Haushaltsplan

stadt elze

2014

Haushaltssatzung der Stadt Elze für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Elze in der Sitzung am 19.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.330.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.440.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	2.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.752.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.449.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.719.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.111.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.251.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	162.300 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.723.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.723.200 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.251.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 825.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.790.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.

Elze, 19.12.2013 Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Elze
Haushaltsjahr 2014

1. Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2014 folgt die Stadt Elze den Vorgaben für das „ Neue Kommunale Haushaltsrecht“ (NKR). Es wird ein produktorientierter Budgetplan auf der Basis der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) vorgelegt. Der Haushaltsplan enthält gemäß § 113 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehende Aufwendungen und zu leistende Ausgaben. Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 825.000 € für die Sanierung des Freibades veranschlagt.

Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamtergebnisplan und einem Gesamtfinanzplan, sowie aus den Teilhaushalten mit den jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten.

Der Ergebnishaushalt stellt den führenden Haushalt dar und ist gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG auszugleichen. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen (tatsächlicher Geldfluss) des Planungsjahres einschließlich der investiven Maßnahmen.

Der Haushaltsplan der Stadt Elze ist in drei Teilhaushalte (TH) gegliedert, die der Struktur der Verwaltung (TH 01 = Bürgermeister, TH 10 = Fachbereich 1, TH 20 = Fachbereich 2) entsprechen. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

2. Anforderungen zum Vorbericht gemäß § 6 GemHKVO

Nach § 6 GemHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dazu wird die Entwicklung

a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren

dargestellt und näher erläutert.

2.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

2.1.1 Grundsteuer A und B

Der Haushaltsansatz wird bei der

- Grundsteuer A auf 109.500 €
- Grundsteuer B auf 1.109.600 €

festgesetzt. Die Ansätze wurden nach den vorliegenden Daten ermittelt und basieren auf einem Hebesatz von jeweils 350 v.H. Die Entwicklung der Steuern ist stabil. Der Landesdurchschnitt der Hebesätze vergleichbarer Gemeinden liegt bei der Grundsteuer A bei 348 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 350 v.H. Der Kreisdurchschnitt liegt aktuell bei der Grundsteuer A bei 414 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 429 v.H. Die letzte Erhöhung der Hebesätze war im Jahr 2007.

2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2014 wird auf 3.130.000 € festgesetzt und basiert auf einem Hebesatz von 380 v.H. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden und zu erwartenden Daten ermittelt. Die Einnahmeentwicklung für das Jahr 2013 entspricht in etwa der des Vorjahres 2012. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Gemeinden liegt bei 350 v.H. Eine Erhöhung des Hebesatzes von 350 v.H. auf 380 v.H. fand im Jahr 2013 statt.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz wird auf 3.331.200 € festgesetzt und wurde entsprechend der Orientierungsdaten und der aktuellen Steuerschätzung ermittelt. Grundlagen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind die realisierten Steueraufkommen innerhalb des Planungszeitraums.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls von einer Steigerung im Planungszeitraum ausgegangen. Der Haushaltsansatz wird auf 233.000 € festgesetzt und wurde von dem Ergebnis der Steuerschätzung abgeleitet.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Der festgesetzte Haushaltsansatz in Höhe von 53.300 € richtet sich nach der Zahl der angemeldeten zu versteuernden Automaten und ist im Wesentlichen nicht beeinflussbar. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Die Steuersätze wurden letztmalig 2013 angepasst.

2.1.6 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde. Aktuell sind im Stadtgebiet 788 Hunde gemeldet. Die Höhe der Hundesteuer war in den vergangenen Jahren konstant. Der Ansatz für 2014 beträgt 50.300 €. Die Steuersätze für die Hundesteuer wurden 2013 angepasst.

2.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

2.2.1 Schlüsselzuweisungen

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Elze Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land Niedersachsen, deren Höhe vorsichtig geschätzt wurde. In der Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind noch viele unbekannte Faktoren enthalten, die für die Berechnung maßgeblich sind. So kann der maßgebliche Grundbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnik (LSKN) derzeit noch nicht genannt werden. Für die Schlüsselzuweisungen ist u. a. die Steuerkraft in dem der Berechnung

zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2012 bis 30.09.2013 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2014. Die Steuerkraft im Referenzzeitraum war höher als im vorhergehenden Zeitraum, sodass zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einer Mindereinnahme im Vergleich zu 2013 in Höhe von etwa 130.100 € zu rechnen ist. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 784.500 € für 2013 festgesetzt.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 160.000 € veranschlagt. Hier ist mit geringfügigen Steigerungen zu rechnen.

