

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bernd Hoinke
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Kultur und Wissenschaft (Wissenschaft)</b>	<b>zuständig:</b>	Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.01</b>	<b>Schulmuseum</b>	<b>Produktmerkmal:</b>	wesentliche

### Beschreibung

Unterstützung der Fördervereins Schulmuseum

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

### Erläuterungen

Der Förderverein erhält für die Verwaltung und den Betrieb des Schulmuseum einen Betriebskostenzuschuss.

### Leistungen

Schulmuseum

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Bernd Hoinke
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft (Wissenschaft)	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.5.2.01	Schulmuseum	Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnishaushalt	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.041	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
2.5.2.01.314200 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.041	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.041</b>	<b>21.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.879	40.500	20.300	2.700	0	0
2.5.2.01.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.966	29.500	11.000	0	0	0
2.5.2.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.791	2.800	1.000	0	0	0
2.5.2.01.403200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.013	8.000	8.100	2.500	0	0
2.5.2.01.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	108	200	200	200	0	0
18 Transferaufwendungen	50.000	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
2.5.2.01.431800 Zuschuss Förderverein Schulmuseum	50.000	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.879</b>	<b>91.200</b>	<b>71.000</b>	<b>53.400</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-63.838</b>	<b>-69.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-28.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-63.838</b>	<b>-69.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-28.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90	0	0	0	0	0
2.5.2.01.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen	90	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.928</b>	<b>-69.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-28.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Bernd Hoinke
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft (Wissenschaft)	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.5.2.01	Schulmuseum	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
2.5.2.01.614200 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	37.879	40.500	20.300	2.700	0	0
2.5.2.01.701200 DienstAusz.Arbeitnehmer	26.966	29.500	11.000	0	0	0
2.5.2.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.791	2.800	1.000	0	0	0
2.5.2.01.703200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.013	8.000	8.100	2.500	0	0
2.5.2.01.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	108	200	200	200	0	0
15 Transferauszahlungen	50.000	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
2.5.2.01.731800 Zuschüsse a.übrige Bereiche	50.000	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.879</b>	<b>91.200</b>	<b>71.000</b>	<b>53.400</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-87.879</b>	<b>-69.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-28.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	192	0	0	0	0	0
2.5.2.01/0491.787200 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	192	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-88.071</b>	<b>-69.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-28.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-88.071</b>	<b>-69.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-28.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Anette Haupt-Koch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)</b>	<b>zuständig:</b>	Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Mediathek</b>	<b>Produktmerkmal:</b>	wesentliche

### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Mediathek

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

### Leistungen

Mediathek

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Anette Haupt-Koch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)</b>	<b>zuständig:</b> Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Mediathek</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
2.7.2.01.314700      Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.332100      Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.</i>						
6 privatrechtliche Entgelte	604	200	200	200	200	200
2.7.2.01.346100      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
2.7.2.01.356200      Säumniszuschläge u. ä.	0	100	100	100	100	100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.303</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.946	33.800	34.500	35.200	35.900	36.600
2.7.2.01.401200      Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.420	26.500	27.000	27.500	28.000	28.500
2.7.2.01.402200      Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.651	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
2.7.2.01.403200      Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.774	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
2.7.2.01.404100      Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.257	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300
2.7.2.01.421100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.147	500	500	500	500	500
2.7.2.01.422100      Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.582	500	500	500	500	500
2.7.2.01.422200      Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	459	500	500	500	500	500
2.7.2.01.424140      Bewirtschaftung Versicherung	100	100	200	200	200	200
2.7.2.01.427100      Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.375	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.2.01.427140      Auszahlungen für Tagungen und Veranstaltungen	594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.429110      Programmpflege und Systembetreuung	0	0	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.7.2.01.442100      Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.01.443120      Post- und Fernmeldegebühren	575	600	600	600	600	600
2.7.2.01.443160      Bürobedarf	349	200	200	200	200	200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.867</b>	<b>47.200</b>	<b>49.600</b>	<b>50.300</b>	<b>51.000</b>	<b>51.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-42.564</b>	<b>-44.300</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Anette Haupt-Koch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.7.2.01	Mediathek	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-42.564	-44.300	-46.700	-47.400	-48.100	-48.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.564	-44.300	-46.700	-47.400	-48.100	-48.800

