzgruppen Kindertageseinrichtung	5.000	0	0	0	0	0
3050							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
3150							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	0	0	0	0	0
3250							
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-86.750	-58.650	0	-14.750	-22.850	-23.950
3350							
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-86.750	-58.650	0	-14.750	-22.850	-23.950

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
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	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
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	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
3.6.6.01.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
12	Summe ordentliche Erträge	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.000	0	0	0	0
3.6.6.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.500	0	0	0	0
3.6.6.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	0	0	0	0
3.6.6.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	300	0	0	0	0
3.6.6.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	500	500	500	500
3.6.6.01.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	500	100	100	100	100
3.6.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	500	0	0	0	0
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4318003	Zuschüsse an Jugendgruppen	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	600	600	600	600
3.6.6.01.4431002	Reisekosten	200	200	200	200	200
3.6.6.01.4431014	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendraum	500	300	300	300	300
3.6.6.01.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.000	1.900	1.900	1.900	1.900
21	ordentliches Ergebnis	-3.900	-550	-550	-550	-550
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-3.900	-550	-550	-550	-550
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	1.850	1.900	1.900
3.6.6.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	400	1.850	1.900	1.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-1.850	-1.900	-1.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-950	-2.400	-2.450	-2.450

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
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	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.500	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	300	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	500	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	1.000	600	0	600	600	600
3.6.6.01.7431002 Reisekosten	400	200	0	200	200	200
3.6.6.01.7431014 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendraum	500	300	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	4.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-4.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
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	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindeeigenen Spielplätze Sicherheitstechnische Überprüfungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		800	0	0	0	0
3.6.6.02.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	500	0	0	0	0
3.6.6.02.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0
3.6.6.02.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	150	0	0	0	0
3.6.6.02.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.900	1.900	1.000	1.000
3.6.6.02.4212008	Unterhaltung Spielplätze	1.000	1.000	1.000	100	100
3.6.6.02.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen		0	150	150	150	150
3.6.6.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0	150	150	150	150
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		2.900	2.250	2.250	1.350	1.350
21 ordentliches Ergebnis		-2.900	-2.250	-2.250	-1.350	-1.350
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.900	-2.250	-2.250	-1.350	-1.350
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.550	2.700	2.800	2.800
3.6.6.02.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	750	850	900	900
3.6.6.02.4811002	Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	800	1.850	1.900	1.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-1.550	-2.700	-2.800	-2.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-3.800	-4.950	-4.150	-4.150

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	Produktmerkmal:	sonstige

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	800	0	0	0	0	0
3.6.6.02.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	500	0	0	0	0	0
3.6.6.02.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0	0
3.6.6.02.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	150	0	0	0	0	0
3.6.6.02.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.900	1.900	0	1.900	1.000	1.000
3.6.6.02.7212008 Unterhaltung Spielplätze	1.000	1.000	0	1.000	100	100
3.6.6.02.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	900	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
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	2.100	0	2.100	1.200	1.200
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.900	-2.100	0	-2.100	-1.200	-1.200
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0
3.6.6.02/0011.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0
Ersatzneubau Spielgeräte LüttSlurpad						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	0	0
3250						

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	Produktmerkmal:	sonstige

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.900	-2.100	0	-27.100	-1.200	-1.200
3350 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.900	-2.100	0	-27.100	-1.200	-1.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport		extern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport		extern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
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		1.686.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
4.1.8.01.3311007	Verw.Geb. Jahr.KurB NSB	2.000	0	0	0	0
4.1.8.01.3361200	Kurbeiträge	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4.1.8.01.3361201	Jahreskurbeiträge	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	12.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.01.3485000	Erträge a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondverm	9.000	12.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	0	0	0
4.1.8.01.3563001	Avalprovision NSB	1.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		1.701.000	1.801.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
1250						
1275 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.050	0	0	0	0
4.1.8.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.550	0	0	0	0
4.1.8.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	0	0	0	0
4.1.8.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	300	0	0	0	0
4.1.8.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
16 Abschreibungen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4.1.8.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	800	800	800	800	800
4.1.8.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.693.000	1.796.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
4.1.8.01.4431012	Aufwendungen für Externe Experten	9.000	12.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.01.4455005	Erstattung Kurbeiträge	1.650.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000
4.1.8.01.4455014	Weiterleitung Jahreskurbeitr.	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4.1.8.01.4458000	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Übrige Bereiche	0	17.000	17.000	17.000	17.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.702.450	1.803.400	1.797.400	1.797.400	1.797.400
21 ordentliches Ergebnis		-1.450	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2150						
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.450	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	181.500	20.400	21.000	21.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport		extern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.1.8.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	181.500	20.400	21.000	21.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-181.500	-20.400	-21.000	-21.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.450	-183.900	-22.800	-23.400	-23.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport		extern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.686.000	1.784.000	0	1.784.000	1.784.000	1.784.000
4.1.8.01.6311007	Verw.Geb.Jahreskurbeiträge NSB	2.000	0	0	0	0	0
4.1.8.01.6361200	Kurbeiträge	1.650.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4.1.8.01.6361201	Jahreskurbeiträge	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
4.1.8.01.6485000	Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen	9.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000	0	0	0	0	0
4.1.8.01.6563001	Avalprovision NSB	1.000	0	0	0	0	0
950							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.696.000	1.796.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
1050							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		2.050	0	0	0	0	0
4.1.8.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.550	0	0	0	0	0
4.1.8.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	0	0	0	0	0
4.1.8.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	300	0	0	0	0	0
4.1.8.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.693.000	1.796.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
4.1.8.01.7431012	Aufwendung externe Experten	9.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
4.1.8.01.7455005	Erstattung Kurbeiträge	1.650.000	1.733.000	0	1.733.000	1.733.000	1.733.000
4.1.8.01.7455014	Weiterleitung Jahreskurbeitr.	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
4.1.8.01.7458000	Erstattungen an Übrige Bereiche	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1650							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.695.050	1.796.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
1750							
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		950	0	0	0	0	0
1850							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
2350							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2450							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
3050							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport		extern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	950	0	0	0	0	0
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	950	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	550	0	0	0	0
4.2.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	350	0	0	0	0
4.2.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0
4.2.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0
4.2.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
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	7.550	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis	-7.550	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
außerordentliches Ergebnis					
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-7.550	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	350	400	400
4.2.1.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	300	350	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-350	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.550	-7.300	-7.350	-7.400	-7.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	550	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	350	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
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
4.2.1.01.7318006 Zuschuss SSC	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.550	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-7.550	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-7.550	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.550	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	30.000	15.000	0	0
5.1.1.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	30.000	15.000	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		2.000	0	0	0	0
5.1.1.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		2.000	30.000	15.000	0	0
1250						
1275 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.950	0	0	0	0
5.1.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.050	0	0	0	0
5.1.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	0	0	0	0
5.1.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	600	0	0	0	0
5.1.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	36.000	21.000	6.000	6.000
5.1.1.01.4291005	Planungskosten	6.000	36.000	21.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		9.950	36.000	21.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis		-7.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2150						
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-7.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	13.600	15.300	15.700	16.000
5.1.1.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	13.600	15.300	15.700	16.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-13.600	-15.300	-15.700	-16.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.950	-19.600	-21.300	-21.700	-22.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	0	15.000	0	0
5.1.1.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	30.000	0	15.000	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	30.000	0	15.000	0	0
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.950	0	0	0	0	0
5.1.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.050	0	0	0	0	0
5.1.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	0	0	0	0	0
5.1.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	600	0	0	0	0	0
5.1.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	36.000	0	21.000	6.000	6.000
5.1.1.01.7291005 Planungskosten	6.000	36.000	0	21.000	6.000	6.000
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.950	36.000	0	21.000	6.000	6.000
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-7.950	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-7.950	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
3350						

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.950	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	Produktmerkmal:	wesentliche

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		300	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	300	4.000	4.000	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge		300	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		17.950	0	0	0	0
5.2.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.150	0	0	0	0
5.2.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	0	0	0	0
5.2.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.800	0	0	0	0
5.2.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		17.950	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis		-17.650	4.000	4.000	4.000	4.000
außerordentliches Ergebnis						
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-17.650	4.000	4.000	4.000	4.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	53.400	60.000	61.700	62.800
5.2.1.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	53.400	60.000	61.700	62.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-53.400	-60.000	-61.700	-62.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.650	-49.400	-56.000	-57.700	-58.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.2.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.950	0	0	0	0	0
5.2.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	14.150	0	0	0	0	0
5.2.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	0	0	0	0	0
5.2.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.800	0	0	0	0	0
5.2.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.950	0	0	0	0	0
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-17.650	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-17.650	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-17.650	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	500	0	0	0	0
5.2.3.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	300	0	0	0	0
5.2.3.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0
5.2.3.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0
5.2.3.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	300	1.050	1.050	1.050	1.050
5.2.3.01.4318007 Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag Monumentendienst	300	1.050	1.050	1.050	1.050
20 Summe ordentliche Aufwendungen	800	1.050	1.050	1.050	1.050
21 ordentliches Ergebnis	-800	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
außerordentliches Ergebnis					
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-800	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.050	1.100	1.100
5.2.3.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	600	650	700	700
5.2.3.01.4811002 Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	400	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.050	-1.100	-1.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-800	-2.050	-2.100	-2.150	-2.150

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	500	0	0	0	0	0
5.2.3.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	300	0	0	0	0	0
5.2.3.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0	0
5.2.3.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0	0
5.2.3.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	300	1.050	0	1.050	1.050	1.050
5.2.3.01.7318007 Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag Monumentendienst	300	1.050	0	1.050	1.050	1.050
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	1.050	0	1.050	1.050	1.050
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-800	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-800	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-800	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeinder Vertreter
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.1.01	Konzessionabgaben und -Verträge	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Verwaltung der Konzessionsverträge Konzessionsabgabe Strom Konzessionabgabe Gas

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeinder Vertreter
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgaben und -Verträge	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge		57.100	51.300	52.000	52.200	52.500
5.3.1.01.3511001	Konzessionsabgabe Strom	47.500	42.300	43.000	43.200	43.500
5.3.1.01.3511002	Konzessionsabgabe Gas	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
12 Summe ordentliche Erträge		57.100	51.300	52.000	52.200	52.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.350	0	0	0	0
5.3.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.000	0	0	0	0
5.3.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0
5.3.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	0	0	0	0
5.3.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.350	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis		55.750	51.300	52.000	52.200	52.500
außerordentliches Ergebnis						
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		55.750	51.300	52.000	52.200	52.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	300	350	350	350
5.3.1.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	300	350	350	350
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-300	-350	-350	-350
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		55.750	51.000	51.650	51.850	52.150

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeinder Vertreter
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgaben und -Verträge	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.100	51.300	0	52.000	52.200	52.500
5.3.1.01.6511001 Konzessionsabgabe Strom	47.500	42.300	0	43.000	43.200	43.500
5.3.1.01.6511002 Konzessionsabgabe Gas	9.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.100	51.300	0	52.000	52.200	52.500
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.350	0	0	0	0	0
5.3.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.000	0	0	0	0	0
5.3.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0	0
5.3.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	0	0	0	0	0
5.3.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	0	0	0	0	0
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	55.750	51.300	0	52.000	52.200	52.500
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	55.750	51.300	0	52.000	52.200	52.500
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	55.750	51.300	0	52.000	52.200	52.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.3.7.01.3142007 Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Summe ordentliche Erträge	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.300	0	0	0	0
5.3.7.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.550	0	0	0	0
5.3.7.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	150	0	0	0	0
5.3.7.01.4032000 Arbeitnehmer	500	0	0	0	0
5.3.7.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.300	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.500	29.800	30.600	31.100
5.3.7.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	26.500	29.800	30.600	31.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.500	-29.800	-30.600	-31.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.200	-18.500	-21.800	-22.600	-23.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.3.7.01.6142007 Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.300	0	0	0	0	0
5.3.7.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.550	0	0	0	0	0
5.3.7.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	150	0	0	0	0	0
5.3.7.01.7032000 Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0
5.3.7.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	0	0	0	0	0
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	3.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	3.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		89.300	62.300	62.300	62.300	62.300
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	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12 Summe ordentliche Erträge		107.400	80.400	80.400	80.400	80.400
1250						
1275 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		25.100	0	0	0	0
5.4.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.800	0	0	0	0
5.4.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.250	0	0	0	0
5.4.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.950	0	0	0	0
5.4.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.800	41.700	41.700	41.700	41.700
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	200	200	200	200	200
5.4.1.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	0	0	0	0
5.4.1.01.4261002	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0	0	0
16 Abschreibungen		78.600	23.200	23.200	23.200	23.200
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	78.600	23.200	23.200	23.200	23.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		146.500	64.900	64.900	64.900	64.900
21 ordentliches Ergebnis		-39.100	15.500	15.500	15.500	15.500
2150						
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-39.100	15.500	15.500	15.500	15.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	11.450	12.900	13.200	13.400
5.4.1.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	11.050	12.500	12.800	13.000
5.4.1.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	400	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-11.450	-12.900	-13.200	-13.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-39.100	4.050	2.600	2.300	2.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	51.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
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	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.100	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	19.800	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.250	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.950	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	42.800	41.700	0	41.700	41.700	41.700
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	200	200	0	200	200	200
5.4.1.01.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7261002 Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0	0	0	0
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.900	41.700	0	41.700	41.700	41.700
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-16.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	200.000
5.4.1.01/0050.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	200.000
jährliche Investitionskosten zur Sanierung der Straßen auf Spiekeroog ca. 8 bis 10 Jahre Umsetzungszeitraum						

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	200.000	200.000
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-16.100	5.100	0	-194.900	-194.900	-194.900
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-16.100	5.100	0	-194.900	-194.900	-194.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Straßenreinigung Leerung der Mülleimer im öffentlichen Straßenraum Straßenbeleuchtung