2.2.2 allgemeine Umlagen

Veranschlagt werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 900.300 €, insbesondere für Kindertagesstätten und Tagespflege. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

2.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

2.3.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird aufgrund der ermittelten Steuerkraftmesszahl auf 3.878.400 € bei einem Hebesatz von 55 v.H. festgesetzt. Das entspricht in etwa dem Niveau des Vorjahres. Die Höhe der Kreisumlage ist u. a. auch abhängig von der Höhe der Schlüsselzuweisungen.

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Sie wurde bei einem Umlagesatz von 69 v.H. mit 562.900 € veranschlagt.

2.4 Weitere Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

2.4.1 Erträge und Einzahlungen

2.4.1.1 Auflösungen aus Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse sind zu aktivieren und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Dieses sind beispielsweise Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge oder aber auch Zuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge. Für 2014 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 487.500 €.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 336.100 €.

2.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte

Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Gemeinschaftsräumen, Reklameflächen, Erträge aus Erbpacht sowie Fischereipachten. Der Haushaltsansatz beträgt insgesamt 113.900 €.

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie um Erstattungen für abgeordnetes Personal. Der Ansatz beträgt 74.800 €.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 19.800 €. Veranschlagt werden die Verzinsung von Steuernachforderungen, Zinserträge aus Geldanlagen sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.

2.4.1.6 aktivierte Eigenleistungen

Es wird mit aktivierbaren Eigenleistungen in Höhe von 24.000 € gerechnet.

2.4.1.7 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 412.800 €, insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Rückstellungen.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalausgaben

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 2.926.900 € festgesetzt. Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde bei den Beschäftigten die beschlossene Tarifsteigerung eingeplant. Für die Folgejahre wurde bei den Beschäftigten eine durchschnittliche Steigerung in Höhe von 1% eingeplant. Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan. Abzuziehen sind die Erstattungen für das an die ARGE abgeordnete Personal, Erstattungen für Altersteilzeit sowie für die Beschäftigungs- und Eingliederungszuschüsse in Höhe von 63.600 €.

Für den Bereich des Bauhofes erfolgt eine Aufteilung der Personalkosten auf die Produkte nach den geleisteten Stundenzahlen im Rahmen der eingerichteten Kosten- und Leistungsrechnung.

Im Personalaufwand sind Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 71.700 € enthalten. Für die Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden 21.000 € eingeplant.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 1.556.700 € veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Park- und Gartenanlagen, der Friedhöfe und sonstigen Anlagen, die Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €.

2.5.3 Abschreibungen

In der Kameralistik wurden Abschreibungen lediglich im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen wie der Straßenreinigung veranschlagt. Mit dem neuen Haushaltsrecht sind Abschreibungen in allen Produkten für sämtliche abnutzbaren Vermögensgegenstände der Stadt Elze nachzuweisen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt nunmehr bei insgesamt 919.600 € und muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 111.500 € und Zinsen für Steuererstattungen in Höhe 15.000 €.

2.5.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 336.700 € veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Unfallversicherungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsleistungen.

2.5.6 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Der Ansatz hierfür beträgt insgesamt 5.553.400 € und beinhaltet die Kreisumlage (3.878.400 €), die Gewerbesteuerumlage (562.900 €), die Erstattungen an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (870.000 €), Zahlungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (45.000 €), Zahlungen an den Entschädigungsfonds (17.000 €), sowie Zuschüsse für laufende Zwecke (180.100 €).

2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

2.6.1 Entwicklung des Vermögens

Die Bewertung des allgemeinen Grund- und Verwaltungsvermögens ist erfolgt und die jeweiligen Bilanzen erstellt.

2.6.2 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Für 2014 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.251.400 € vorgesehen. Der Schuldenstand zum 31.12.2013 beträgt voraussichtlich 2.827.500 €.

3. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2013 war wie schon im Vorjahr gut. Nicht benötigte Kassenmittel wurden Ertrag bringend angelegt. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2014 weist ein Jahresergebnis in Höhe von -107.700 € aus. Dieses bedeutet, dass die Erträge um diese Summe unter den Aufwendungen liegen. Ein Jahresüberschuss aus dem Vorjahr (2013) besteht planmäßig in Höhe von 512.600 €. Ob das Haushaltsjahr 2013 auch tatsächlich mit einem solchen Ergebnis abschließt, kann letztendlich erst gesagt werden, wenn die Jahresrechnung hierfür erstellt ist.

Im Jahr 2012 wurde voraussichtlich ein Jahresergebnis von 395.825 € erwirtschaftet (eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt hat noch nicht stattgefunden).