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Anette Haupt-Koch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)</b>	<b>zuständig:</b> Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Mediathek</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
2.7.2.01.614700 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte	604	200	200	200	200	200
2.7.2.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604	200	200	200	200	200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
2.7.2.01.656200 Säumniszuschläge u. ä.	0	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.303</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	30.946	33.800	34.500	35.200	35.900	36.600
2.7.2.01.701200 DienstAusz.Arbeitnehmer	24.420	26.500	27.000	27.500	28.000	28.500
2.7.2.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.651	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
2.7.2.01.703200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.774	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
2.7.2.01.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	9.095	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300
2.7.2.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.147	500	500	500	500	500
2.7.2.01.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.582	500	500	500	500	500
2.7.2.01.722200 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	459	500	500	500	500	500
2.7.2.01.722210 Erwerb geringw. Vermögensg. intergrative Gruppe	-203	0	0	0	0	0
2.7.2.01.724140 Bewirtschaftung Versicherung	199	100	200	200	200	200
2.7.2.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.316	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.2.01.727140 Auszahlungen für Tagungen und Veranstaltungen	594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.729110 Programmpflege und Systembetreuung	0	0	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.723	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.7.2.01.742100 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.01.743120 Post- und Fernmeldegebühren	576	600	600	600	600	600
2.7.2.01.743160 Bürobedarf	406	200	200	200	200	200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.763</b>	<b>47.200</b>	<b>49.600</b>	<b>50.300</b>	<b>51.000</b>	<b>51.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.461</b>	<b>-44.300</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Anette Haupt-Koch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.7.2.01	Mediathek	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.461	-44.300	-46.700	-47.400	-48.100	-48.800
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)	-42.461	-44.300	-46.700	-47.400	-48.100	-48.800

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Bernd Hoinke
Produktbereich	2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig:	Hauptamt
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.8.1.01	Alte Schule Marsch.	Produktmerkmal:	wesentliche

### Beschreibung

Verwaltung und Betrieb der Alten Schule Marschstraße, Koordination der Raumbelegung

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

### Leistungen

Alte Schule Marschstraße

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schulen und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Bernd Hoinke
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	<b>zuständig:</b> Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	Alte Schule Marsch.	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6 privatrechtliche Entgelte	5.441	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2.8.1.01.341100      Mieten und Pachten	5.441	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.441</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.577	22.100	22.800	23.500	24.200	24.900
2.8.1.01.401200      Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.323	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
2.8.1.01.402200      Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.048	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
2.8.1.01.403200      Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.139	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
2.8.1.01.404100      Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	66	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642	28.800	19.500	12.500	12.500	12.500
2.8.1.01.421100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.893	16.500	7.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.01.422100      Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132	100	100	100	100	100
2.8.1.01.422200      Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	24	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.424110      Bewirtschaftung Energie	3.697	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.424120      Bewirtschaftung Abgaben	1.344	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.424130      Bewirtschaftung Reinigung	62	2.000	500	500	500	500
2.8.1.01.424140      Bewirtschaftung Versicherung	290	400	600	600	600	600
2.8.1.01.427100      Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	394	600	600	600	600	600
2.8.1.01.442100      Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	100	100	100	100	100
2.8.1.01.443120      Post- und Fernmeldegebühren	394	500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.613</b>	<b>51.500</b>	<b>42.900</b>	<b>36.600</b>	<b>37.300</b>	<b>38.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-25.172</b>	<b>-43.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-25.172</b>	<b>-43.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.200</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657	400	400	400	400	400
2.8.1.01.481110      Aufwendungen Bauhofleistungen	657	400	400	400	400	400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-657</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.829</b>	<b>-44.100</b>	<b>-35.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schulen und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Bernd Hoinke
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	<b>zuständig:</b> Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	Alte Schule Marsch.	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	5.064	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2.8.1.01.641100           Mieten und Pachten	5.064	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.064</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.577	22.100	22.800	23.500	24.200	24.900
2.8.1.01.701200           DienstAusz.Arbeitnehmer	16.323	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
2.8.1.01.702200           Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.048	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
2.8.1.01.703200           Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.139	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
2.8.1.01.704100           Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	66	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.782	28.800	19.500	12.500	12.500	12.500
2.8.1.01.721100           Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.815	16.500	7.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.01.722100           Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132	100	100	100	100	100
2.8.1.01.722200           Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	24	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.724110           Bewirtschaftung Energie	4.624	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.724120           Bewirtschaftung Abgaben	1.344	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.724130           Bewirtschaftung Reinigung	62	2.000	500	500	500	500
2.8.1.01.724140           Bewirtschaftung Versicherung	579	400	600	600	600	600
2.8.1.01.727100           Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	202	300	300	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361	600	600	600	600	600
2.8.1.01.742100           Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	100	100	100	100	100
2.8.1.01.743120           Post- und Fernmeldegebühren	361	500	500	500	500	500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.720</b>	<b>51.500</b>	<b>42.900</b>	<b>36.600</b>	<b>37.300</b>	<b>38.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-26.656</b>	<b>-43.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-26.656</b>	<b>-43.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-26.656</b>	<b>-43.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bernd Hoinke
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)</b>	<b>zuständig:</b>	Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.02</b>	<b>Schloss und Rauchkate</b>	<b>Produktmerkmal:</b>	wesentliche