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		800	800	800	800	800
5.4.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	800	800	800	800	800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5.4.5.01.3321006	Straßenreinigungsgebühren	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
12 Summe ordentliche Erträge		13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		12.800	0	0	0	0
5.4.5.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	10.050	0	0	0	0
5.4.5.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	650	0	0	0	0
5.4.5.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.000	0	0	0	0
5.4.5.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.5.01.4212006	Unterhaltungskosten Leerung der öffentlichen Mülleimer im Kurgebiet	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Anpassung an Verträge mit NSB</i>						
5.4.5.01.4212016	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	500	500	500	500	500
5.4.5.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	700	700	700	700	700
5.4.5.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen allgemein	2.000	0	0	0	0
5.4.5.01.4271004	Aufwendungen für Stromverbrauch	5.000	2.500	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		9.000	49.650	2.650	2.650	2.650
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	300	900	900	900	900
5.4.5.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.400	1.750	1.750	1.750	1.750
5.4.5.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.300	0	0	0	0
5.4.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	47.000	0	0	0
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		34.900	58.250	11.250	11.250	11.250
21 ordentliches Ergebnis		-21.500	-44.850	2.150	2.150	2.150
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-21.500	-44.850	2.150	2.150	2.150
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern		
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	soll		
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	wesentliche		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.450	25.900	26.500	26.950
5.4.5.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	16.450	18.500	19.000	19.300
5.4.5.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	3.000	7.400	7.500	7.650
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.450	-25.900	-26.500	-26.950
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-64.300	-23.750	-24.350	-24.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
5.4.5.01.6321006 Straßenreinigungsgebühren	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.800	0	0	0	0	0
5.4.5.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	10.050	0	0	0	0	0
5.4.5.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	650	0	0	0	0	0
5.4.5.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.000	0	0	0	0	0
5.4.5.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	13.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.4.5.01.7212006 Unterhaltungskosten Leerung der öffentlichen Mülleimer im Kurgebiet	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.4.5.01.7212016 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	500	500	0	500	500	500
5.4.5.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	700	700	0	700	700	700
5.4.5.01.7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.000	0	0	0	0	0
5.4.5.01.7271004 Aufwendungen für Stromverbrauch	5.000	2.500	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
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-13.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000	0	0
5.4.5.01/0030.7831100 Straßenreinigungsfahrzeug	0	0	0	25.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<i>Anbaugeräte zur Krautbeseitigung; Heckenschnitt; Kehrbessen mit Auffang und Wasserführung</i>						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-13.300	4.000	0	-21.000	4.000	4.000
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-13.300	4.000	0	-21.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	6.600	0	0	0	0
5.5.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.150	0	0	0	0
5.5.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	350	0	0	0	0
5.5.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.000	0	0	0	0
5.5.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	17.200	17.200	17.200	17.200
5.5.1.01.4212013 Unterhaltung der Grünanlagen	11.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5.5.1.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
5.5.1.01.4281000 Erwerb von Vorräten	200	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	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.1.01.4431009 Sicherheitstechn. Baumkontrolle	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	21.300	20.200	20.200	20.200	20.200
21 ordentliches Ergebnis	-21.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-21.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.300	11.650	11.900	12.050
5.5.1.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	2.100	2.400	2.500	2.500
5.5.1.01.4811002 Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	3.200	9.250	9.400	9.550
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.300	-11.650	-11.900	-12.050
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.200	-25.400	-31.750	-32.000	-32.150

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.600	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.150	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	350	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.000	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	11.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200
5.5.1.01.7212013 Unterhaltung der Grünanlagen	11.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5.5.1.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	0	500	500	500
5.5.1.01.7281000 Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	200	200
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.300	17.200	0	17.200	17.200	17.200
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-18.200	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-18.200	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
3350						

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-18.200	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	350	350	350	350
5.5.3.01.3481000 Erst. Land Kriegsgräberpflege	100	50	50	50	50
5.5.3.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge	400	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	500	0	0	0	0
5.5.3.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	300	0	0	0	0
5.5.3.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0
5.5.3.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0
5.5.3.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.01.4211005 Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle	500	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	50	50	50	50
5.5.3.01.4271004 Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	200	200	200	200	200
5.5.3.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.000	1.450	1.450	1.450	1.450
21 ordentliches Ergebnis	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.150	1.650	1.700	1.700
5.5.3.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsab. Verwaltung	0	1.150	1.300	1.300	1.300
5.5.3.01.4811002 Aufw. aus int. Leistungsab. Bauhof	0	0	350	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.150	-1.650	-1.700	-1.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-2.250	-2.750	-2.800	-2.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	350	0	350	350	350
5.5.3.01.6481000 Erst. Land Kriegsgräberpflege	100	50	0	50	50	50
5.5.3.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	300	300	0	300	300	300
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	350	0	350	350	350
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	500	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	300	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.300	1.250	0	1.250	1.250	1.250
5.5.3.01.7211005 Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle	500	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	50	0	50	50	50
5.5.3.01.7271004 Auszahlungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	500	500	0	500	500	500
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.250	0	1.250	1.250	1.250
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.400	-900	0	-900	-900	-900
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.400	-900	0	-900	-900	-900
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.400	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Bearbeitung der Anträge auf Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		750	0	0	0	0
5.7.1.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte		500	0	0	0	0
5.7.1.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		50	0	0	0	0
5.7.1.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		100	0	0	0	0
5.7.1.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0	2.300	2.300	2.300	2.300
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		2.250	3.800	3.800	3.800	3.800
21 ordentliches Ergebnis		-2.250	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.250	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	600	700	700	700
5.7.1.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung		0	600	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-600	-700	-700	-700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.250	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	750	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	500	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	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
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.250	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	8.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01/0049.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	8.000	0	5.000	5.000	5.000
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	5.000	5.000	5.000
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.250	-9.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.250	-9.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Produktmerkmal:	wesentliche

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200
5.7.3.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	0	200	200	200	200
1250						
1275	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	58.500	94.850	96.750	98.650
5.7.3.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	46.200	75.000	76.500	78.000
5.7.3.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0	3.000	4.850	4.950	5.050
5.7.3.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	0	9.200	14.900	15.200	15.500
5.7.3.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.450	12.450	12.450	12.450
5.7.3.01.4221005	Lfde Unterhaltung bew Vermg	0	500	500	500	500
5.7.3.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	500	500	500	500
5.7.3.01.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.01.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen allgemein	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.4261002	Dienst- und Schutzkleidung	0	250	250	250	250
5.7.3.01.4281000	Erwerb von Vorräten	0	200	200	200	200
16	Abschreibungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	3.300	3.300	3.300	3.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	650	650	650	650
5.7.3.01.4431006	Fernsprechgebühren	0	200	200	200	200
5.7.3.01.4431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	0	250	250	250	250
5.7.3.01.4431013	Verbrauchsmittel	0	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0	74.900	111.250	113.150	115.050
21	ordentliches Ergebnis	0	-74.700	-111.050	-112.950	-114.850
2150						
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	-74.700	-111.050	-112.950	-114.850
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.700	111.050	112.950	114.850
5.7.3.01.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.700	111.050	112.950	114.850
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.450	4.600	4.700
5.7.3.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	4.000	4.450	4.600	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.700	106.600	108.350	110.150
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.450	-4.600	-4.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	0	200	0	200	200	200
5.7.3.01.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	200	200
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	0	200	200	200
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	58.500	0	94.850	96.750	98.650
5.7.3.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	46.200	0	75.000	76.500	78.000
5.7.3.01.7022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0	3.000	0	4.850	4.950	5.050
5.7.3.01.7032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	0	9.200	0	14.900	15.200	15.500
5.7.3.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	0	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	11.950	0	11.950	11.950	11.950
5.7.3.01.7221005 Lfde Unterh bewVerm	0	500	0	500	500	500
5.7.3.01.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.3.01.7241000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.7261002 Dienst- und Schutzkleidung	0	250	0	250	250	250
5.7.3.01.7281000 Erwerb von Vorräten	0	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	650	0	650	650	650
5.7.3.01.7431006 Fernsprechgebühren	0	200	0	200	200	200
5.7.3.01.7431009 Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	0	250	0	250	250	250
5.7.3.01.7431013 Verbrauchsmittel	0	200	0	200	200	200
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	71.100	0	107.450	109.350	111.250
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	-70.900	0	-107.250	-109.150	-111.050
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.7.3.01/0033.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten <i>Beschaffung von Anbeuteilen Kommunaltraktor für Straßenreinigung und Straßengrünschnitt</i>	0	0	0	25.000	0	0
3050							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0
3150							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	0	0
3250							
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-70.900	0	-132.250	-109.150	-111.050
3350							
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650							
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-70.900	0	-132.250	-109.150	-111.050

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.915.600	1.879.200	1.932.600	1.991.600	2.068.400
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	300	300	300	300	300
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	265.000	359.600	360.000	365.000	370.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer	1.050.000	850.000	875.000	900.000	930.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.000	424.000	450.000	475.000	490.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.000	79.000	80.000	81.000	88.500
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	4.700	4.700	4.700	4.700	4.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	115.000	161.000	162.000	165.000	185.000
6.1.1.01.3049002	Jagdpacht	600	600	600	600	600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
6.1.1.01.3131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertr. WK (innerhalb FAG)	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	2.500
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500
12 Summe ordentliche Erträge		1.934.400	1.898.000	1.951.400	2.010.400	2.088.700
1250						
1275 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		886.000	988.000	906.000	910.000	938.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage	188.800	143.000	76.000	78.000	81.000
6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichsumlage	62.700	69.800	69.800	69.800	69.800
6.1.1.01.4371001	Entschuldungsfonds	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	632.300	773.000	758.000	760.000	785.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		887.000	989.000	907.000	911.000	939.000
21 ordentliches Ergebnis		1.047.400	909.000	1.044.400	1.099.400	1.149.700
2150						
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		1.047.400	909.000	1.044.400	1.099.400	1.149.700
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		1.047.400	909.000	1.044.400	1.099.400	1.149.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.915.600	1.879.200	0	1.932.600	1.991.600	2.068.400
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	300	300	0	300	300	300
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	265.000	359.600	0	360.000	365.000	370.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer	1.050.000	850.000	0	875.000	900.000	930.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.000	424.000	0	450.000	475.000	490.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.000	79.000	0	80.000	81.000	88.500
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.000
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer	115.000	161.000	0	162.000	165.000	185.000
6.1.1.01.6049002	Jagdpacht	600	600	0	600	600	600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
6.1.1.01.6131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertr. WK (innerhalb FAG)	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.500
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.500
950							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.400	1.898.000	0	1.951.400	2.010.400	2.088.700
1050							
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	886.000	989.600	0	906.000	910.000	938.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage	188.800	143.000	0	76.000	78.000	81.000
6.1.1.01.7371000	Finanzausgleichsumlage	62.700	69.800	0	69.800	69.800	69.800
6.1.1.01.7371001	Entschuldungsfonds	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	632.300	774.600	0	758.000	760.000	785.000
1650							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.000	990.600	0	907.000	911.000	939.000
1750							
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.047.400	907.400	0	1.044.400	1.099.400	1.149.700
1850							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
2350							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	1.047.400	907.400	0	1.044.400	1.099.400	1.149.700
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.047.400	907.400	0	1.044.400	1.099.400	1.149.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.2.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4 sonstige Transfererträge		18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
6.1.2.01.3232001	SchulDstHilf Schwimmbad	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
6.1.2.01.3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11 sonstige ordentliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.3563001	Avalprovision NSB	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		22.900	27.500	27.500	27.500	27.500
1250						
1275 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		42.300	70.400	66.300	63.300	60.900
6.1.2.01.4517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	35.600	33.400	29.400	26.800	24.900
6.1.2.01.4517001	Zinsaufwand Wohnprojekt	6.500	36.800	36.700	36.300	35.800
6.1.2.01.4593000	Aufwand des Geldverkehrs	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen		18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
6.1.2.01.4325001	SchulDstHilf Schwimmbad	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	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	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		61.950	90.050	85.950	82.950	80.550
21 ordentliches Ergebnis		-39.050	-62.550	-58.450	-55.450	-53.050
2150						
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-39.050	-62.550	-58.450	-55.450	-53.050
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		-39.050	-62.550	-58.450	-55.450	-53.050

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3 sonstige Transfereinzahlungen	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
6.1.2.01.6232001 SchulDstHilf Schwimmbad	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
6.1.2.01.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.6563001 Avalprovision NSB	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.800	70.400	0	66.300	63.300	60.900
6.1.2.01.7517000 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	35.600	33.400	0	29.400	26.800	24.900
6.1.2.01.7517001 Zinsaufwand Wohnprojekt	6.000	36.800	0	36.700	36.300	35.800
6.1.2.01.7593000 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	200	200	0	200	200	200
15 Transferauszahlungen	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
6.1.2.01.7325001 SchulDstHilf Schwimmbad	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.000
6.1.2.01.7431801 Kontoführungsgeb. f. Darlehen	200	200	0	200	400	200
6.1.2.01.7441300 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	800	800	0	800	800	800
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.450	90.050	0	85.950	83.150	80.550
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-38.550	-66.150	0	-62.050	-59.250	-56.650
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0
6.1.2.01/9999.6810100 Investitionszuwendungen - Bund	0	14.000	0	0	0	0
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150						

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	14.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-38.550	-52.150	0	-62.050	-59.250	-56.650
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0
6.1.2.01/0044.6926301 Kreditaufn f Invest - Öffentl Sonderr - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	0	70.000	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	95.000	118.900	0	133.500	124.800	126.200
6.1.2.01/0036.7927001 TilKInv-Kl-n fZi Wohnprojekt	0	22.300	0	30.100	30.500	30.900
6.1.2.01/9001.7922000 Tilgung von Krediten Gemeinde- u. Gem.Verbände	11.400	11.400	0	14.900	3.500	3.500
6.1.2.01/9002.7927000 Tilgung von Krediten Kreditmarkt	83.600	85.200	0	88.500	90.800	91.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-95.000	-48.900	0	-133.500	-124.800	-126.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-133.550	-101.050	0	-195.550	-184.050	-182.850