Die Liquidität ist gesichert. Auf Grund der enormen Investitionstätigkeit im Jahr 2013 wird es wohl unumgänglich sein, kurzfristig ein Darlehn aufzunehmen. Auch im Jahr 2014 sieht die Investitionsplanung ein Volumen von 3.111.400 € vor, was letztendlich die Aufnahme neuer Darlehn erfordert.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2017

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres die Ansätze des Vorjahres, ausgenommen die Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gemäß § 9 Abs. 1 und 2 GemHKVO in den Ansätzen des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Land bekannt

gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten konsumtiven Aufwendungen und Auszahlungen und die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushalts wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2013 erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist aufgrund des langen Zeitraums mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und kann daher nur eine grobe Einschätzung für die kommenden Jahre darstellen. Dieses gilt insbesondere für die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausgleichszahlungen.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin wäre festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht werden kann, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept wäre spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit vorzulegen.

Insgesamt wird der Haushaltsausgleich für die Haushaltsjahre 2014 bis 2017 im Ergebnisplan erreicht. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu beschließen.

5. Investitionen

Im Haushaltsplan 2014 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.719.500 € und Auszahlungen von insgesamt 3.111.400 € veranschlagt.

Ein Investitionsplan ist dem Haushaltsplan 2014 beigefügt und wird vom Rat separat beschlossen. Die entsprechenden Abschreibungen werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen (2011 - 2017)

	2011	2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	Planung	Planung	Planung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.692.708	3.007.723	3.120.000	**3.331.200**	3.514.400	3.690.100	3.874.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	209.220	217.414	221.500	**233.000**	240.000	247.200	254.600
Gewerbesteuer	2.719.594	3.478.593	2.930.000	**3.130.000**	3.193.000	3.288.700	3.387.400
Grundsteuer A	118.741	105.954	106.400	**109.500**	111.700	113.400	115.100
Grundsteuer B	1.077.125	1.086.145	1.088.900	**1.109.600**	1.131.800	1.148.700	1.166.000
Schlüsselzuweisungen	1.337.824	1.152.576	914.600	**784.500**	819.800	848.500	878.200
sonstige allgemeine Zuweisungen	151.272	151.600	152.100	**160.000**	163.200	166.400	169.800
Konzessionsabgaben	348.732	350.629	573.800	**332.000**	332.000	326.000	327.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	420.889	443.546	434.600	**487.500**	487.500	487.500	487.500

Entwicklung der wichtigsten Ausgaben (2011 - 2017)

	2011	2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	Planung	Planung	Planung
Personalaufwand (für aktives Personal)	2.760.763	2.511.798	2.928.400	**2.926.900**	2.965.400	2.993.800	3.022.400
Kreisumlage	3.269.433	3.972.001	3.492.500	**3.878.400**	3.878.400	3.878.400	3.878.400
Gewerbesteuerumlage	590.613	588.362	539.700	**562.900**	579.800	597.200	615.100
Abschreibungen	776.906	1.532.200	796.100	**919.600**	922.700	922.700	922.700
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung, für Urlaub, ATZ, Überstunden **(bereits im Personalaufwand enthalten)**	281.375	67.354	269.900	**71.700**	82.000	82.000	82.000

Produktplan der Stadt Elze

Stand: 20.07.2012

lfd. Nr.	Dezernats-/ Fachbereichs-/ Amtsleitung	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
	Rolf Pfeiffer	**Bürgermeister**		
1		11.01.01	Verwaltungssteuerung	Rolf Pfeiffer
2		11.01.02	Personalrat	Markus Kießler
3		11.01.07	Finanzverwaltung	Wolfgang Schurmann
4		11.01.08	Finanzbuchhaltung	Wolfgang Schurmann
5		11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte	Rolf Pfeiffer
6		53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
7		53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
8		53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
9		57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Rolf Pfeiffer
10		61.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Wolfgang Schurmann
11		61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Schurmann
	Claudia Richter	**Fachbereich 1**		
12		11.01.03	Gemeindeorgane	Andreas Fromme
13		11.01.04	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit	Claudia Richter
14		11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik	Petra Reinsch
15		11.01.06	Zentrale Dienste	Andreas Fromme
16		12.01.01	Wahlen und Statistik	Andreas Fromme
17		21.01.01	Grundschulen	Andreas Fromme
18		25.02.01	Heimatmuseum	Claudia Richter
19		27.02.01	Büchereien	Claudia Richter
20		28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Claudia Richter
21		31.05.01	Soziale Hilfen/Seniorenarbeit	Andreas Fromme
22		36.01.01	Tagespflege	Andreas Fromme
23		36.02.01	Jugendarbeit	Andreas Fromme
24		36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Andreas Fromme
25		42.01.01	Förderung des Sports	Claudia Richter
26		42.04.01	Freibad	Claudia Richter
	Beate Freimann	**Fachbereich 2**		
27		11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Beate Freimann
28		12.02.01	Ordnungsangelegenheiten	Daniel Symolka
29		12.02.02	Meldewesen	Daniel Symolka
30		12.02.03	Standesamt	Daniel Symolka
31		12.06.01	Brandschutz	Daniel Symolka
32		51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Beate Freimann
33		52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	Beate Freimann
34		54.01.01	Gemeindestraßen	Beate Freimann
35		54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Beate Freimann
36		54.06.01	Parkplätze	Beate Freimann
37		54.07.01	ÖPNV	Beate Freimann
38		55.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Beate Freimann
39		55.02.01	Öffentliche Gewässer	Beate Freimann
40		55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beate Freimann
41		55.05.01	Land- und Forstwirtschaft	Beate Freimann
42		57.03.01	Bauhof	Beate Freimann