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des Schlosses Neuenburg sowie demdazugehörigen Rauchkatengelände und des Schlossgartens

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

### Leistungen

Schloss Neuenburg und Rauchkatengelände

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Bernd Hoinke
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)</b>	<b>zuständig:</b> Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.02</b>	<b>Schloss und Rauchkate</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6 privatrechtliche Entgelte	18.777	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.8.1.02.341100      Mieten und Pachten	18.777	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.777</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.297	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
2.8.1.02.401200      Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.602	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
2.8.1.02.402200      Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	168	200	200	200	200	200
2.8.1.02.403200      Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	515	700	700	700	700	700
2.8.1.02.404100      Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	12	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.614	41.700	32.000	24.000	24.000	24.000
2.8.1.02.421100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.990	25.800	15.000	7.000	7.000	7.000
<i>Nur der Ansatz für die Heimatpflege und Rauchkate. Ansatz für Schloss Neuenburg muss noch hinzugerechnet werden.</i>						
<i>Nur der Ansatz für die Heimatpflege und Rauchkate. Ansatz für Schloss Neuenburg muss noch hinzugerechnet werden.</i>						
2.8.1.02.422100      Unterhaltung des beweglichen Vermögens	357	200	200	200	200	200
2.8.1.02.422200      Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	500
2.8.1.02.424100      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181	900	900	900	900	900
2.8.1.02.424110      Bewirtschaftung Energie	6.482	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.02.424120      Bewirtschaftung Abgaben	2.813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.02.424130      Bewirtschaftung Reinigung	1.305	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.02.424140      Bewirtschaftung Versicherung	1.150	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
2.8.1.02.427100      Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	336	500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.911</b>	<b>45.700</b>	<b>36.100</b>	<b>28.200</b>	<b>28.300</b>	<b>28.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-23.134</b>	<b>-27.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.134</b>	<b>-27.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.062	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2.8.1.02.481110      Aufwendungen Bauhofleistungen	10.062	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.062</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.196</b>	<b>-35.300</b>	<b>-23.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Bernd Hoinke
Produktbereich	2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig:	Hauptamt
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.8.1.02	Schloss und Rauchkate	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	18.906	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.8.1.02.641100      Mieten und Pachten	18.906	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.906</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.297	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
2.8.1.02.701200      DienstAusz.Arbeitnehmer	2.602	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
2.8.1.02.702200      Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	168	200	200	200	200	200
2.8.1.02.703200      Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	515	700	700	700	700	700
2.8.1.02.704100      Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	12	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	43.362	41.700	32.000	24.000	24.000	24.000
2.8.1.02.721100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.493	25.800	15.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.02.722100      Unterhaltung des beweglichen Vermögens	357	200	200	200	200	200
2.8.1.02.722200      Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	500
2.8.1.02.724100      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181	900	900	900	900	900
2.8.1.02.724110      Bewirtschaftung Energie	6.474	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.02.724120      Bewirtschaftung Abgaben	2.813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.02.724130      Bewirtschaftung Reinigung	1.022	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.02.724140      Bewirtschaftung Versicherung	2.301	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
2.8.1.02.727100      Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	722	500	500	500	500	500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.659</b>	<b>45.700</b>	<b>36.100</b>	<b>28.200</b>	<b>28.300</b>	<b>28.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.754</b>	<b>-27.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0
2.8.1.02/0512.681000      Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	250.000	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	22.746	25.000	600.000	0	0	0
2.8.1.02/0446.787300      Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	6.440	10.000	0	0	0	0
2.8.1.02/0456.787200      Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	9.000	0	0	0	0	0
2.8.1.02/0512.787200      Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	7.306	15.000	600.000	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.746</b>	<b>25.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.746</b>	<b>-25.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-50.500</b>	<b>-52.700</b>	<b>-366.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Bernd Hoinke
Produktbereich	2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig:	Hauptamt
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.8.1.02	Schloss und Rauchkate	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 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
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-50.500	-52.700	-366.100	-8.200	-8.300	-8.400