Der Schuldenstand der Gemeinde Spiekeroog wird sich im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Gemeinde Spiekeroog	Eigenbetrieb
Voraussichtlicher Stand am 01.01.2019	2.184.547,98 €	291.684,72 € €
Planmäßige Schuldenaufnahmen aus Ermächtigungen 2017	2.135.000 €	0,00 €
abzgl. Planmäßige Tilgung	118.900 €	10.374,79€
Korrekturbuchungen	0,00 €	0,00 €
<u>Vorraussichtl. Stand am 31.12.2019</u>	4.200.647,98 €	281.309,93 €

Die Verpflichtungen aus Bürgschaften für Dritte wird sich im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Gemeinde Spiekeroog
Voraussichtlicher Stand am 01.01.2019	5.585.335,00€
Reduzierungen der Bürgschaften	55.987 €
<u>Vorraussichtl. Stand am 31.12.2019</u>	5.529.384,00

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

Teil B: Beschäftigte – Verwaltung

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verw. ang.	11	1	1	1	-	1)
2	Verw. ang.	9b	1	0	0	-	3)
3	Verw. ang.	8	6	6	6	-	2)
4	Gemeindearbeiter	4	2	1	1	-	4)
insgesamt			8	8	8	-	

- 1) Dem Stelleninhaber wird eine Aufwandsentschädigung nach § 3 der Nieders. Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO) in der z. Z. geltenden Fassung gewährt. Es ist geplant diese Stelle ab 01.07.2019 mit EG 12 zu bewerten.
- 2) Zwei Teilzeitstellen mit 32 Std./Woche und 27 Std./Woche
- 3) Stelle ab 01.07.2019, eine weitere Aufwertung zum 01.11.2020 auf EG 10 geplant.
- 4) Stelle ab 01.10.2019

Teil B: Beschäftigte – Kindergarten

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe S TSUE, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleit.	S09	1	1	1	-	1)
2	Kindergartenang.	S08a	3	3	2	1	
3	Sozialassistentin	S04	1	1	1	-	
4	FSJ	Sondertarif	1	1	1	-	
insgesamt			6	6	5	-	

- 1) Dritte Kindergartenangestellte ab Juni wieder mit 1/2-Tagskraft besetzt

Teil B: Beschäftigte – Jugend

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe S TSUE, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Jugendbeauftragte	S08a	1	1	0	-	
		insgesamt	1	-	-	-	

Teil B: Beschäftigte – Eigenbetrieb

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verw. ang.	11	0	1	1	-	
2	Verw. ang.	8	0	2	2	-	
		insgesamt	0	3	3	-	

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

Die Personalkosten des Eigenbetriebes werden ab 2019 mittel Leistungsverrechnung zwischen Eigenbetrieb und Kernhaushalt verrechnet.
Die Personalanteile sind in den Kernhaushalt siehe Vorseite aufgegangen.

Doppischer Produktplan 2019

Gesamtergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
1.3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
2.3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
2.3291002	Vermischte Einnahmen - Unterhaltung bebautes Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
1.3311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	441.000	456.700	0	465.200	467.950	470.450
1.3411003	Pachteinnahmen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.3411007	Pachteinnahmen mit U-Steuer	207.000	212.000	0	215.000	217.000	219.000
2.3411001	Mieteinnahmen - gemeindeeigene Liegenschaften	138.500	138.500	0	139.000	139.500	140.000
2.3411002	Einnahmen Mietnebenkosten - gemeindeeigene Liegenschaften	40.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
2.3411003	Pachteinnahmen	42.500	43.000	0	43.000	43.250	43.250
2.3411004	Erbbaupacht-Einnahmen	9.400	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2.3411006	Pachterträge aus Eigenbetr.	0	0	0	0	0	0
2.3411008	Mieterträge Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
2.3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.450	36.900	0	38.000	39.000	39.500
2.3482001	Erträge interne Leistungsbeziehung - Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
2.3482002	Erträge interne Leistungsbeziehung - Bauliche Unterhaltung	0	0	0	0	0	0
2.3482003	Erträge interne Leistungsbeziehung - Personalaufwand	32.450	29.900	0	31.000	32.000	32.500
2.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
2.3617000	Zinserträge - Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
2.3618001	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.3562000	Säumniszuschläge und ähnliche	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	480.450	493.600	0	503.200	506.950	509.950
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.550	0	0	0	0	0
1.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	8.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	550	0	0	0	0	0
1.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.600	0	0	0	0	0
1.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
2.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.900	0	0	0	0	0
2.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.550	0	0	0	0	0
2.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	4.750	0	0	0	0	0
2.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.500	266.200	0	270.100	272.200	274.300
1.4231000	Pachtaufwand	211.300	211.300	0	215.000	217.000	219.000
2.4211001	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
2.4211007	Unterhaltung Hubschrauberlandeplatz	500	500	0	500	500	500
2.4231000	Pachtaufwand	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
2.4241001	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.4241002	Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
2.4241004	Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude	6.000	6.300	0	6.400	6.500	6.600
2.4241005	Aufwendungen für Wasserverbrauch û Wohngebäude	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4241006	Aufwendungen für Abwasser û Wohngebäude	6.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.4241007	Aufwendungen für Energieverbrauch û Wohngebäude	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.4241008	Aufw. für Liegenschaftsversich	5.200	5.200	0	5.300	5.300	5.300
2.4241009	Aufw. für Ista-Rechn. Wohngeb.	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.4241010	Aufw. für Steuern+Abgaben	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.4241011	Aufwand für Kabelfernsehen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4261001	Aus- und Fortbildungskosten	0	0	0	0	0	0
2.4271004	Aufwendungen Stromverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
2.4271005	Aufwendungen für Wasserverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
2.4271006	Aufwendungen für Abwasser Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
2.4271007	Aufwendungen für Energieverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
2.4271013	Ista-Rechnungen Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
2.4291004	Steuerberatung	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.4291005	Planungskosten	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
2.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.800	10.400	0	10.000	9.600	9.200
2.4517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	10.800	10.400	0	10.000	9.600	9.200
2.4593000	Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.100	189.700	0	195.500	197.300	198.600
1.4441001	Steueraufwand an das Finanzamt	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2019

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.4452000	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)	0	10.100	0	10.900	11.700	12.000
2.4431800	Kontoführungsgebühren	600	600	0	600	600	600
2.4441002	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
2.4452000	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)	0	32.500	0	37.000	37.500	38.000
2.4455004	Weiterleitung Mieteinnahmen an Kernhaushalt	138.500	138.500	0	139.000	139.500	140.000
2.4455005	Weiterleitung Pachteinahmen an Kernhaushalt	0	0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
2.4911000	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	470.850	474.200	0	483.500	487.000	490.000
22	ordentliches Ergebnis	9.600	19.400	0	19.700	19.950	19.950
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	9.600	19.400	0	19.700	19.950	19.950
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
1.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
2.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
2.6291002	Vermischte Einnahmen - Unterhaltung bebautes Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
1.6311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	441.000	456.700	0	465.200	467.950	470.450
1.6411003	Pachten	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.6411007	Pachteinnahmen mit U-Steuer	207.000	212.000	0	215.000	217.000	219.000
2.6411001	Mieten - gemeindeeigene Liegenschaften	138.500	138.500	0	139.000	139.500	140.000
2.6411002	Einnahme Mietnebenkosten - gemeindeeigene Liegenschaften	40.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
2.6411003	Pachten	42.500	43.000	0	43.000	43.250	43.250
2.6411004	Erbbaupachten	9.400	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2.6411006	Pachtertr. aus Eigenbetr.	0	0	0	0	0	0
2.6411008	Einzahlungen Mieten Eigenbetr.	0	0	0	0	0	0
2.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.450	36.900	0	38.000	39.000	39.500
2.6482001	Erträge interne Leistungsbeziehung - Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
2.6482002	Erträge interne Leistungsbeziehung - Bauliche Unterhaltung	0	0	0	0	0	0
2.6482003	Erträge interne Leistungsbeziehung - Personalaufwand	32.450	29.900	0	31.000	32.000	32.500
2.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
2.6617000	Zinseinzahlungen - Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
2.6618001	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
2.6632002	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1.6522019	Einz. erhaltener Umsatzst. 19 %	0	0	0	0	0	0
1.6523000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
2.6562000	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.450	493.600	0	503.200	506.950	509.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	40.550	0	0	0	0	0
1.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	8.000	0	0	0	0	0
1.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	550	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.7032000	Arbeitnehmer	1.600	0	0	0	0	0
1.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
2.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.900	0	0	0	0	0
2.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.550	0	0	0	0	0
2.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	4.750	0	0	0	0	0
2.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	264.500	266.200	0	270.100	272.200	274.300
1.7231000	Mieten und Pachten	211.300	211.300	0	215.000	217.000	219.000
2.7211001	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
2.7211007	Unterhaltung Hubschrauberlandeplatz	500	500	0	500	500	500
2.7231000	Pachtaufwand	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
2.7241001	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.7241002	Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
2.7241004	Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude	6.000	6.300	0	6.400	6.500	6.600
2.7241005	Aufwendungen für Wasserverbrauch ü Wohngebäude	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7241006	Aufwendungen für Abwasser ü Wohngebäude	6.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.7241007	Aufwendungen für Energieverbrauch ü Wohngebäude	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.7241008	Ausz. für Liegenschaftsversich	5.200	5.200	0	5.300	5.300	5.300
2.7241009	Ausz. für Ista-Rechn. Wohngeb.	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.7241010	Ausz. für Steuern+Abgaben	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.7241011	Ausz. für Kabelfernsehen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7261001	Aus- und Fortbildungskosten	0	0	0	0	0	0
2.7271004	Aufwendungen Stromverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
2.7271005	Aufwendungen für Wasserverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
2.7271006	Aufwendungen für Abwasser Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
2.7271007	Aufwendungen für Energieverbrauch Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
2.7271013	Ista-Rechnungen Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
2.7291004	Steuerberatung	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.7291005	Planungskosten	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.800	10.400	0	10.000	9.600	9.200
2.7517000	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	10.800	10.400	0	10.000	9.600	9.200
2.7593000	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.100	189.700	0	195.500	197.300	198.600
1.7441001	Steueraufwand an das Finanzamt	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.7442019	Abzugsfähige Vorsteuer 19 %	0	0	0	0	0	0
1.7443000	Auszahlungen aus Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.7452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.100	0	10.900	11.700	12.000
2.7431800	Auszahlungen für Kontoführungsgebühren	600	600	0	600	600	600
2.7441002	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
2.7442019	Abzugsf. Vorsteuer 19 %	0	0	0	0	0	0
2.7452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	32.500	0	37.000	37.500	38.000
2.7455004	Weiterleitung Mieteinnahmen an Kernhaushalt	138.500	138.500	0	139.000	139.500	140.000
2.7455005	Weiterleitung Pachteinnahmen an Kernhaushalt	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.950	466.300	0	475.600	479.100	482.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	27.300	0	27.600	27.850	27.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2/2008.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0
2/2008.6812000	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
2/2003.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2/2002.7871000	Hubschrauberlandeplatz	0	0	0	0	0	0
2/2005.7873000	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus	0	0	0	0	0	0
2/2006.7873000	Photovoltaikanlage Müllumschlagstation	0	0	0	0	0	0
2/2007.7871000	Lagerhalle Hafen	0	0	0	0	0	0
2/2008.7871000	Neubau Wohnhäuser	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.500	27.300	0	27.600	27.850	27.850
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.6927301	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	0	0	0	0	0	0
2/9004.6927301	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	10.000	10.400	0	10.800	11.200	11.600
2/2004.7927000	Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins	10.000	10.400	0	10.800	11.200	11.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-10.000	-10.400	0	-10.800	-11.200	-11.600
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	7.500	16.900	0	16.800	16.650	16.250
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.000	21.200	0	38.100	54.900	71.550
1.1739998	Zahlungsmittelbestand	2.000	21.200	0	38.100	54.900	71.550
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.500	38.100	0	54.900	71.550	87.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		1						Gemeindeorgane, Verwaltung, Ordnung u. Sicherheit, ö. Infrastruktur					
Teilergebnisplan		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
Ordentliche Erträge													
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.915.600		1.879.200		0		1.932.600		1.991.600		2.068.400	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.300		30.850		0		30.850		30.850		30.850	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		25.900		29.500		0		29.500		29.500		29.500	
4 sonstige Transfererträge		18.650		18.650		0		18.650		18.650		18.650	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.799.600		1.883.300		0		1.883.300		1.883.300		1.883.300	
6 privatrechtliche Entgelte		650		6.700		0		6.700		6.700		6.700	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.750		48.150		0		23.650		9.450		9.050	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.550		6.550		0		6.550		6.550		8.050	
11 sonstige ordentliche Erträge		78.200		58.400		0		77.400		61.700		59.600	
12 Summe ordentliche Erträge		3.891.200		3.961.300		0		4.009.200		4.038.300		4.114.100	
1250													
1275 Ordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0	
13 Aufwendungen für aktives Personal		648.900		753.850		0		787.400		796.150		827.900	
14 Aufwendungen für Versorgung		6.800		6.800		0		6.800		6.800		7.500	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.150		220.800		0		197.900		188.000		187.500	
16 Abschreibungen		125.700		115.600		0		77.550		77.550		77.550	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43.300		71.400		0		67.300		64.300		61.900	
18 Transferaufwendungen		907.750		1.009.750		0		927.750		931.750		959.750	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.805.300		1.912.800		0		1.897.600		1.903.900		1.895.200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		3.756.900		4.091.000		0		3.962.300		3.968.450		4.017.300	
21 ordentliches Ergebnis		134.300		-129.700		0		46.900		69.850		96.800	
2150													
23 außerordentliche Aufwendungen		100		200		0		200		200		200	
24 außerordentliches Ergebnis		-100		-200		0		-200		-200		-200	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		134.200		-129.900		0		46.700		69.650		96.600	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		469.150		0		525.650		542.100		551.300	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		551.400		0		450.800		462.700		470.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0		-82.250		0		74.850		79.400		80.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		134.200		-212.150		0		121.550		149.050		177.400	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		1						Gemeindeorgane, Verwaltung, Ordnung u. Sicherheit, ö. Infrastruktur					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.915.600		1.879.200		0		1.932.600		1.991.600		2.068.400	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.300		30.850		0		30.850		30.850		30.850	
3 sonstige Transfereinzahlungen		18.650		18.650		0		18.650		18.650		18.650	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.762.100		1.862.800		0		1.862.800		1.862.800		1.862.800	
5 privatrechtliche Entgelte		650		6.700		0		6.700		6.700		6.700	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.750		48.150		0		23.650		9.450		9.050	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.550		6.550		0		6.550		6.550		8.050	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		61.200		53.900		0		54.600		54.800		55.100	
950													
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.810.800		3.906.800		0		3.936.400		3.981.400		4.059.600	
1050													
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
11 Auszahlungen für aktives Personal		520.800		604.250		0		637.800		646.150		677.500	
12 Auszahlungen für Versorgung		6.800		6.800		0		6.800		6.800		7.500	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		225.150		211.900		0		174.100		169.300		152.700	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		42.800		71.400		0		67.300		64.300		61.900	
15 Transferauszahlungen		908.250		1.011.850		0		928.250		933.750		959.750	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.805.100		1.909.500		0		1.894.300		1.900.800		1.891.900	
1650													
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.508.900		3.815.700		0		3.708.550		3.721.100		3.751.250	
1750													
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		301.900		91.100		0		227.850		260.300		308.350	
1850													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit													
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0		14.000		0		40.000		0		0	
2350													
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0		14.000		0		40.000		0		0	
2450													
Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
26 Baumaßnahmen		0		0		0		225.000		200.000		200.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000		66.500		0		128.000		200.000		15.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.100		6.100		0		6.100		6.100		6.100	
3050													
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.100		72.600		0		359.100		406.100		221.100	
3150													