Doppischer Budgetplan 2014

	Ergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.978.224	7.569.600	8.016.900	8.294.500	8.591.700	8.901.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.100	1.829.400	1.844.800	1.898.300	1.925.200	1.958.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	443.546	434.600	487.500	487.500	487.500	487.500
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	341.549	341.500	336.100	336.100	336.100	336.100
6	privatrechtliche Entgelte	123.674	136.900	113.900	111.900	113.900	111.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	87.800	74.800	67.000	70.900	82.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.961	19.600	19.800	19.300	18.800	18.800
9	aktivierte Eigenleistungen	66.866	66.000	24.000	20.000	17.000	15.000
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	512.826	659.800	412.800	412.800	406.800	407.800
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.791.174**	**11.145.200**	**11.330.600**	**11.647.400**	**11.967.900**	**12.318.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.511.798	2.928.400	2.926.900	2.965.400	2.993.800	3.022.400
14	Aufwendungen für Versorgung	26.909	18.700	21.000	21.200	21.400	21.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.900	1.485.400	1.556.700	1.494.500	1.501.800	1.508.800
16	Abschreibungen	1.532.200	796.100	919.600	922.700	922.700	922.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.352	121.100	126.500	143.900	139.900	135.700
18	Transferaufwendungen	5.372.543	4.914.100	5.553.400	5.571.200	5.589.300	5.607.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	275.344	408.500	336.700	307.700	313.200	318.700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	472.700	0	0	0	0
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.291.046**	**11.145.000**	**11.440.800**	**11.426.600**	**11.482.100**	**11.537.300**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**500.128**	**472.900**	**-110.200**	**220.800**	**485.800**	**781.400**
23	außerordentliche Erträge	44.452	39.700	2.500	25.500	500	500
24	außerordentliche Aufwendungen	148.755	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	39.700	0	0	0	0
26	**= Summe aus Zeile 24 und 25**	**148.755**	**39.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= außerordentliches Ergebnis**	**-104.303**	**39.700**	**2.500**	**25.500**	**500**	**500**
28	**Jahresergebnis**	**395.825**	**512.600**	**-107.700**	**246.300**	**486.300**	**781.900**
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	107.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Finanzhaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.478.179	7.569.600	8.016.900	8.294.500	8.591.700	8.901.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162.907	1.830.400	1.844.800	1.898.300	1.925.200	1.958.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	352.435	341.500	336.100	336.100	336.100	336.100
5 privatrechtliche Entgelte	128.298	136.900	113.900	111.900	113.900	111.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.452	87.800	74.800	67.000	70.900	82.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.628	19.600	19.800	19.300	18.800	18.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	361.598	587.800	346.000	346.000	340.000	341.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.502.496**	**10.573.600**	**10.752.300**	**11.073.100**	**11.396.600**	**11.749.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.470.224	2.658.500	2.855.200	2.883.400	2.911.800	2.940.400
12 Auszahlungen für Versorgung	19.987	18.700	21.000	21.200	21.400	21.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.454.937	1.485.400	1.556.700	1.494.500	1.501.800	1.508.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137.354	121.100	126.500	143.900	139.900	135.700
15 Transferauszahlungen	5.039.618	4.915.600	5.553.400	5.571.200	5.589.300	5.607.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.310	408.500	336.700	307.700	313.200	318.700
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.377.430**	**9.607.800**	**10.449.500**	**10.421.900**	**10.477.400**	**10.533.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.125.066**	**965.800**	**302.800**	**651.200**	**919.200**	**1.216.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	227.746	1.649.500	1.237.500	662.500	660.000	660.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.357	115.000	330.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	250.227	75.000	12.000	35.000	10.000	10.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**530.329**	**1.839.500**	**1.719.500**	**697.500**	**670.000**	**670.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42	840.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	429.305	3.438.000	2.739.000	1.820.000	1.630.000	990.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.141	207.900	267.000	57.300	45.300	35.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.295	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	34.463	38.500	88.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Finanzhaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**544.245**	**4.530.900**	**3.111.400**	**1.893.800**	**1.691.800**	**1.041.800**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-13.916**	**-2.691.400**	**-1.391.900**	**-1.196.300**	**-1.021.800**	**-371.800**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.111.150**	**-1.725.600**	**-1.089.100**	**-545.100**	**-102.600**	**844.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - Investiv	0	1.438.400	1.251.400	719.800	281.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	764.552	423.100	162.300	174.700	178.400	180.600
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-764.552**	**1.015.300**	**1.089.100**	**545.100**	**102.600**	**-180.600**
37 **Finanzmittelveränderung**	**346.598**	**-710.300**	**0**	**0**	**0**	**663.900**
38 **vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**0**	**897.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 **vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**346.598**	**186.900**	**0**	**0**	**0**	**663.900**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.978.224	7.569.600	8.016.900	8.294.500	8.591.700	8.901.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.176	1.066.700	944.500	983.000	1.014.900	1.048.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	103.101	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	50	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	183.023	19.600	19.800	19.300	18.800	18.800
11 sonstige ordentliche Erträge	359.039	580.800	339.000	339.000	333.000	334.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**9.927.613**	**9.341.500**	**9.423.800**	**9.739.400**	**10.062.000**	**10.405.700**
13 Aufwendungen für aktives Personal	256.891	292.300	306.900	310.000	313.100	316.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.494	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
16 Abschreibungen	721.385	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.352	121.100	126.500	143.900	139.900	135.700
18 Transferaufwendungen	4.576.339	4.048.200	4.501.700	4.518.600	4.536.000	4.553.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.405	47.800	35.800	35.800	35.800	35.800
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.731.866**	**4.520.000**	**4.981.400**	**5.018.800**	**5.035.300**	**5.052.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**4.195.747**	**4.821.500**	**4.442.400**	**4.720.600**	**5.026.700**	**5.353.600**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	527	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**4.195.220**	**4.821.500**	**4.442.400**	**4.720.600**	**5.026.700**	**5.353.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	119.300	119.300	119.300	119.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	215.900	215.900	215.900	215.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.195.220	4.821.500	4.345.800	4.624.000	4.930.100	5.257.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.478.179	7.569.600	8.016.900	0	8.294.500	8.591.700	8.901.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.176	1.066.700	944.500	0	983.000	1.014.900	1.048.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	50	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.628	19.600	19.800	0	19.300	18.800	18.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	355.649	580.800	339.000	0	339.000	333.000	334.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.145.682**	**9.238.400**	**9.320.700**	**0**	**9.636.300**	**9.958.900**	**10.302.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	268.130	292.300	306.900	0	310.000	313.100	316.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	9.405	10.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137.354	121.100	126.500	0	143.900	139.900	135.700
15 Transferauszahlungen	4.212.997	4.048.200	4.501.700	0	4.518.600	4.536.000	4.553.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.546	47.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.643.432**	**4.520.000**	**4.981.400**	**0**	**5.018.800**	**5.035.300**	**5.052.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.502.250**	**4.718.400**	**4.339.300**	**0**	**4.617.500**	**4.923.600**	**5.250.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**4.502.250**	**4.698.400**	**4.339.300**	**0**	**4.617.500**	**4.923.600**	**5.250.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen- Investiv	0	1.438.400	1.251.400	0	719.800	281.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	764.552	423.100	162.300	0	174.700	178.400	180.600
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-764.552**	**1.015.300**	**1.089.100**	**0**	**545.100**	**102.600**	**-180.600**
37 **Finanzmittelveränderung**	**3.737.698**	**5.713.700**	**5.428.400**	**0**	**5.162.600**	**5.026.200**	**5.069.900**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Rolf Pfeiffer
Produkt	**11.01.01**	**Verwaltungssteuerung**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten