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Bernd Hoinke
Produktbereich	2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig:	Hauptamt
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.8.1.03	Müllersche Werkstatt	Produktmerkmal:	wesentliche

### Beschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Müllerschen Werkstatt

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss; Vertrag mit dem Förderverein

### Erläuterungen

Unterstützung des Fördervereins

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Bernd Hoinke
Produktbereich	2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.8.1.03	Müllersche Werkstatt	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	30.000	0	0	0
2.8.1.03.341100      Mieten und Pachten	0	0	30.000	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621	1.700	62.400	2.400	2.400	2.400
2.8.1.03.421100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	60.000	0	0	0
2.8.1.03.424100      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81	100	0	0	0	0
2.8.1.03.424120      Bewirtschaftung Abgaben	799	800	800	800	800	800
2.8.1.03.424140      Bewirtschaftung Versicherung	741	800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.621</b>	<b>1.700</b>	<b>62.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.621</b>	<b>-1.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.621</b>	<b>-1.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
2.8.1.03.481110      Aufwendungen Bauhofleistungen	0	200	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.621</b>	<b>-1.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Bernd Hoinke
Produktbereich	2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.8.1.03	Müllersche Werkstatt	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	30.000	0	0	0
2.8.1.03.641100           Mieten und Pachten	0	0	30.000	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.362	1.700	62.400	2.400	2.400	2.400
2.8.1.03.721100           Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	60.000	0	0	0
2.8.1.03.724100           Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81	100	0	0	0	0
2.8.1.03.724120           Bewirtschaftung Abgaben	799	800	800	800	800	800
2.8.1.03.724140           Bewirtschaftung Versicherung	1.483	800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.362</b>	<b>1.700</b>	<b>62.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.362</b>	<b>-1.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-2.362</b>	<b>-1.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.362</b>	<b>-1.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Iko Chmielewski
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)</b>	<b>zuständig:</b>	Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.04</b>	<b>Musik- und Kulturpflege</b>	<b>Produktmerkmal:</b>	wesentliche

### Beschreibung

Kommunale Kulturarbeit, Kulturveranstaltungen und Projekte / Organisation und Koordination von / bei Kulturangeboten in den Bereichen Musik, Theater / Literatur, Förderung der lokalen Kulturszene, Beratung der Bürger in Angelegenheiten von Kulturangeboten, Selbstorganisation und kulturellem Engagement, Zusammenarbeit mit örtlichen, regionalen und überregionalen kulturellen Zusammenschlüssen

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

### Erläuterungen

Verwaltung der kulturellen Angelegenheiten sowie Theater und Musikförderung

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Iko Chmielewski
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)</b>	<b>zuständig:</b> Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.04</b>	<b>Musik- und Kulturpflege</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	3.700	0	0	0
2.8.1.04.314200 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	3.700	0	0	0
<i>Die Erträge für das Kulturfest sind zweckgebunden für die Planungsstelle "427140 Aufwendungen Kulturfest".</i>						
<i>In 2014 wurde hier die Erstattung vom Verein Gaudium Frisia gebucht.</i>						
2.8.1.04.314700 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
<i>Die Erträge für das Kulturfest sind zweckgebunden für die Planungsstelle "427140 Aufwendungen Kulturfest".</i>						
6 privatrechtliche Entgelte	8.359	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.8.1.04.342100 Erträge a.Verkauf	0	500	500	500	500	500
2.8.1.04.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.04.348000 Erstattungen vom Bund	2.250	0	0	0	0	0
2.8.1.04.348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.04.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.976	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.835</b>	<b>6.500</b>	<b>10.200</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	63.565	49.200	53.200	53.700	54.200	55.200
2.8.1.04.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.897	38.000	41.000	41.500	42.000	43.000
2.8.1.04.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.224	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.04.403200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.260	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
2.8.1.04.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	183	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.235	12.000	16.700	13.000	13.000	13.000
2.8.1.04.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.235	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.8.1.04.427140 Aufwendungen Ehrenamtsfest	0	0	3.700	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.581	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.04.431800 Zuschüsse a.übrige Bereiche	8.581	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Zuschuss Bahner für Installation Zwangsarbeiter 4.000 €</i>						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
2.8.1.04.443160 Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.380</b>	<b>66.400</b>	<b>75.100</b>	<b>71.900</b>	<b>72.400</b>	<b>73.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-69.545</b>	<b>-59.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Iko Chmielewski
Produktbereich	2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig:	Hauptamt
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.8.1.04	Musik- und Kulturpflege	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-69.545	-59.900	-64.900	-65.400	-65.900	-66.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.122	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.04.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen	4.122	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.122	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.667	-68.900	-73.900	-74.400	-74.900	-75.900