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		1		Gemeindeorgane, Verwaltung, Ordnung u. Sicherheit, ö. Infrastruktur			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.100	-58.600	0	-319.100	-406.100	-221.100
3250							
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	285.800	32.500	0	-91.250	-145.800	87.250
3350							
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	95.000	118.900	0	133.500	124.800	126.200
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-95.000	-48.900	0	-133.500	-124.800	-126.200
3650							
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	190.800	-16.400	0	-224.750	-270.600	-38.950

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt 2 Kindergarten und Schule

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.800	203.500	0	250.000	270.200	274.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.000	31.300	0	26.000	26.000	26.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.500	6.500	0	7.500	7.500	7.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	221.900	248.600	0	290.800	311.000	315.200
1250						
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	248.450	243.100	0	238.900	268.200	273.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	49.700	0	51.700	51.700	51.700
16 Abschreibungen	22.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
18 Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.500	55.850	0	57.350	58.350	59.350
20 Summe ordentliche Aufwendungen	369.150	374.450	0	373.750	404.050	410.350
21 ordentliches Ergebnis	-147.250	-125.850	0	-82.950	-93.050	-95.150
2150						
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-147.250	-125.850	0	-82.950	-93.050	-95.150
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.850	0	47.400	48.500	49.350
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.850	0	-47.400	-48.500	-49.350
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.250	-161.700	0	-130.350	-141.550	-144.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt 2 Kindergarten und Schule

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.800	203.500	0	250.000	270.200	274.400
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.000	31.300	0	26.000	26.000	26.000
5 privatrechtliche Entgelte	5.500	6.500	0	7.500	7.500	7.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	0	0	0	0	0
950						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.600	241.300	0	283.500	303.700	307.900
1050						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	248.450	243.100	0	238.900	268.200	273.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	46.400	50.700	0	52.700	51.700	51.700
15 Transferauszahlungen	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.500	55.850	0	57.350	58.350	59.350
1650						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.850	350.150	0	349.450	378.750	385.050
1750						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-133.250	-108.850	0	-65.950	-75.050	-77.150
1850						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2350						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0	98.000	0	28.000	28.000	28.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
3050						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	98.000	0	28.000	28.000	28.000
3150						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-98.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
3250						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-138.250	-206.850	0	-93.950	-103.050	-105.150
3350						
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-138.250	-206.850	0	-93.950	-103.050	-105.150

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt 3 Liegenschaften

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	212.700	273.200	0	361.200	361.200	361.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.600	0	47.900	49.200	50.000
12 Summe ordentliche Erträge	214.200	317.300	0	410.600	411.900	412.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.500	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.100	72.200	0	77.200	77.200	77.200
16 Abschreibungen	31.300	67.350	0	72.950	72.950	72.950
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500	31.200	0	32.300	33.300	33.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	160.400	170.750	0	182.450	183.450	183.150
21 ordentliches Ergebnis	53.800	146.550	0	228.150	228.450	229.550
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	53.800	146.550	0	228.150	228.450	229.550
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.400	0	93.700	95.850	97.450
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-88.400	0	-93.700	-95.850	-97.450
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.800	58.150	0	134.450	132.600	132.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		3	Liegenschaften				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	212.700	273.200	0	361.200	361.200	361.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.600	0	47.900	49.200	50.000
950							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.700	315.800	0	409.100	410.400	411.200
1050							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	85.900	72.000	0	77.000	77.000	77.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.500	31.200	0	32.300	33.300	33.000
1650							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.900	103.200	0	109.300	110.300	110.000
1750							
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	83.800	212.600	0	299.800	300.100	301.200
1850							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.100	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
2350							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.100	0	0	0	0	0
2450							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
3050							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3150							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	7.100	0	0	0	0	0
3250							
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	90.900	212.600	0	299.800	300.100	301.200
3350							
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650							
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	90.900	212.600	0	299.800	300.100	301.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Innere Dienstleistungen (Bauhof)
--------------	---	----------------------------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.000	200	0	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	10.000	200	0	200	200	200
1250						
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.850	58.500	0	94.850	96.750	98.650
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	12.450	0	12.450	12.450	12.450
16 Abschreibungen	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	650	0	650	650	650
20 Summe ordentliche Aufwendungen	23.750	74.900	0	111.250	113.150	115.050
21 ordentliches Ergebnis	-13.750	-74.700	0	-111.050	-112.950	-114.850
2150						
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-13.750	-74.700	0	-111.050	-112.950	-114.850
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.700	0	111.050	112.950	114.850
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	0	4.450	4.600	4.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.700	0	106.600	108.350	110.150
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.750	-4.000	0	-4.450	-4.600	-4.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		4		Innere Dienstleistungen (Bauhof)			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	4.000	200	0	200	200	200
950							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	200	0	200	200	200
1050							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.850	58.500	0	94.850	96.750	98.650
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.800	11.950	0	11.950	11.950	11.950
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100	650	0	650	650	650
1650							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.750	71.100	0	107.450	109.350	111.250
1750							
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-13.750	-70.900	0	-107.250	-109.150	-111.050
1850							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
2350							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2450							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000	0	0
3050							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0
3150							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	0	0
3250							
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-13.750	-70.900	0	-132.250	-109.150	-111.050
3350							
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
3650							
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-13.750	-70.900	0	-132.250	-109.150	-111.050

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt 5 Freiwillige Aufgaben

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100	1.350	0	1.350	1.350	1.350
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge	13.600	21.350	0	21.350	21.350	21.350
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.700	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 Abschreibungen	5.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
18 Transferaufwendungen	31.700	32.450	0	32.450	32.450	19.450
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	14.400	0	14.400	14.400	14.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	63.500	57.250	0	57.250	57.250	44.250
21 ordentliches Ergebnis	-49.900	-35.900	0	-35.900	-35.900	-22.900
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-49.900	-35.900	0	-35.900	-35.900	-22.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.050	0	22.750	23.450	23.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.050	0	-22.750	-23.450	-23.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.900	-54.950	0	-58.650	-59.350	-46.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	5	Freiwillige Aufgaben					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
950							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1050							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		12.700	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		5.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
15 Transferauszahlungen		31.700	32.450	0	32.450	32.450	19.450
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.300	14.400	0	14.400	14.400	14.400
1650							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.900	53.050	0	53.050	53.050	40.050
1750							
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-45.400	-33.050	0	-33.050	-33.050	-20.050
1850							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2450							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	8.000	0	5.000	5.000	5.000
3050							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
3150							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-15.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3250							
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-60.400	-41.050	0	-38.050	-38.050	-25.050
3350							
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
3650							
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-60.400	-41.050	0	-38.050	-38.050	-25.050

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 2019

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 2019 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 2018.

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.

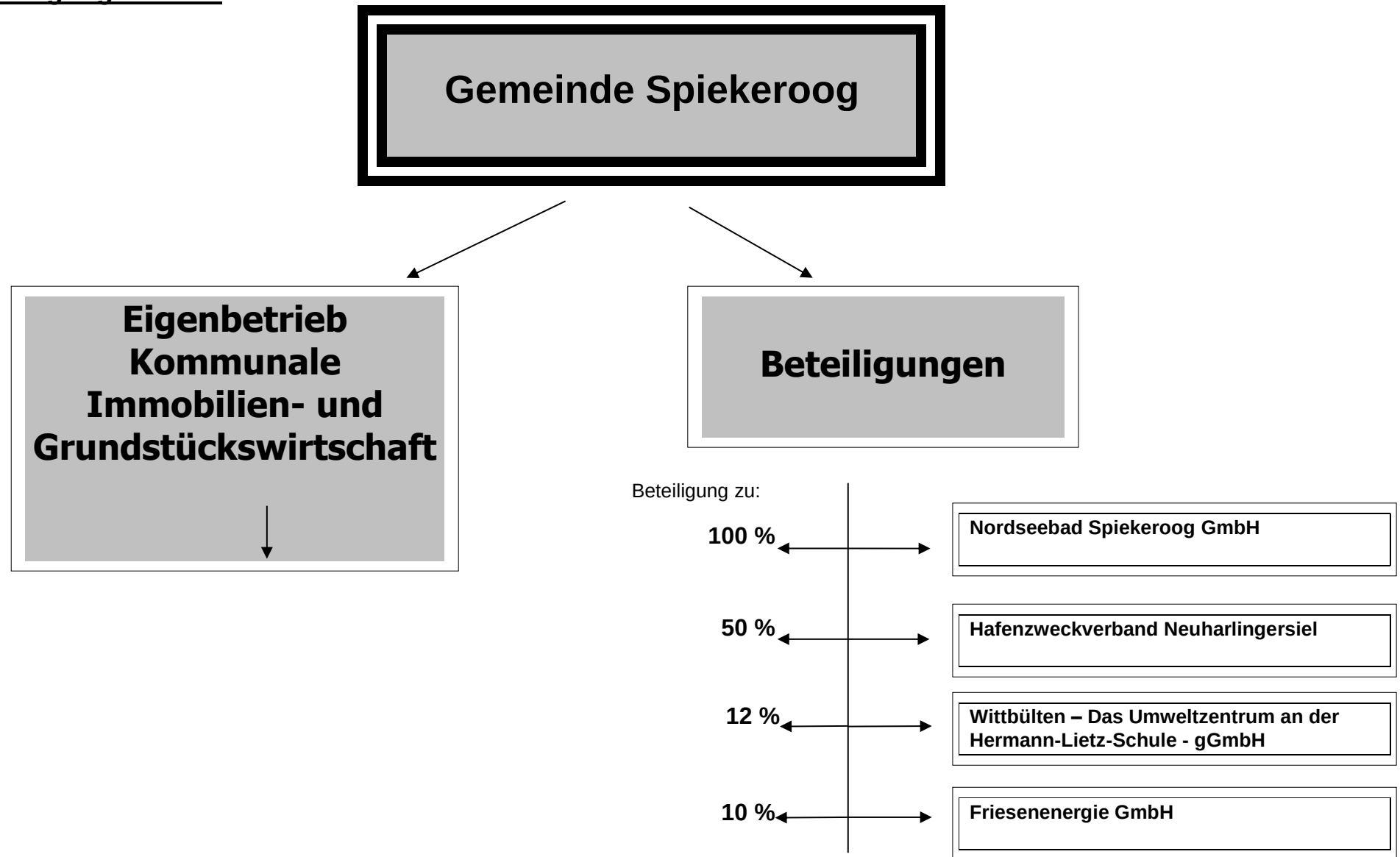
VII. Wie stellt sich die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde Spiekeroog dar?

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 2017
		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: Björn Koffinke

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

Gesellschaftervertrag und das GmbH-Gesetz.