Zuständigkeit

Rolf Pfeiffer

Leistungsauftrag

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation der Stadt Elze - Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell (NSM) - Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Rolf Pfeiffer
Produkt	**11.01.01**	**Verwaltungssteuerung**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
ordentliche Erträge						
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	61.812	89.400	95.200	96.100	97.000	97.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.294	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.184**	**102.000**	**107.800**	**108.700**	**109.600**	**110.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-74.184**	**-102.000**	**-107.800**	**-108.700**	**-109.600**	**-110.500**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-74.184**	**-102.000**	**-107.800**	**-108.700**	**-109.600**	**-110.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	145.800	145.800	145.800	145.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.184	-102.000	-253.600	-254.500	-255.400	-256.300

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Rolf Pfeiffer
Produkt	**11.01.01**	**Verwaltungssteuerung**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	73.050	89.400	95.200	0	96.100	97.000	97.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	9.205	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.283	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.538**	**102.000**	**107.800**	**0**	**108.700**	**109.600**	**110.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.538**	**-102.000**	**-107.800**	**0**	**-108.700**	**-109.600**	**-110.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-85.538**	**-102.000**	**-107.800**	**0**	**-108.700**	**-109.600**	**-110.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-85.538**	**-102.000**	**-107.800**	**0**	**-108.700**	**-109.600**	**-110.500**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Markus Kießler
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Markus Kießler
Produkt	**11.01.02**	**Personalrat**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften. Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Auftrag