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schulen und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Iko Chmielewski
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	<b>zuständig:</b> Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.04</b>	Musik- und Kulturpflege	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.700	0	0	0
2.8.1.04.614200 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	3.700	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	8.409	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.8.1.04.642100 Einz.a.Verkauf	0	500	500	500	500	500
2.8.1.04.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.409	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.04.648000 Erstattungen vom Bund	2.250	0	0	0	0	0
2.8.1.04.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.04.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.166	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.260</b>	<b>6.500</b>	<b>10.200</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	63.565	49.200	53.200	53.700	54.200	55.200
2.8.1.04.701200 DienstAusz.Arbeitnehmer	49.897	38.000	41.000	41.500	42.000	43.000
2.8.1.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.224	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.04.703200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.260	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
2.8.1.04.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	183	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	20.080	12.000	16.700	13.000	13.000	13.000
2.8.1.04.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.080	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.8.1.04.727140 Aufwendungen Kulturfest	0	0	3.700	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.581	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.04.731800 Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.581	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
2.8.1.04.743160 Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.226</b>	<b>66.400</b>	<b>75.100</b>	<b>71.900</b>	<b>72.400</b>	<b>73.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-56.966</b>	<b>-59.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500	0	0	0
2.8.1.04/0637.783110 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	5.500	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Iko Chmielewski
Produktbereich	2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.8.1.04	Musik- und Kulturpflege	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-56.966	-59.900	-70.400	-65.400	-65.900	-66.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-56.966	-59.900	-70.400	-65.400	-65.900	-66.900

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Detlef Kant
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>Produktmerkmal:</b>	wesentliche

### Beschreibung

Vorhaltung von Kinderspielplätzen

### Auftragsgrundlage

BauGB, Bebauungspläne, Beschlüsse

### Erläuterungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung; Betreuung der Kinderspielplatzpaten; Kontrollen; Bürgerbeteiligung/ -information; Planung

### Leistungen

Kinderspielplätze

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Detlef Kant
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.535	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
3.6.6.02.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.178	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
3.6.6.02.403200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	353	500	500	500	500	500
3.6.6.02.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	4	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642	12.600	9.600	12.200	12.200	12.200
3.6.6.02.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.003	0	0	0	0	0
3.6.6.02.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.591	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
3.6.6.02.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	100	100	100
3.6.6.02.424120 Bewirtschaftung Abgaben	48	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.177	15.100	12.200	14.900	15.000	15.100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-4.177	-15.100	-12.200	-14.900	-15.000	-15.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.177	-15.100	-12.200	-14.900	-15.000	-15.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.109	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.02.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen	26.109	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.109	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.286	-40.100	-37.200	-34.900	-35.000	-35.100

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Detlef Kant
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.535	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
3.6.6.02.701200 DienstAusz.Arbeitnehmer	1.178	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
3.6.6.02.703200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	353	500	500	500	500	500
3.6.6.02.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	4	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.642	12.600	9.600	12.200	12.200	12.200
3.6.6.02.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.003	0	0	0	0	0
3.6.6.02.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.591	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
3.6.6.02.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	100	100	100
3.6.6.02.724120 Bewirtschaftung Abgaben	48	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.177	15.100	12.200	14.900	15.000	15.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-4.177	-15.100	-12.200	-14.900	-15.000	-15.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	0	0	20.000	40.000	0	0
3.6.6.02/0633.787300 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
3.6.6.02/0634.787300 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0
3.6.6.02/0635.787300 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0
3.6.6.02/0636.787300 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	40.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-20.000	-40.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.177	-15.100	-32.200	-54.900	-15.000	-15.100
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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)	-4.177	-15.100	-32.200	-54.900	-15.000	-15.100