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 %

Übersicht der Arbeitsfelder und dessen Zeitbedarf zur Abarbeitung der Verwaltungsaufgaben				
	Jahres-Soll-Zeit	VZ-Anteil	Jahres - Ist-Zeit	VZ-Anteil
Gesamt Gemeinde	14597	891%	12226	746%
Fachbereich I	6922	423%	5975	365%
Gremienarbeit	970	59%	869	53%
Innere Orga. und Leitung	3162	193%	2952	180%
<i>Innere Orga. täglich</i>	1288	79%	1288	79%
Post	609	37%	609	37%
Bürobedarf	36	2%	36	2%
Telefondienst	375	23%	375	23%
Tagungs- u. Sitzungsservice	18	1%	18	1%
Assistenz f. BM	250	15%	250	15%
<i>Innere Orga. allg.</i>	801	49%	678	41%
EDV	368	22%	327	20%
Personal	207	13%	183	11%
Arbeitnehmervertretung	52	3%	52	3%
Arbeitssicherheit	55	3%	47	3%
Versicherungen	80	5%	48	3%
Datenschutz	40	2%	20	1%
<i>Innere Orga. Persönlich</i>	525	32%	525	32%
<i>Verwaltungsleitung FB I</i>	548	33%	462	28%
Hauptamt	844	52%	695	42%
Kindergarten (ohne Gebäude)	316	19%	316	19%
InselMobi	46	3%	46	3%
Wahlen u. Statistik	120	7%	120	7%
Rentenversicherung	153	9%	71	4%
Schulträger u. Schülerförderung	94	6%	44	3%
Förderung von Heimat, Kultur u. Veranstaltungen	115	7%	99	6%
Ordnungsamt	1946	119%	1458	89%
Standesamt	595	36%	523	32%
Melde u. Passamt	599	37%	511	31%
Fundbüro	177	11%	127	8%
Gewerbeamt	56	3%	48	3%
Allg. Ordnungsamt	248	15%	80	5%
Feuerwehr	240	15%	169	10%
Katastrophenschutz	31	2%	0	0%

Anlage 1-1 Aufgaben der Verwaltung und dessen Zeit-Kontingente

Fachbereich II	7675	469%	6251	382%
Anteil Innere Orga. u. Leitung	1836	112%	1477	90%
Vertragsmanagement	63	4%	31	2%
Allgemeiner Vertreter	178	11%	114	7%
Verwaltungsleitung FB II	739	45%	580	35%
Leitung Bauhof	156	10%	52	3%
Innere Orga. Persönlich	699,6	43%	699,6	43%
Bau- u. Grünflächenamt	1346	82%	1115	68%
Gemeindestraßen	250	15%	145	9%
Reinigung und Unterhaltung d. Gemeindestraßen	71	4%	32	2%
Grünanlagen	36	2%	28	2%
Öffentliche Spielplätze	26	2%	10	1%
Friedhof / Kriegsgräber	19	1%	15	1%
Denkmale und Förderung	8	0%	8	0%
Bau u. Grundstücksordnung	750	46%	699	43%
Räumliche Planung u. Entwicklung	186	11%	178	11%
Finanzverwaltung	4494	274%	3660	223%
Kur- u. Badebetrieb	104	6%	96	6%
Konzessionsabgaben u. - verträge	8	0%	4	0%
Wirtschaftsförderung	12	1%	8	0%
Allg. Kassengeschäft	1027	63%	990	60%
Steuern u. Abgaben	1198	73%	1159	71%
Vollstreckung	166	10%	158	10%
Anlagenbuchhaltung	87	5%	20	1%
Kämmerer	1059	65%	566	35%
Liegenschaften	635	39%	503	31%
Eigenbetrieb	199	12%	156	10%

Stundenkalkulation einzelner Arbeitsschritte der Verwaltung							
Beschreibung	Fachkenntnisse	Zeitaufwand	Anzahl	Jahreszeit			
Jahrs Arbeitszeit eines Vollzeitmitarbeiters							1638
				SOLL		IST	
Innere Orga. Post				609,3	37%	609,3	37%
- Abholung / Sichtung / Digitalisierung / Verteilung (im Durchschnitt 10 Eingänge je Tag je 5 min)		0,83	250	208,3		208,3	
- Ausgang / Sichtung / Frankierung / Versendung inkl. Verbringung Pakete zur Post		0,5	250	125,0		125,0	
- Verwaltung Postwertzeichen (Kauf)		1	26	26,0		26,0	
- ePosteingang, Registrierung und Verteilung (20 Eingänge je Tag je 3 min)		1,0	250	250,0		250,0	
Innere Orga. Büromaterial		3	12	36,0	2%	36,0	2%
- Beschaffung und Koordination							
- Lieferungs- u. Rechnungsprüfung							
Innere Orga. Telefondienst		1,5	250	375	23%	375,0	23%
- Zentraltelefon / Vermittlung							
Innere Orga. Tagungs- u. Sitzungsservice		1,5	12	18	1%	18,0	1%
- Vor- u. Nachbereitung von Beratungen und Sitzungen im Rathaus (keine Gremien)							
Innere Orga. Assistenz des BM		1	250	250	15%	250,0	15%
- Terminkoordinierung, Schreibdienst							
Allg. Orga. EDV				368,0	22%	327,4	20%
- Koordinierung der EDV im Haus und Verbindung zum Landkreis Problembehebung, Updatemanagement (im Durchschnitt 5 Kontakte je Woche zu 0,5 Stunden)		0,50	260	130,0		130,0	
- Verwaltung der Zertifikate-Software für alle Anwendungen		4	15	60,0		60,0	
- Verwaltung der Programme u. Lizenzen (Vertragskontrolle, Rechnungskontrolle und Anweisung)		4	25	100,0		75	
- Dienstberatungen EDV auf Festland		7,8	6	46,8		46,8	
- Dienstreisen (Neuentwicklungen, gesetzl. Änderungen, Neubeschaffungen)		7,8	4	31,2		15,6	
Allg. Orga. Personal				206,9	13%	183,5	11%
- Zuarbeiten Lohn- u. Besoldungsberechnung zum Landkreis monatlich inkl. untermonatliche Meldungen zu Abwesenheiten		7,8	12	93,6		93,6	
- Führen der Urlaubskartei (15 Personen x 5 Anträge)		0,1	75	6,3		6,3	
- Arbeitgeberstatistiken		4	4	16		16,0	
- Verträge / Vertragsänderungen		4	10	40		40,0	
- Personal- u. Personalkostenplanung		7,8	5	39		15,6	
- Reisekostenabrechnungen		1	12	12		12,0	
Allg. Orga. Arbeitnehmervertretung (Personalrat)		2	26	52	3%	52,0	3%
Allg. Orga. Vertragverwaltungsmanagement (ca. 250 Verträge)		0,25	250	62,5	4%	31,3	2%
- Verwaltung aller gemeindlichen Verträge und Rechte, Terminüberwachung und Zuarbeitung Haushaltsplanung (ohne Sachbearbeitung)							
Allg. Orga. Arbeitssicherheit				55,20	3%	47,4	3%
- Koordination und Durchführung der jährlichen Prüfungen		7,8	4	31,2		23,4	
- Koordination bei Anfragen und deren Klärung		2	12	24		24	
Allg. Orga. gemeindliche Versicherungen				79,6	5%	47,8	3%
- Jährliche Abrechnung der Versicherungen		2	15	30		30	
- Schadensmeldungen u. Abrechnung Versicherungsfälle		1	10	10		10	
- jährliche Schulungen zur Rechtsprechung zur Versicherung		7,8	2	15,6		7,8	
- unterjährige Eigenschulung, Mitteilungen der Versicherer		2	12	24			
Allg. Orga. Datenschutz				39,6	2%	19,8	1%
- Koordinierung und Überwachung des Datenschutzes nach Datenschutzgrundverordnung		2	12	24		12	
- jährliche Unterweisungen		7,8	1	7,8		7,8	
- jährliche Schulungen		7,8	1	7,8			
Allg. Orga. persönlich				174,9	11%	174,9	11%
- Dienstberatungen		2	44	88		88	
- gemeindliche Veranstaltungen		7,8	3	23,4		23,4	
- persönlicher Arbeits- u. Gesundheitsschutz		7,8	2,5	19,5		19,5	
- eigene Organisation		1	44	44		44	
Allgemeiner Vertreter				178,0	11%	114,0	7%
- Vertretung des BM (in Haus bei Abwesenheit)		2	50	100,0		75	
- Vertretung des BM (Termine)		7,8	10	78,0		39	
Leitung Bauhof (Planung, Beschaffung, Beratung)		3	52	156,0	10%	52	3%

Stundenkalkulation einzelner Arbeitsschritte der Verwaltung							
Beschreibung	Fachkenntnisse	Zeitaufwand	Anzahl	Jahreszeit			
Jahrs Arbeitszeit eines Vollzeitmitarbeiters							1638
				SOLL		IST	
Verwaltungsleitung FB I				547,6	33%	461,5	28%
- Koordination der Inneren Orga.		2	12	24,0		12	
- Post / ePost (Sichtung und Zuweisung ggf. mit Anweisungen)		0,5	250	125,0		125,0	
- Neufassung u. Änderung von Satzungen		39	4	156,0		117,0	
- Einzelfallbearbeitung von komplizierten Sachverhalten		7,8	15	117		117	
- Überwachung von Rechtsänderungen und Umsetzung in der Verwaltung		1	26	26,0		6,5	
- Gremienarbeit (Vor- u. Nachbereitung Sitzungen sowie Teilnahme)							
- AKJS		8	4	32,0		32,0	
- Schulung und Rechtskunde		7,8	2	15,6			
- Fachliche Personalführung		1	52	52,0		52,0	
Verwaltungsleitung FB II				739,4	45%	580,0	35%
- Koordination der Inneren Orga.		2	12	24,0		12	
- Post / ePost (Sichtung und Zuweisung ggf. mit Anweisungen)		0,5	250	125,0		125,0	
- Neufassung u. Änderung von Satzungen		39	2	78,0		58,5	
- Einzelfallbearbeitung von komplizierten Sachverhalten		7,8	5	39		39	
- Überwachung von Rechtsänderungen und Umsetzung in der Verwaltung		1	26	26,0		6,5	
- Gremienarbeit (Vor- u. Nachbereitung Sitzungen sowie Teilnahme)							
- Rat		10	14	140,0		140,0	
- VA		5	14	70,0		70,0	
- Bauausschuss		8	11	88,0		40,0	
- Umweltausschuss		8	4	32,0		16,0	
- HUFA		8	4	32,0		16,0	
- Betriebsausschuss		5	2	10,0		5,0	
- Schulung und Rechtskunde		7,8	3	23,4			
- Fachliche Personalführung		1	52	52,0		52,0	
Kindergarten				316,0	19%	316,0	19%
- Trägeraufgaben inkl. Fördermittelanträge und Abrechnungen		4,0	15	60,0		60,0	
- Gebührenabrechnung und Verpflegungsgeld		7,8	4	31,2		31,2	
- Jahre Statistiken f. andere Behörden		7,8	2	15,6		15,6	
- Dienstberatungen d. Träger auf Festland u. Schulungen		7,8	4	31,2		31,2	
- Dienstberatungen mit Kindergarten		4	12	48		48,0	
- Beschaffung und Abrechnung Verbrauchsmaterialien		2	26	52		52,0	
- Vorbereitung Entscheidungsunterlagen: Satzungen, Gebühren, Personal, Entwicklung		7,8	10	78		78,0	
Inselmobi				45,6	3%	45,6	3%
- monatliche Abrechnung		2	12	24		24,0	
- Koordination		0,5	12	6		6,0	
- Anpassungen Satzungen, Überwachung Preise		7,8	2	15,6		15,6	
Statistiken u. Wahlen				119,6	7%	119,6	7%
- Statistikmeldungen		1,0	12	12		12	
- Wahlvorbereitung		4	20	80		80	
- Wahldurchführung		12	1	12		12	
- Nachbereitung Wahlen		7,8	2	15,6		15,6	
Rentenversicherung				153,4	9%	71,4	4%
- Beratungs- u. Hilfefälle		4	5	20		20	
- Schulung und Rechtskunde		7,8	2	15,6			
Schulträger u. Schülerförderung				94,4	6%	43,6	3%
- Jahresabrechnung mit Landkreis		7,8	3	23,4		7,8	
- Jahresbescheide Schülerförderung		7,8	1	7,8		7,8	
- Abrechnung Kosten Grundschule		0,5	40	20		20,0	
- Jahresplanung Kosten Grundschule		4	1	4			
- Inhaltliche Vorbereitung Schulausschuss		7,8	2	15,6			
- Schulkonferenz		4	2	8		8	
- Eigenschulung und Überwachung Fördermöglichkeiten		7,8	2	15,6			
Förderung von Heimat, Kultur u. Veranstaltungen				115,4	7%	98,6	6%
- Vor- u. Nachbereitung Dorffest		4	12	48		48	
- Durchführung Dorffest		12	1	12		12	
- Frühjahrsempfang Orga..		4	2	8		8	
- Dorfreinigung Orga..		4	2	8		8	
- Altkleidersammlung		4	6	24		7,2	
- IOS (aller 7 Jahre)		4	2,9	11,4		11,4	
- Abrechnung Förderung Vereine		4	1	4,0		4	