Bundes- und Landesrecht; Dienstvorschriften der Verwaltung

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt

Ziele

Wahrung der Interessen der Bediensteten

Zuständigkeit

Markus Kießler

Leistungsauftrag

Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen, Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Markus Kießler
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Markus Kießler
Produkt	**11.01.02**	**Personalrat**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
ordentliche Erträge						
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	600	600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Markus Kießler
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Markus Kießler
Produkt	**11.01.02**	**Personalrat**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**11.01.07**	**Finanzverwaltung**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Leistungsauftrag

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling: Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen - Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes - Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen - Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells (NSM) 2. Finanz- und Investitionsplanung: Beratung zur Finanzierung von Investitionen, Machbarkeitsprüfung - Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsplanes; 3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens: Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen - Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates - Überwachung des Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplanes - Bereitstellung überplanmäßiger/ außerplanmäßiger Mittel - Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte; 4. Beteiligungsmanagement: Strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidungen über Neugründung, Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung); 5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes; 8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen; 9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; 10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung: Finanzvermögen (Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapitalvermögen) - Schuldenverwaltung (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

11. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Steuerverwaltung;

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**11.01.07**	**Finanzverwaltung**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	50	400	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.410	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**6.460**	**8.600**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.343	105.200	109.000	110.100	111.200	112.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
16 Abschreibungen	412	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	43.400	43.400	43.400	43.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.210	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**98.966**	**125.300**	**170.400**	**171.500**	**172.600**	**173.700**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-92.506**	**-116.700**	**-163.000**	**-164.100**	**-165.200**	**-166.300**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	527	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-93.033**	**-116.700**	**-163.000**	**-164.100**	**-165.200**	**-166.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.033	-116.700	-170.700	-171.800	-172.900	-174.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**11.01.07**	**Finanzverwaltung**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50	400	400	0	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.020	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.070**	**8.600**	**7.400**	**0**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	76.343	105.200	109.000	0	110.100	111.200	112.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	100	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	43.400	0	43.400	43.400	43.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.186	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.529**	**125.300**	**170.400**	**0**	**171.500**	**172.600**	**173.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.460**	**-116.700**	**-163.000**	**0**	**-164.100**	**-165.200**	**-166.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-78.460**	**-116.700**	**-163.000**	**0**	**-164.100**	**-165.200**	**-166.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-78.460**	**-116.700**	**-163.000**	**0**	**-164.100**	**-165.200**	**-166.300**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**11.01.08**	**Finanzbuchhaltung**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Fachämter

Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Leistungsauftrag

1. Interner und externer Zahlungsverkehr: Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen - Buchung/Überwachung von Schnittstellen - Buchung/Überwachung Verwahrkonten/Kreditoren-/Debitorenkonten; 2. Liquiditätsplanung und -sicherung; 3. Anlagenbuchhaltung; 4. Vollstreckungswesen: Mahnung - Vollstreckung eigener und fremder Forderungen - Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung - Erlasse von Nebenforderungen; 5. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten; 6. Verwahrung von Wertgegenständen; 7. Abschlüsse: Tagesabschlussarbeiten - Vorbereitung/Erstellung des Jahresabschlusses; 8. Finanzstatistik; 9. Weitere Leistungen: Belegablage - Freistellungsaufträge - Unbedenklichkeitsbescheinigungen - Spendenbescheinigungen - Kontrollmitteilungen; 10. Kassenaufsicht;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**11.01.08**	**Finanzbuchhaltung**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	118.578	97.700	102.700	103.800	104.900	106.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	516	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**119.094**	**101.200**	**104.200**	**105.300**	**106.400**	**107.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-119.094**	**-101.200**	**-104.200**	**-105.300**	**-106.400**	**-107.500**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-119.094**	**-101.200**	**-104.200**	**-105.300**	**-106.400**	**-107.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	119.300	119.300	119.300	119.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	119.100	119.100	119.100	119.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.094	-101.200	14.900	13.800	12.700	11.600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**11.01.08**	**Finanzbuchhaltung**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	118.578	97.700	102.700	0	103.800	104.900	106.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	477	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.055**	**101.200**	**104.200**	**0**	**105.300**	**106.400**	**107.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.055**	**-101.200**	**-104.200**	**0**	**-105.300**	**-106.400**	**-107.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-119.055**	**-101.200**	**-104.200**	**0**	**-105.300**	**-106.400**	**-107.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-119.055**	**-101.200**	**-104.200**	**0**	**-105.300**	**-106.400**	**-107.500**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Rolf Pfeiffer
Produkt	**11.01.10**	**Gleichstellungsbeauftragte**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