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bernd Hoinke
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b>	Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Allg. Sportförderung</b>	<b>Produktmerkmal:</b>	wesentliche

### Beschreibung

Förderung von Sportvereinen, Sportgruppen und Einzelpersonen durch Sach- undGeldleistungen

### Auftragsgrundlage

Richtlinien und Beschlüsse

### Leistungen

Allgemeine Sportförderung

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	10.608	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4.2.1.01.431800           Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.608	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<i>Zuschuss TUS ZETel 12.000 Akustikmaßnahme Sportstätte Danziger Straße</i>						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.608	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-10.608	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.608	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.764	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.1.01.481110           Aufwendungen Bauhofleistungen	1.764	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.764	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.372	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

## Doppischer Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022																												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Hauptproduktbereich</td> <td style="width: 5%;">4</td> <td style="width: 35%;">Gesundheit und Sport</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">verantwortlich:</td> <td colspan="2">Bernd Hoinke</td> </tr> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>4.2</td> <td>Sportförderung</td> <td></td> <td>zuständig:</td> <td colspan="2">Hauptamt</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>4.2.1</td> <td>Förderung des Sports</td> <td></td> <td>Rechtsbindung:</td> <td colspan="2">Freiwillige Aufgaben</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>4.2.1.01</td> <td>Allg. Sportförderung</td> <td></td> <td>Produktmerkmal:</td> <td colspan="2">wesentliche</td> </tr> </table>							Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Bernd Hoinke		Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig:	Hauptamt		Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben		Produkt	4.2.1.01	Allg. Sportförderung		Produktmerkmal:	wesentliche	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Bernd Hoinke																													
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig:	Hauptamt																													
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben																													
Produkt	4.2.1.01	Allg. Sportförderung		Produktmerkmal:	wesentliche																													
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																																		
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0																												
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																																		
15 Transferauszahlungen	10.608	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600																												
4.2.1.01.731800      Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.608	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600																												
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.608	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600																												
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-10.608	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600																												
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)	-10.608	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600																												
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)	-10.608	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600																												

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bernd Hoinke
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b>	Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld</b>	<b>Produktmerkmal:</b>	wesentliche

### **Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von den Freibädern Driefeler Esch und Astederfeld

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung fürs Freibad Driefeler Esch

### **Leistungen**

Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Bernd Hoinke
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.567	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.4.02.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.567	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.</i>						
6 privatrechtliche Entgelte	430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.341100 Mieten und Pachten	430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.997</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.475	40.200	40.900	41.600	42.300	43.000
4.2.4.02.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.653	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000
4.2.4.02.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.721	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
4.2.4.02.403200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.975	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
4.2.4.02.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	126	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.456	34.800	18.000	21.500	21.000	21.000
4.2.4.02.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.386	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.281	16.500	2.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	484	400	400	400	400	400
4.2.4.02.422200 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87	100	100	100	100	100
4.2.4.02.424120 Bewirtschaftung Abgaben	903	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.02.424130 Bewirtschaftung Reinigung	59	400	400	400	400	400
4.2.4.02.424140 Bewirtschaftung Versicherung	206	300	400	400	400	400
4.2.4.02.426100 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	53	100	200	200	200	200
4.2.4.02.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.041	5.000	4.500	4.000	3.500	3.500
4.2.4.02.427101 Betriebskosten Strom	1.957	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.02.429110 Programmpflege und Systembetreuung	0	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
4.2.4.02.431800 Zuschüsse a.übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	168	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.442100 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	500	500	500	500	500
4.2.4.02.443120 Post- und Fernmeldegebühren	168	200	400	400	400	400
4.2.4.02.443160 Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.099</b>	<b>76.300</b>	<b>60.400</b>	<b>64.600</b>	<b>64.800</b>	<b>65.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-41.103</b>	<b>-58.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Bernd Hoinke
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	4.2.4.02	Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.103	-58.300	-42.400	-46.600	-46.800	-47.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.492	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4.2.4.02.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen	12.492	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.492	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.595	-65.900	-50.000	-54.200	-54.400	-55.100