Stundenkalkulation einzelner Arbeitsschritte der Verwaltung							
Beschreibung	Fachkenntnisse	Zeitaufwand	Anzahl	Jahreszeit			
Jahrs Arbeitszeit eines Vollzeitmitarbeiters							1638
				SOLL		IST	
Ordnungsamt - Standesamt				595,1	36%	523,1	32%
- Eheschließungen		4	85	340		340	
- Ehe - Altfälle digitalisieren		1	20	20		20	
- Ehe - Folgebeurkunden (Auflösung, Namensänderungen ...)		0,5	60	30		30	
- Geburtenregister - Altfälle digitalisieren		1	5	25		25	
- Sterbefälle		4	2	8		8	
- Kirchengasttritte		0,5	5	2,5		2,5	
- Urkundenanforderungen		0,5	50	25		25	
- Abrechnung Museum		1	2	2		2	
- Beschaffung u. Abrechnung Stammbücher u. Verbrauchsmaterial		2	2	4		4	
- Prüfung Fachaufsicht 3 jährig 3 Tage		7,8	1	7,8		7,8	
- Dienstberatungen In haus (Jahreskalender) 3 Personen		4	2	24		12	
- Dienstberatungen Landkreis (3 Personen)		7,8	1	23,4		23,4	
- Pflichtschulung 1-tägig jährlich (3 Personen)		7,8	1	23,4		23,4	
- Pflichtschulung 3 bis 5 tätig 3jährlich		60	1	60			
Ordnungsamt - Meldeamt				598,5	37%	511,3	31%
- An- u. Ummeldungen (persönliche Vorsprache)		0,5	140	70		70	
- Abmeldungen (persönlich Vorsprache)		0,25	20	5		5	
- Abarbeitung elektronischer Mitteilungen Abmeldungen, Geburten, Sterbefälle, Namensänderungen ... (1/2 Stunde je Tag)		0,50	250	125,0		125	
- Auskunftserteilungen an Behörden u. Privat per Brief inkl. ggf. Gebührenbescheidung		0,3	150	45		45	
- Korrekturen der Personendaten durch externe Mitteilungen		0,2	200	40		40	
- Anträge Führungszeugnis u. Gewerbezentralregister		0,5	40	20		20	
- Abrechnung mit Justizkasse f. F.zeugnis u. G.register		2	2	4		4	
- Prüfung von Meldedaten und Einleitung von Berichtigungen inkl. Anhörungen von Betroffenen und Behörden		4	10	40			
- Ausstellung und Ausgabe von Pässen und Personalausweisen inkl. Gebührenberechnung		0,7	150	100		100	
- Bestellungen von Pässen u. Personalausweisen		0,5	40	20		20	
- Eigenüberwachung Datenvernichtung		4	4	16			
- Schulung und Rechtskunde (Festland)		7,8	4	31,2			
- Statistiken u. Meldungen an andere Behörden		2	12	24		24	
- Mitarbeit bei Wahlen (führen und pflegen des elektronisches Wählerverzeichnis)		4,0	6	24,0		24	
- Mitarbeit bei Wahlen (Ausgabe Wahlscheine)		0,08	100	8,3		8,3	
- Abrechnung Handkasse		1,00	26	26,0		26,0	
Ordnungsamt - Fundbüro				176,7	11%	126,7	8%
- Annahme Fund- u. Verlustanzeigen und Abgleich		0,17	400	66,7		66,7	
- Abwicklung Rückgabe Fundsachen mit Wertfeststellung, Versand inkl. Gebührenabrechnung		1	50	50		50,0	
- Verwertung Fundsachen, Vernichtung, Versteigerung		4	15	60		10	
Ordnungsamt - Gewerbeamt				56,0	3%	48,0	3%
- Annahme und Bearbeitung Gewerbeanzeigen inkl. Gebührenbescheidung		1	20	20,0		20,0	
- Überwachung		4	2	8,0			
- Auskünfte aus dem Gewerbeverzeichnis inkl. Gebührenbescheid		0,5	10	5		5,0	
- Anzeigen nach Gaststättengesetz inkl. Gebührenbescheid		1	15	15		15,0	
- Statistiken u. Meldungen an andere Behörden		4	2	8		8,0	
- Schulung und Rechtskunde		7,8	1	7,8			
Ordnungsamt Allg.				247,6	15%	80,0	5%
- Anträge auf Ausnahmen und Genehmigungen inkl. Erstellung nötiger Sitzungsvorlagen und Abstimmung mit anderen Behörden		4	20	80		80	
- Allgemeiner Kontrollgang		2	26	52			
- Nacharbeitung von Kontrollen Einzelfallbearbeitung		1	100	100			
- Schulung und Rechtskunde		7,8	2	15,6			
Ordnungsamt - Feuerwehr				240,4	15%	169,2	10%
- Allg. Koordination (Entschädigungen ...)		1	44	44		44	
- Abrechnung Einsätze		2	20	40		40	
- Quatalsitzungen inkl. Protokoll		7,8	4	31,2		31,2	
- Beschaffungsdienst inkl. Abrechnung		2	20	40			
- Abrechnung sonstiger Rechnungen		0,25	120	30		30	
- Schulung und Rechtskunde		7,8	4	31,2			
- Statistiken u. Meldungen an andere Behörden		4	2	8		8	
- Sitzungsvorlagen f. Rat u. Ausschüsse		4	4	16		16	
Ordnungsamt - Katastrophenschutz				31,2	2%	0,0	0%
- Schulung und Rechtskunde		7,8	2	15,6			
- Überarbeitung KAT-Plan		7,8	2	15,6			

Stundenkalkulation einzelner Arbeitsschritte der Verwaltung							
Beschreibung	Fachkenntnisse	Zeitaufwand	Anzahl	Jahreszeit			
Jahrs Arbeitszeit eines Vollzeitmitarbeiters							1638
				SOLL		IST	
Bau u. Grünflächen - Gemeindestraßen				250,2	15%	145,0	9%
- Führen des Straßenkatasters		7,8	1	7,8			
- Unterhaltung der Straßen - Begehungen		7,8	3	23,4			
- Unterhaltung der Straßen - Koordination Rep. und Abnahmen		4	15	60		30	
- Unterhaltung der Straßen - strategische Planung		7,8	3	23,4		15	
- Erlaubniserteilung u. Koordination mit LK		1	20	20		20	
- Abrechnung Sondernutzungen		0,5	120	60		60	
- Abnahme Sondernutzungen / Begleitung Großtechnik		1	40	40		20	
- Schulung und Rechtskunde		7,8	2	15,6			
Bau u. Grünflächen - Reinigung und Unterhaltung d. Gemeindestraßen				71,2	4%	32,0	2%
- Koordination der Reinigung / Wetterdienst		1	20	20		20	
- Straßenbeleuchtung Rep. / Allg.		1	12	12		12	
- Kalkulation Gebühren 2 jährlich		7,8	3	23,4			
- Sitzungsvorlagen f. Rat u. Ausschüsse		4	2	8			
- Schulung und Rechtskunde		7,8	1	7,8			
Bau u. Grünflächen - Grünanlagen				35,8	2%	28,0	2%
- Koordination Pflege (Auswertung Baumbeschau, Auftragsvergabe Baumbeschau und Grünpflege)		2	10	20		20	
- Sitzungsvorlagen f. Rat u. Ausschüsse		4	2	8		8	
- Schulung und Rechtskunde		7,8	1	7,8			
Bau u. Grünflächen - Öffentliche Spielplätze				25,8	2%	10,0	1%
- Koordination Pflege u. Unterhaltung; Sicherheitsbegehung,		2	5	10		10	
- Sitzungsvorlagen f. Rat u. Ausschüsse		4	2	8			
- Schulung und Rechtskunde		7,8	1	7,8			
Bau u. Grünflächen - Friedhof / Kriegsgräber				19,0	1%	15,0	1%
- Koordination Pflege (Verwaltung Zuschüsse, Betreuung Halle)		2	5	10		10	
- Abrechnung Hallennutzung inkl. Gebührenbescheide		1	5	5		5	
- Schulung und Rechtskunde		4	1	4			
Bau u. Grünflächen - Denkmale und Förderung				7,8	0%	7,8	0%
- Koordination (Verwaltung Zuschüsse und Förderung privater)		1	7,8	7,8		7,8	
Bau u. Grünflächen - Liegenschaftsmanagement inkl. laufende Geschäfte Eigenbetrieb				634,8	39%	503,4	31%
- Vertragsüberwachung (Mieten / Pachten)		7,8	12	93,6		93,6	
- Neuverträge		7,8	5	39		39	
- Koordination u. Ausschreibung / Abrechnungen Versorger		4	15	60		60	
- Nebenkostenabrechnungen		7,8	15	117		117	
- Koordination u. Ausschreibung / Abrechnungen Überwachung Brandschutz, Blitzschutz, sonstige Überwachungstatbestände		4	8	32		32	
- Beschaffung u. Abrechnung Verbrauchsmaterial		2	12	24		24	
- Koordination Ausschreibung / Überwachung Reparaturen - klein		4	25	100		50	
- Koordination Ausschreibung / Überwachung Reparaturen - groß		23,4	4	93,6		50	
- Sitzungsvorlagen f. Rat u. Ausschüsse		4	15	60		30	
- Schulung und Rechtskunde		7,8	2	15,6		7,8	

Stundenkalkulation einzelner Arbeitsschritte der Verwaltung							
Beschreibung	Fachkenntnisse	Zeitaufwand	Anzahl	Jahreszeit			
Jahrs Arbeitszeit eines Vollzeitmitarbeiters							1638
				SOLL		IST	
Bau u. Grundstücksordnung				750,2	46%	699,0	43%
- Bearbeitung Vorkaufsrechtsanfragen inkl. Gebührenbescheid		2	20	40		40	
- Bearbeitung Bauanträge / Voranfragen bis Beschlussvorschlag		7,8	35	273		273	
- Nacharbeitung Beschlussvorschläge		7,8	15	117		117	
- Ausstellung Stellungnahmen an den Landkreis oder Bescheide an den Betroffenen		3	35	105		105	
- Beratungsgespräche		0,5	250	125		125	
- Führen der Naturschutzliste / Auskünfte		0,5	20	10			
- Führen der Denkmalschutzliste / Auskünfte		0,5	20	10			
- Begehungen (z.B. Deichschau)		7,8	5	39		39	
- Schulung und Rechtskunde		4	7,8	31,2			
Räumliche Planung u. Entwicklung (2 B-Pläne im Jahr)				185,6	11%	177,8	11%
- Vorberatungen		4	16	64		64	
- Aufstellungsbeschlüsse inkl. Veröffentlichungen		4	2	8		8	
- Anhörungsverfahren		7,8	2	15,6		15,6	
- Herstellung beschlussreife		7,8	2	15,6		15,6	
- Veröffentlichen und Ausstellung		7,8	2	15,6		15,6	
- Verwaltungsakte zusammenstellen		15,6	2	31,2		31,2	
- Allgemeine Auskünfte zu B-Plänen		1	20	20		20	
- Schulung und Rechtskunde		7,8	2	15,6		7,8	
Kur- u. Badebetrieb				103,8	6%	96,0	6%
- Koordination Zusammenarbeit NSB		4	12	48		48	
- Abrechnung Gästebeiträge		4	12	48		48	
- Schulung und Rechtskunde		7,8	1	7,8			
Konzessionsabgaben u. Verträge				8,0	0%	4,0	0%
- Abrechnung Konzessionen		2	2	4		4	
- Schulung und Rechtskunde		4	1	4			
Wirtschaftsförderung				12,0	1%	8,0	0%
- Bearbeitung von Anträgen ggf. Beschlussherbeiführen und Abrechnung		4	2	8		8	
- Schulung und Rechtskunde		4	1	4			
Finanzen - Allg. Kassengeschäft				1027,4	63%	989,6	60%
- Buchung von Zahlungsvorgängen inkl. Erfassung (6,2 min je Vorgang)		0,1	7000	723,3		723,3	
- Zentraler Rechnungsausgang 3 Rechnungen je Tag		0,25	250	62,5		62,5	
- Überwachung Zahlungsverkehr		4	12	48,0		48,0	
- Überwachung Kassengeschäft		1	52	52,0		52,0	
- Statistiken u. Meldungen an andere Behörden		4	12	48,0		48,0	
- Schulung und Rechtskunde		7,8	2	15,6		7,8	
- Kassen-Jahresabschlüsse u. -Umstellungen		7,8	10	78,0		48	
Finanzen - Steuern u. Abgaben				1197,9	73%	1158,9	71%
- Grundsteuer A / B automatisch		0,2	680	113,3		113,3	
- Grundsteuer A / D167680B händisch		2	70	140,0		140,0	
- Müll automatisch		0,33	650	216,7		216,7	
- Müll händisch		1	130	130,0		130,0	
- Zweitwohnungsteuer automatisch		0,2	300	50,0		50,0	
- Zweitwohnungsteuer händisch		2	75	150,0		150,0	
- Jahresgästebeitrag automatisch		0,2	250	41,7		41,7	
- Jahresgästebeitrag händisch		2	50	100,0		100,0	
- Hundesteuer automatisch		0,2	50	8,3		8,3	
- Hundesteuer händisch		2	5	10,0		10,0	
- Straßenreinigung Beiträge automatisch		0,2	500	83,3		83,3	
- Straßenreinigung Beiträge händisch		2	50	100,0		100,0	
- Schulung und Rechtskunde		7,8	2	15,6			
- Kassen-Jahresabschlüsse u. -Umstellungen		7,8	5	39,0		15,6	
Finanzen - Vollstreckung				165,6	10%	157,8	10%
- Vollstreckungsersuchen		3	50	150,0		150,0	
- Schulung und Rechtskunde		7,8	2	15,6		7,8	