alle EinwohnerInnen

Ziele

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen

Zuständigkeit

Rolf Pfeiffer

Leistungsauftrag

- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen - Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen - Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen - Intensivierung der Vernetzungsarbeit - Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten - Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen - Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen - Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Rolf Pfeiffer
Produkt	**11.01.10**	**Gleichstellungsbeauftragte**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Rolf Pfeiffer
Produkt	**11.01.10**	**Gleichstellungsbeauftragte**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	200	500	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-200**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-200**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**53.01**	**Elektrizitätsversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**53.01.01**	**Stromversorgung (Konzessionsabgabe)**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgabe;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**53.01**	**Elektrizitätsversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**53.01.01**	**Stromversorgung (Konzessionsabgabe)**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	237.869	461.800	225.000	225.000	220.000	220.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**237.869**	**461.800**	**225.000**	**225.000**	**220.000**	**220.000**
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**237.869**	**461.800**	**225.000**	**225.000**	**220.000**	**220.000**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**237.869**	**461.800**	**225.000**	**225.000**	**220.000**	**220.000**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	237.869	461.800	225.000	225.000	220.000	220.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**53.01**	**Elektrizitätsversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**53.01.01**	**Stromversorgung (Konzessionsabgabe)**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.869	461.800	225.000	0	225.000	220.000	220.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.869**	**461.800**	**225.000**	**0**	**225.000**	**220.000**	**220.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.869**	**461.800**	**225.000**	**0**	**225.000**	**220.000**	**220.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**237.869**	**461.800**	**225.000**	**0**	**225.000**	**220.000**	**220.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**237.869**	**461.800**	**225.000**	**0**	**225.000**	**220.000**	**220.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**53.02**	**Gasversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**53.02.01**	**Gasversorgung (Konzessionsabgabe)**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgabe;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**53.02**	**Gasversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**53.02.01**	**Gasversorgung (Konzessionsabgabe)**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	37.557	38.000	36.000	37.000	37.000	38.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**37.557**	**38.000**	**36.000**	**37.000**	**37.000**	**38.000**
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**37.557**	**38.000**	**36.000**	**37.000**	**37.000**	**38.000**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**37.557**	**38.000**	**36.000**	**37.000**	**37.000**	**38.000**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.557	38.000	36.000	37.000	37.000	38.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**53.02**	**Gasversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**53.02.01**	**Gasversorgung (Konzessionsabgabe)**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.557	38.000	36.000	0	37.000	37.000	38.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.557**	**38.000**	**36.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**38.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.557**	**38.000**	**36.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**38.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**37.557**	**38.000**	**36.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**38.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**37.557**	**38.000**	**36.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**38.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**53.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**53.03.01**	**Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgabe;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**53.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**53.03.01**	**Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	75.203	74.000	71.000	70.000	69.000	69.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**75.203**	**74.000**	**71.000**	**70.000**	**69.000**	**69.000**
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**75.203**	**74.000**	**71.000**	**70.000**	**69.000**	**69.000**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**75.203**	**74.000**	**71.000**	**70.000**	**69.000**	**69.000**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.203	74.000	71.000	70.000	69.000	69.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**53.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**53.03.01**	**Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.203	74.000	71.000	0	70.000	69.000	69.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.203**	**74.000**	**71.000**	**0**	**70.000**	**69.000**	**69.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.203**	**74.000**	**71.000**	**0**	**70.000**	**69.000**	**69.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**75.203**	**74.000**	**71.000**	**0**	**70.000**	**69.000**	**69.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**75.203**	**74.000**	**71.000**	**0**	**70.000**	**69.000**	**69.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung**	**zuständig:**	Rolf Pfeiffer
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes, Förderung des Tourismus

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren, Gäste

Ziele

Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen; Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Stadt, Verbesserung Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur

Zuständigkeit

Rolf Pfeiffer

Leistungsauftrag

1. Wirtschaftsförderung: Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung eigener Gewerbeflächen - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung - Stadtmarketing; 2. Tourismus: Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung - Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte - Zusammenarbeit mit örtlicher und überörtlicher Interessenvertretung - Tourismuskonzept;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung**	**zuständig:**	Rolf Pfeiffer
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
ordentliche Erträge						
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	79	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.679**	**20.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-4.679**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-4.679**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	600	600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.679	-20.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung**	**zuständig:**	Rolf Pfeiffer
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	79	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.600	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.679**	**20.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.679**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.679**	**-40.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-4.679**	**-40.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung**	**zuständig:**	Rolf Pfeiffer
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**61.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**61.01.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Leistungsauftrag