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Bernd Hoinke
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.567	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.4.02.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.567	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 privatrechtliche Entgelte	430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.641100 Mieten und Pachten	430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.997</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	36.475	40.200	40.900	41.600	42.300	43.000
4.2.4.02.701200 DienstAusz.Arbeitnehmer	28.653	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000
4.2.4.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.721	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
4.2.4.02.703200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.975	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
4.2.4.02.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	126	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	12.710	34.800	18.000	21.500	21.000	21.000
4.2.4.02.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.397	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.281	16.500	2.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	484	400	400	400	400	400
4.2.4.02.722200 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87	100	100	100	100	100
4.2.4.02.724120 Bewirtschaftung Abgaben	903	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.02.724130 Bewirtschaftung Reinigung	59	400	400	400	400	400
4.2.4.02.724140 Bewirtschaftung Versicherung	412	300	400	400	400	400
4.2.4.02.726100 Besondere Ausz.f.Beschäftigte	53	100	200	200	200	200
4.2.4.02.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.041	5.000	4.500	4.000	3.500	3.500
4.2.4.02.727101 Betriebskosten Strom	-7	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.02.729110 Programmpflege und Systembetreuung	0	300	300	300	300	300
15 Transferauszahlungen	0	500	500	500	500	500
4.2.4.02.731800 Zuschüsse a.übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.742100 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	500	500	500	500	500
4.2.4.02.743120 Post- und Fernmeldegebühren	154	200	400	400	400	400
4.2.4.02.743160 Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.340</b>	<b>76.300</b>	<b>60.400</b>	<b>64.600</b>	<b>64.800</b>	<b>65.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-39.343</b>	<b>-58.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Bernd Hoinke
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	0	0	4.500	0	0	0
4.2.4.02/0640.787300      Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	4.500	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.500	0	0	0
4.2.4.02/0638.783110      Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	6.000	0	0	0
4.2.4.02/0639.783110      Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	3.500	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-39.343</b>	<b>-58.300</b>	<b>-56.400</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.500</b>
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-39.343</b>	<b>-58.300</b>	<b>-56.400</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung räuml. Planung u Entwicklung</b>	<b>verantwortlich:</b> Vanessa Loy
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Bürgerbüro
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Bereich Tourismus

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

### Erläuterungen

Konzepte und Maßnahmen vorbereiten und durchführen; Förderung des Fremdenverkehrs, Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bockhorn im Rahmen des Tourismuskonzept "Südliches Friesland"

### Leistungen

Tourismusförderung

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung räuml. Planung u Entwicklung</b>	<b>verantwortlich:</b> Vanessa Loy
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Bürgerbüro
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6 privatrechtliche Entgelte	3.990	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.5.01.342100 Erträge a. Verkauf	3.454	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.346100 Eträge aus Gästeführungen	536	1.000	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.01.348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.081</b>	<b>10.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.091	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.5.01.422200 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.356	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5.7.5.01.427140 Auszahlungen für Tagungen und Veranstaltungen	738	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.01.427160 Market. Südliches Friesland	13.822	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.01.429110 Programmpflege und Systembetreuung	10.175	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Transferaufwendungen	5.970	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5.7.5.01.431200 Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	3.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.431800 Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.5.01.442100 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.159	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.5.01.442900 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.443150 Fahrkosten- und Auslagenersätze	158	200	200	200	200	200
5.7.5.01.443160 Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.378</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-38.298</b>	<b>-34.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-38.298</b>	<b>-34.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.01.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen	90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.388</b>	<b>-35.300</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung räuml. Planung u Entwicklung	verantwortlich: Vanessa Loy
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Bürgerbüro
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	3.991	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.5.01.642100      Einz.a.Verkauf	3.455	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.646100      Eträge aus Gästeführungen	536	1.000	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.01.648200      Erstattungen von Gemeinden (GV)	90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.081</b>	<b>10.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	35.319	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.5.01.722200      Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.727100      Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.584	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5.7.5.01.727140      Auszahlungen für Tagungen und Veranstaltungen	738	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.01.727160      Market. Südliches Friesland	13.822	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.01.729110      Programmpflege und Systembetreuung	10.175	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 Transferauszahlungen	5.970	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5.7.5.01.731200      Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	3.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.731800      Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.317	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.5.01.742100      Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.159	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.5.01.742900      Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.743150      Fahrtkosten- und Auslagensätze	158	200	200	200	200	200
5.7.5.01.743160      Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.607</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.525</b>	<b>-34.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-38.525</b>	<b>-34.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-38.525</b>	<b>-34.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>