Stundenkalkulation einzelner Arbeitsschritte der Verwaltung							
Beschreibung	Fachkenntnisse	Zeitaufwand	Anzahl	Jahreszeit			
Jahrs Arbeitszeit eines Vollzeitmitarbeiters							1638
				SOLL		IST	
Finanzen - Anlagenbuchhaltung				86,8	5%	20,0	1%
- Anlegen von Anlagen		2	10	20,0		20,0	
- Abschreiben von Anlagen		2	10	20,0			
- Zuarbeit zu Jahresabschlüssen		7,8	2	15,6			
- Inventuren		7,8	3	23,4			
- Schulung und Rechtskunde		7,8	1	7,8			
Finanzen - Leitung				1058,7	65%	566,2	35%
- Anordnung aller Zahlungsvorgänge u. Überwachung		0,03	7000	233,3		175,0	
- Überwachung Haushaltssystematik / Kasse		4	12	48,0		12	
- Überwachung Zahlungsverkehr		2	52	104,0		25	
- Statistiken u. Meldungen an andere Behörden		7,8	12	93,6		93,6	
- Jahresabschlüsse Gemeinde / Konzern		7,8	10	78,0			
- Haushaltsplanung / Mittelanmeldungen		7,8	15	117,0		117,0	
- Beschlussherbeiführung Haushaltsangelegenheiten		4	20	80,0		80,0	
- Kreditmanagement		4	6	24,0		24,0	
- Beteiligungsmanagement		7,8	6	46,8		12	
- Umsatzsteuermeldung u. Überwachung		15,6	12	187,2		12	
- Schulung und Rechtskunde		7,8	6	46,8		15,6	
Finanzen - Eigenbetrieb				198,5	12%	155,8	10%
- Anordnung aller Zahlungsvorgänge u. Überwachung		0,03	1000	33,3		25,0	
- Überwachung Haushaltssystematik / Kasse		1,00	12	12,0		6	
- Überwachung Zahlungsverkehr		0,50	26	13,0		6	
- Statistiken u. Meldungen an andere Behörden		7,80	4	31,2		31,2	
- Jahresabschlüsse		7,80	2	15,6		2	
- Haushaltsplanung / Mittelanmeldungen		7,80	2	15,6		15,6	
- Beschlussherbeiführung Haushaltsangelegenheiten		4,00	5	20,0		20,0	
- Kreditmanagement		2,00	1	2,0		2,0	
- Umsatzsteuermeldung u. Überwachung		4,00	12	48,0		48,0	
- Schulung und Rechtskunde		7,80	1	7,8		0	
Sitzungsdienst des Rates und der Ausschüsse (Vorlagenerstellung liegt beim Fach Amt; Vorlagen durch Ratsmitglieder erfolgen durch die Assistenz)				970,4	59%	869,2	53%
Gemeinderat (11 regulär, 3 Sondersitzungen)				351,4	21%	351,4	21%
- Abstimmung Raumbedarf		0,5	14	7		7	
- Vorbereitung Sitzungssaal		1	14	14		14	
- Einladung zu Sitzung mit Abstimmung Tagesordnung		3	14	42		42	
- Durchführen der Sitzung (Protokoll)		5	14	70		70	
- Protokoll verfassen und Bestätigung erwirken		7,8	14	109,2		109,2	
- Nacharbeitung von Beschlüssen / Veröffentlichungen		7,8	14	109,2		109,2	
Verwaltungsausschuss (11 regulär, 3 Sondersitzungen)				175	11%	175	11%
- Abstimmung Raumbedarf		0,25	14	3,5		3,5	
- Vorbereitung Sitzungssaal		0,25	14	3,5		3,5	
- Einladung zu Sitzung mit Abstimmung Tagesordnung		3	14	42		42	
- Durchführen der Sitzung (Protokoll)		3	14	42		42	
- Protokoll verfassen und Bestätigung erwirken		6	14	84		84	
Bauausschuss (11 regulär)				126,5	8%	126,5	8%
- Abstimmung Raumbedarf		0,25	11	2,75		2,75	
- Vorbereitung Sitzungssaal		0,25	11	2,75		2,75	
- Einladung zu Sitzung mit Abstimmung Tagesordnung		3	11	33		33	
- Durchführen der Sitzung (Protokoll)		3	11	33		33	
- Protokoll verfassen und Bestätigung erwirken		5	11	55		55	

Stundenkalkulation einzelner Arbeitsschritte der Verwaltung							
Beschreibung	Fachkenntnisse	Zeitaufwand	Anzahl	Jahreszeit			
Jahrs Arbeitszeit eines Vollzeitmitarbeiters							1638
				SOLL		IST	
Umweltausschuss (4 regulär)				65,2	4%	65,2	4%
- Abstimmung Raumbedarf		0,25	4	1		1	
- Vorbereitung Sitzungssaal		0,25	4	1		1	
- Einladung zu Sitzung mit Abstimmung Tagesordnung		3	4	12		12	
- Durchführen der Sitzung (Protokoll)		5	4	20		20	
- Protokoll verfassen und Bestätigung erwirken		7,8	4	31,2		31,2	
AKJS (4 regulär)				65,2	4%	65,2	4%
- Abstimmung Raumbedarf		0,25	4	1		1	
- Vorbereitung Sitzungssaal		0,25	4	1		1	
- Einladung zu Sitzung mit Abstimmung Tagesordnung		3	4	12		12	
- Durchführen der Sitzung (Protokoll)		5	4	20		20	
- Protokoll verfassen und Bestätigung erwirken		7,8	4	31,2		31,2	
HUFA (4 regulär)				61,2	4%	30,6	2%
- Abstimmung Raumbedarf		0,25	4	1		0,5	
- Vorbereitung Sitzungssaal		0,25	4	1		0,5	
- Einladung zu Sitzung mit Abstimmung Tagesordnung		3	4	12		6	
- Durchführen der Sitzung (Protokoll)		4	4	16		8	
- Protokoll verfassen und Bestätigung erwirken		7,8	4	31,2		15,6	
Betriebsausschuss (2 regulär)				30,6	2%	15,3	1%
- Abstimmung Raumbedarf		0,25	2	0,5		0,25	
- Vorbereitung Sitzungssaal		0,25	2	0,5		0,25	
- Einladung zu Sitzung mit Abstimmung Tagesordnung		3	2	6		3	
- Durchführen der Sitzung (Protokoll)		4	2	8		4	
- Protokoll verfassen und Bestätigung erwirken		7,8	2	15,6		7,8	
Schulausschuss (1 regulär)				16,3	1%	0	0%
- Abstimmung Raumbedarf		0,25	1	0,25			
- Vorbereitung Sitzungssaal		0,25	1	0,25			
- Einladung zu Sitzung mit Abstimmung Tagesordnung		3	1	3			
- Durchführen der Sitzung (Protokoll)		5	1	5			
- Protokoll verfassen und Bestätigung erwirken		7,8	1	7,8			
Schulungen Kommunalrecht und Programm 5 Tage im Jahr		7,8	5	39	2%		
Sitzungsvorlagen durch Ratsmitglieder		2	20	40	2%	40	2%

Anlage 2-1 Aufgaben des Bauhofes und dessen Zeit-Kontingente

	Bedarf Ist jetzige Aufgaben	Bedarf bei Rücknahme Fremdvergabe	Bedarf neu Achter d´Diek	Bedarf Gesamt
Nötige Sollstunden	2790,8	748,4	156,0	3695,3
Personen	1,8	0,5	0,1	2,3

Aufgabenspektrum Gemeindearbeiter mit Stundenansatz				
Aufgabenbereiche	Jahresstunden	zurzeit Fremdvergeben	neue Wohnungen	Summe Bedarf
Summe der Zeit der Aufgaben:	2.790,8	748,4	156,0	3.695,3
1. Liegenschaften	1.535,8	188,4	156,0	1.880,2
1.1 Rathausplatz	176,0			176,0
1.2 Grünpflege u. Baum u. Strauchschnitt	195,0			195,0
1.2.1 Grünflächen Westerloog, Wüppspoor, Noorderloog Slurpad, Spielplatz Melksett		73,3		73,3
1.2.2 Rathausplatz, Witthuus, Alte Inselkirche, Künstlerherberge		92,2		92,2
1.3 Kindergarten	520,0			520,0
1.4 Rathaus	156,0			156,0
1.5 Gräben und Wasserdurchlässe (ohne Straße)	124,8			124,8
1.6 sonstige Liegenschaften	304,2			304,2
1.6.1 Rasenmäh Melksett 19 / Strauchschnitt weiter Liegenschaften		23,0		23,0
1.7 Spielplatz	59,8			59,8
1.8 Liegenschaft Achter d´Diek 5			156,0	156,0
2. Straßen	698,9	560,0	0,0	1.258,9
2.1 Straßenkontrollen	156,0			156,0
2.2 Straßenreparaturen	112,2			112,2
2.2.1 Fremdvergaben Reparatur		560,0		560,0
2.3 Straßenreinigung	138,5			138,5
2.4 Reit u. Wanderwege	132,6			132,6
2.5 Straßenbeschilderung / Beleuchtung	50,7			50,7
2.6 Straßenentwässerung	70,2			70,2
2.7 Winterdienst	38,8			38,8
3. Innerorganisation	443,9	0,0	0,0	443,9
3.1 Dienstberatungen / Arbeitsbesprechungen	117,0			117,0
3.2 Werkstattarbeiten	182,0			182,0
3.3 Arbeitssicherheit und Gesundheit	23,4			23,4
3.4 Transporttätigkeit	19,5			19,5
3.5 Personalrat	24,0			24,0
3.6 unvorhergesehene Aufgaben	78,0			78,0
4. Öffentliche Arbeit	112,2	0,0	0,0	112,2
4.1 Dorffest	29,9			29,9
4.2 Weihnachtsdeko	44,9			44,9
4.3 sonstige Veranstaltungen d. Gemeinde	37,4			37,4

Erklärungen und Nebenrechnungen zu Punkten in der Übersicht

1.1 Rathausplatz				
Recht:	Anliegerpflichten und Bild der Ortsmitte			
Umfang:	wöchentliche Reinigung des Platzes, in der Hauptsaison öfters und Entsorgung des Reinigungsmaterials			
Einsatzmittel:	Handgeräte			
Kalkulation:	Jan. - Mai	1 wöchentlich	2 Stunden	
	Jun.- Sep.	2 wöchentlich	3 Stunden	Stunden: 18 Wochen * 2 malig * 3 Stunden + 34 Wochen * 1malig * 2 Stunden
	Okt. - Dez.	1 wöchentlich	2 Stunden	
			Stunden:	176
1.2 Grünpflege und Baum- u. Strauchschnitt				
Recht:	Eigentümerpflichten			
Umfang:	Grünpflege an mehreren, sehr kleinen Pflanzungen im Gemeindegebiet, Rasenmähen in Kleinbereichen, Baum- u. Strauchschnitt im gesamten Gemeindegebiet			
Einsatzmittel:	Handgeräte			
Kalkulation:	Grünpflege 10 Tage im Jahr sowie 15 Tage Ast- u. Strauchschnitt inkl. Rüstzeiten und Entsorgung			
			Stunden:	25 Einsatztage * 7,8 Stunden
			Stunden:	195
1.3 Kindergarten				
Recht:	Sicherheit u. Ordnung im Kindergarten und dessen Außengelände			
Umfang:	Grünpflege, Kleinreparaturen am Gebäude und Geräten; Sauberkeit des Außen Geländes, Abfallentsorgung, Anliegerpflichten um den Kindergarten z.B. Winterdienst (Hausmeistertätigkeiten); Mittagessentransport täglich 1 Stunde			
Einsatzmittel:	Handgeräte, E-Karre			
Kalkulation:	Der Arbeitsaufwand beträgt täglich im Durchschnitt 2 Stunden inkl. Rüstzeiten			
			Stunden:	52 Wochen * 5 Tage * 2 Stunden
			Stunden:	520
1.4 Rathaus				
Recht:	Sicherheit u. Ordnung im Rathaus und dessen Außengelände			
Umfang:	Grünpflege, Kleinreparaturen am Gebäude und Geräten; Sauberkeit des Außen Geländes, Abfallentsorgung, Anliegerpflichten um das Rathaus z.B. Winterdienst (Hausmeistertätigkeiten)			
Einsatzmittel:	Handgeräte, E-Karre			
Kalkulation:	Der Arbeitsaufwand beträgt wöchentlich im Durchschnitt 3 Stunden inkl. Rüstzeiten			
			Stunden:	52 Wochen * 3 Stunden
			Stunden:	156,0
1.5 Gewässer u. Durchlässe (ohne Straßen)				
Recht:	Verantwortung für Gewässer im Gemeindegebiet			
Umfang:	regelmäßige Kontrolle der Durchlässe und Einlässe, Arbeiten an Gewässern und Regenrückhaltebecken im Gemeindebestand			
Einsatzmittel:	Handgeräte, E-Karre, Traktor			
Kalkulation:	1/4-jährige Kontrollen aller Ein- u. Durchlässe je einen Tag; Arbeiten an Gräben und Regenrückhaltebecken an 10 Tagen im Jahr, Koordinierung Spülungen an 2 Tagen im Jahr			
			Stunden:	4malig Kontrolle * 7,8 Stunden + 12 Tage * 7,8 Stunden
			Stunden:	124,8

Erklärungen und Nebenrechnungen zu Punkten in der Übersicht

1.6 sonstige Liegenschaften				
Recht:	Verantwortung für eigene Liegenschaften			
Umfang:	Kleinreparaturen Mietwohnungen, Hausmeistertätigkeit Achter d´Diek 11, Pflege Glascontainerplätze; Winterdienst			
Einsatzmittel:	Handgeräte, E-Karre, Traktor			
Kalkulation:	wöchentlich 3/4 Tag			
		Stunden:	52 * 3/4 * 7,8 Stunden	
		Stunden:	304,2	
1.7 Spielplatz				
Recht:	Bestimmung GUV zu öffentlichen Spielplätzen			
Umfang:	wöchentliche Sichtung Spielplatz auf Sicherheit, sowie gegeb. Reparaturen			
Einsatzmittel:	Handgeräte			
Kalkulation:	1 Stunde je Woche Kontrollen; 2 Einsätze je 1/2 Tag für Reparaturen	Stunden:	52 Wochen * 1 Stunden + 1/2 Tage * 2 Tage * 7,8 Stunden	
		Stunden:	59,8	
1.8 Achter d´Diek				
Recht:	Verantwortung für eigene Liegenschaften			
Umfang:	Hausmeistertätigkeiten, Pflege, Unterhaltung			
Einsatzmittel:	Handgeräte			
Kalkulation:	3 Stunden je Woche	Stunden:	52 Wochen * 3 Stunden	
		Stunden:	156	
2.1 Straßenkontrollen				
Recht:	Straßen müssen nach ihrer Bedeutung und der tatsächlichen Nutzung in regelmäßigen Abständen auf Gefahrenstellen kontrolliert werden. Faustregel: Um so höher die Nutzungsquote um so höher die Kontrolle.			
Umfang:	Kontrolle der Straße auf Gefahrenstellen (Einbrüche / Erhebungen) die Unfallquellen darstellen würden. Alle Straßen und öffentliche Gehwege			
Eingesetzte Mittel	E-Karre, Foto			
Kalkulation:	Jan. - Feb.	0,5 monatlich	Zeitaufwand: 2 Tage je Durchgang	
	Mrz. - Jun.	1 monatlich		
	Jul. - Aug.	2 monatlich	Stunden	10 Durchgänge * 2 Tage * 7,8 Stunden
	Sep. - Okt.	1 monatlich		
	Nov. - Dez.	0,5 monatlich		
	Anzahl Durchgänge	10 je Jahr	Stunden:	156,0 inkl. Rüstzeiten
2.2 Straßenreparaturen				
Recht:	Festgestellte Mängel die ein erhebliche Gefahr darstellen sind unverzüglich zu beseitigen			
Umfang:	Herstellung der Verkehrssicherheit			
Eingesetzte Mittel:	E-Karre oder Traktor inkl. Anhänger; Baumaterial: Füllsand, Splitt, Steine o. Platten			
Kalkulation:	es wird jährlich mit 30 Gefahrenstellen kalkuliert. Beseitigung 1/2 Tage je Gefahrenstelle inkl. Rüstzeiten, Fahrzeugherrichtung, Beschaffung u. Ladung des Material			
	Arbeitsstag 7,8 Stunden	Stunden:		30 Einsätze * 1/2 Tag * 7,8 Stunden
		Stunden:		117,00

Erklärungen und Nebenrechnungen zu Punkten in der Übersicht

2.3 Straßenreinigung und Randstreifenpflege

Recht: Straßen müssen durch geeignete Mittel (Reinigung) durch die Gemeinde oder den Grundstücksanlieger gereinigt werden.
 Umfang: Reinigung der Straßen von Laub und Sand bei fehlenden Eigentümerverpflichtung, Müllsammeln an Straßen
 Einsatzmittel: Traktor mit Besen oder Mulcher, Motorsense, Motorsäge, Hochentaster
 Handarbeit
 Kalkulation: Befahren der zu reinigenden Stellen (Kirchenwäldchen) Straßenreinigung und im gesamten Gemeindegebiet Seitenraumpflege und Müllsammeln

Straßenreinigung (Kirchwäldchen) Zeitaufwand: 1/2 Tag je Durchgang inkl. Rüstzeiten Anbau und Abbau
 Jan.- Jun. 1 monatlich
 Jul. - Okt. 2 monatlich Stunden 16 Durchgänge * 1/2 Tag * 7,8 Stunden
 Nov. - Dez. 1 monatlich
 Anzahl Durchgänge 16 Stunden: 62,4

Randstreifenpflege Zeitaufwand: mit Heckenschnitt 6 Tage je Durchgang inkl. anschließender Reinigung und Rüstzeiten
 ohne Heckenschnitt 3 Tage je Durchgang
 Mai 1 groß
 Juli 1 klein
 Sep. 1 klein Stunden 2 Durchgänge klein (ohne Hecken) * 3 Tage * 7,8 Stunden
 Okt 1 groß 2 Durchgänge groß (mit Hecken) * 6 Tage * 7,8 Stunden
 Anzahl Durchgänge 2 klein
 2 groß Stunden: 138,5

2.4 Reit und Wanderwege

Recht: Weg die zur öffentlichen Nutzung beworben und unterhalten werden sind in regelmäßigen Abständen auf ihre Verkehrssicherheit zu kontrollieren
 Gefahrenstellen sind abzustellen.
 Umfang: Kontrolle der Beschilderung auf Sichtbarkeit und Lesbarkeit, Kontrolle der Wegeeinfriedung und gegebenenfalls. Reparatur, Koordinierung Neubeschaffung von Ersatz
 Einsatzmittel: Kleinhandwerkszeug
 Kalkulation: Begehung der Wege 2x je Jahr zu je 2 Tage , Reparaturen 10 Einsätze je Jahr zu 1 Tag, Rüstzeiten sind einbegriffen
 Stunden: 2 Kontrollgänge * 3,5 Tag * 7,8
 10 Rep.-Tage * 7,8

Stunden: 132,6

2.5 Straßenbeschilderung

Recht: Straßenbeschilderung muss in regelmäßigen Abständen auf ihre Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit (Lesbarkeit) kontrolliert werden
 Umfang: Jährliche Kontrolle aller Schilder, Rep. Von Schildern, Ersatzbeschaffung koordinieren, Auf und Abbau Fahrradverbot im Ortskern
 Kalkulation: Kontrollen (Tag) 1 1Tag jährlich
 Reparaturen 20 1/4 Tag Bedarf Stunden (1 Tag + 20* 1/4 Tag + 2*1/4 Tag) *7,8
 Fahrradverbot 2 1/4 Tag Bedarf
 Stunden: 50,7

2.6 Straßenentwässerung

Recht: Sicherstellung der Straßenentwässerung gehört zu den regelmäßigen Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen
 Umfang: Monatlich anfahren und Reinigen der Einläufe
 Einsatzmittel: E-Karre oder Traktor
 Kalkulation: Zeitaufwand wird mit 3/4 Tag gesehen alle Einläufe anzufahren diese zu Reinigen und Entsorgung des Materials

Stunden: 12 * 3/4 Tag * 7,8

Stunden: 70,2

Erklärungen und Nebenrechnungen zu Punkten in der Übersicht

2.7 Winterdienst

Recht:

Umfang:

Einsatzmittel:

Kalkulation:

Winterdienst ist eine Pflicht der Gemeinde

Herstellung der Begehbarkeit von Straßen und Wegen (ohne Hausmeisterdienst)

Traktor

Einsatzzeiten:

2015	37
2016	66,5
2017	14,5
2018	37
Mittel	38,8

3.1 Dienstberatungen / Arbeitsbesprechungen

Recht:

Umfang:

Einsatzmittel:

Kalkulation:

TVöD, Arbeitsrecht

wöchentliche Dienstberatung der Verwaltung, sowie 2 tägliche Arbeits-Auftrag-Besprechungen

-

Dienstberatungen 1 Stunde; Arbeitsbesprechungen 0,5 Stunden

Stunden:

1 Stunde * 52 Wochen + 0,5 Stunden * 2,5mal je Woche * 52 Wochen

Stunden:

117,0

3.2 Werkstattarbeiten

Recht:

Umfang:

Einsatzmittel:

Kalkulation:

TVöD, Arbeitsrecht

wöchentliche Pflege und Unterhaltung der eigenen Arbeitsgeräte sowie Koordination Materialbeschaffung

Kleinmaterial

3 Stunden für Pflege und Unterhaltung sowie 0,5 Stunden f. Beschaffung je Woche

Stunden:

3,5 Stunden * 52 Wochen

Stunden:

182,0

3.3 Arbeitssicherheit und Gesundheit

Recht:

Umfang:

Einsatzmittel:

Kalkulation:

TVöD, Arbeitsrecht

jährliche Unterweisungen in Arbeitssicherheit und Arbeitgebergesundheitsvorsorge

-

3 Arbeitstage je Jahr

Stunden:

3 Tage * 7,8 Stunden

Stunden:

23,4

3.4 Transporttätigkeit

Recht:

Umfang:

Einsatzmittel:

Kalkulation:

ca. 10 Transportaufträge pro Jahr, die keinen direkten Sachbereich zugeschrieben werden können.

E-Karre / Traktor

0,5 Tage je Transport

Stunden:

5 Tage * 1/2 Tag * 7,8 Stunden

Stunden:

19,5

3.5 Personalrat Tätigkeit

Recht:

Umfang

Einsatzmittel:

Kalkulation:

TVöD, Arbeitsrecht

4-wöchentliche Gespräche je 2 Stunden

Stunden:

12 Monate * 2 Stunden

Erklärungen und Nebenrechnungen zu Punkten in der Übersicht

		Stunden:	24,0
3.6 unvorhergesehene Aufgaben			
Recht:	Ordnung und Sicherheit		
Umfang:	für unvorhergesehene Aufgaben wird ein Bedarf von 10 Arbeitstagen je Jahr gesehen		
Einsatzmittel:	Unbestimmt		
Kalkulation:	Stunden:	10 Tage * 7,8 Stunden	
		Stunden:	78

4.1 Dorffest			
Recht:	Aufgabe aus den Gremien		
Umfang	zum Dorffest, Vor- u. Nachbereitung		
Einsatzmittel:	E-Karre / Traktor Bauhofmaterial		
Kalkulation:	4 Arbeitstage	Stunden:	4 Tage * 7,48 Stunden
		Stunden:	29,9
4.2 Weihnachtsdeko			
Recht:	Aufgabe aus den Gremien		
Umfang	Aufbau u. Abbau der Weihnachtsdeko und Bäume		
Einsatzmittel:	E-Karre / Traktor Bauhofmaterial		
Kalkulation:	6 Arbeitstage	Stunden:	6 Tage * 7,48 Stunden
		Stunden:	44,9
4.3 sonstige Veranstaltungen der Gemeinde			
Recht:	Aufgabe aus den Gremien		
Umfang	Aufbau- / Abbau Technik, Transporte dafür (z.B. Insulaner Treffen alle 7 Jahre, Insulaner Erfahrungsaustausch alle 7 Jahre)		
Einsatzmittel:	E-Karre / Traktor Bauhofmaterial		
Kalkulation:	durchschnittlich 5 Arbeitstage je Jahr	Stunden:	5 Tage * 7,48 Stunden
		Stunden:	37,4

Aufgaben der Verwaltung über den täglichen Arbeitsaufwand hinaus

Arbeitsfeld	geschätzter Arbeitsaufwand	Federführend	Terminsetzung	gesetzliche Pflicht	Beauftragung durch Rat erfolgt	Anfrage von Ratsmitglieder	Anfrage Dritter	Handlungsbed arf aus Sicht der Verwaltung
Bauleitplanung								
B-Plan Dorf Teil A - Klage	100	BM / KÄ	offen	x				
B-Plan Künstlerhaus inkl. Durchführungsvertrag	120	BM / KÄ	30.09.2019		x			
B-Plan Kurzentrum	80	KÄ	30.09.2019		x			
B-Plan Sanders inkl. Durchführungsvertrag	100	BM / KÄ	01.01.2020		x			
B-Plan Achter d´Diek	150	BM / KÄ	30.09.2019		x			
Achter d' Utkiek	200	BM / KÄ			x			
Bauen								
Baumaßnahme Achter d´Diek	160	KÄ	01.09.2019		x			
Straßenbau - Erhaltungskonzept	200	KÄ		x				
Rettungssteg-Hafen		BM			x			
Liegenschaft								
Sicherheitstechnische u. hygienische Ertüchtigung Kita Gebäude u. Außenanlagen	150	HA		x				
Prüfung Verkauf Grundstücke	50	BM / KÄ				x		
Klärung Öl-Abscheider Feuerwehrhaus / Tankstelle Feuerwehr	100	BM		x				
Konzept	50	KÄ			x			
Kasse / Steuern								
Einführung Umsatzsteuer	250	KÄ	31.12.2020	x				
E-Rechnung	100	KÄ	08.04.2020	x				
Einführung interne Leistungsverrechnung	100	KÄ	31.12.2019	x				
Jahresabschlüsse / Konzernabschlüsse	800	KÄ		x				
Auflösung Eigenbetrieb	200	KÄ	31.12.2020		x			
EDV								
Einführung Datenmanagement -Voraussetzung f. E-Rechnung - Anbindung aller Verwaltungsabläufe an das System	400	KÄ	01.11.2019	x				
Umsetzung OZG (Online-Zugangs-Gesetz)	200	KÄ	31.12.2022	x				
Neue Telefonanlage	50	KÄ / HA	31.12.2019					x
Einführung e-Personalakte	100	BM / KÄ		x				
Einführung neuen Kassensprogramm	200	KÄ	31.12.2021	x				
Einführung neuen Meldewesen Programm	100	KÄ / HA	01.07.2020	x				
Einführung neues Gewerbeprogramm	100	KÄ / HA	01.07.2020	x				

Aufgaben der Verwaltung über den täglichen Arbeitsaufwand hinaus

Arbeitsfeld	geschätzter Arbeitsaufwand	Federführend	Terminsetzung	gesetzliche Pflicht	Beauftragung durch Rat erfolgt	Anfrage von Ratsmitglieder	Anfrage Dritter	Handlungsbed arf aus Sicht der Verwaltung
Innere Verwaltung								
Neustrukturierung Bauhof	100	BM / KÄ	31.12.2019		x			
Neustrukturierung Verwaltungsabläufe (Einführung DMS)	250	Rathaus	31.12.2020					
Neugestaltung Abrechnung Gem.-LK (Vorgabe vom Landkreis)	150	KÄ	31.12.2020	x				
Überarbeitung Dienstanweisungen -Kasse -Arbeitszeit -Allg. Geschäftsordnung Verwaltung	200	BM / KÄ						x
Schulträgerschaft Konzept	100	BM / KÄ	30.09.2019				x	
Sicherung aller archivpflichtigen Akten nach Schimmelbefall und Zuführung zur Digitalisierung	600	Rathaus		x				
Satzungen / Richtlinien / Konzepte / Aufgaben des Rates								
neues Kindergartenkonzept	160	KÄ /HA	31.08.2019	x				
Überarbeitung Schülerförderung	100	KÄ						x
Überarbeitung Gebührenordnung Kita	60	KÄ	31.08.2019	x				
Überarbeitung Gebührenordnung FFw	60	KÄ				x		
Überarbeitung Hauptsatzung	60	BM	31.12.2019			x		
Überarbeitung Entschädigungssatzung	60	BM / KÄ	n.m.Z.			x		
Nachkalkulation Winterdienst	60	KÄ	n.m.Z.	x				
Überarbeitung Straßenreinigungssatzungen	80	BM / KÄ	n.m.Z.					x
Überarbeitung Baumschutzsatzungen	80	BM	n.m.Z.					x
Überarbeitung LärmschutzVO	40	BM	n.m.Z.			x		
Überarbeitung Sondernutzungssatzung	60	BM	n.m.Z.					x
Abgleich Dauerwohnungen / Nutzung / Ferienwohnungen nach Baugenehmigung	300	HA			x			
Vergabeverfahren Achter d´Diek	100	BM / KÄ / HA			x			
	6.680	Stunden						
	167	Wochen						