1. Erträge: Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer; 2. Transfererträge: Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Investitionszuweisungen - Zuweisungen vom Landkreis - Sonstige Umlagen; 3. Transferaufwendungen: Gewerbesteuerumlage - Finanzausgleichsumlage - Kreisumlage - Sonstige Umlagen;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**61.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**61.01.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.978.224	7.569.600	8.016.900	8.294.500	8.591.700	8.901.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.176	1.066.700	944.500	983.000	1.014.900	1.048.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	103.101	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	176.515	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.564.015**	**8.754.400**	**9.079.500**	**9.395.600**	**9.724.700**	**10.067.400**
16	Abschreibungen	720.973	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.558	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Transferaufwendungen	4.576.339	4.048.200	4.458.300	4.475.200	4.492.600	4.510.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.299.870**	**4.063.200**	**4.473.300**	**4.490.200**	**4.507.600**	**4.525.500**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**4.264.146**	**4.691.200**	**4.606.200**	**4.905.400**	**5.217.100**	**5.541.900**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**4.264.146**	**4.691.200**	**4.606.200**	**4.905.400**	**5.217.100**	**5.541.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	60.800	60.800	60.800	60.800
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.264.146	4.691.200	4.545.400	4.844.600	5.156.300	5.481.100

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**61.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**61.01.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.478.179	7.569.600	8.016.900	0	8.294.500	8.591.700	8.901.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.176	1.066.700	944.500	0	983.000	1.014.900	1.048.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.120	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.783.474**	**8.651.300**	**8.976.400**	**0**	**9.292.500**	**9.621.600**	**9.964.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.560	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	Transferauszahlungen	4.212.997	4.048.200	4.458.300	0	4.475.200	4.492.600	4.510.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.215.557**	**4.063.200**	**4.473.300**	**0**	**4.490.200**	**4.507.600**	**4.525.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.567.918**	**4.588.100**	**4.503.100**	**0**	**4.802.300**	**5.114.000**	**5.438.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**4.567.918**	**4.588.100**	**4.503.100**	**0**	**4.802.300**	**5.114.000**	**5.438.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**4.567.918**	**4.588.100**	**4.503.100**	**0**	**4.802.300**	**5.114.000**	**5.438.800**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**61.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**61.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Leistungsauftrag

Abbildung der Zahlungsströme

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**61.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**61.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.509	4.600	4.800	4.300	3.800	3.800
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**6.509**	**4.600**	**4.800**	**4.300**	**3.800**	**3.800**
13 Aufwendungen für aktives Personal	79	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.795	106.100	111.500	128.900	124.900	120.700
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**134.874**	**106.100**	**111.500**	**128.900**	**124.900**	**120.700**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-128.365**	**-101.500**	**-106.700**	**-124.600**	**-121.100**	**-116.900**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-128.365**	**-101.500**	**-106.700**	**-124.600**	**-121.100**	**-116.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.365	-101.500	-106.900	-124.800	-121.300	-117.100

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	**61.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Wolfgang Schurmann
Produkt	**61.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.509	4.600	4.800	0	4.300	3.800	3.800
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.509**	**4.600**	**4.800**	**0**	**4.300**	**3.800**	**3.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	79	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.795	106.100	111.500	0	128.900	124.900	120.700
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.874**	**106.100**	**111.500**	**0**	**128.900**	**124.900**	**120.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.365**	**-101.500**	**-106.700**	**0**	**-124.600**	**-121.100**	**-116.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-128.365**	**-101.500**	**-106.700**	**0**	**-124.600**	**-121.100**	**-116.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen- Investiv	0	1.438.400	1.251.400	0	719.800	281.000	0
35	Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	764.552	423.100	162.300	0	174.700	178.400	180.600
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-764.552**	**1.015.300**	**1.089.100**	**0**	**545.100**	**102.600**	**-180.600**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-892.917**	**913.800**	**982.400**	**0**	**420.500**	**-18.500**	**-297.500**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt **10** **Fachbereich 1**

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.052	726.700	887.200	902.200	897.200	897.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.270	63.500	31.800	31.800	31.800	31.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	118.880	110.100	104.600	104.600	104.600	104.600
6 privatrechtliche Entgelte	11.533	14.200	9.300	7.300	9.300	7.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	78.900	71.400	63.600	67.500	78.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.938	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	1.581	0	5.000	5.000	2.000	0
11 sonstige ordentliche Erträge	126.150	72.000	66.800	66.800	66.800	66.800
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**1.042.404**	**1.065.400**	**1.176.100**	**1.181.300**	**1.179.200**	**1.186.300**
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.078.767	1.316.000	1.170.300	1.191.400	1.202.300	1.213.300
14 Aufwendungen für Versorgung	26.909	18.700	21.000	21.200	21.400	21.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.217	476.100	492.800	444.100	446.400	446.400
16 Abschreibungen	42.754	130.500	51.800	51.800	52.200	52.200
18 Transferaufwendungen	711.911	752.800	934.800	934.800	934.800	934.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	155.552	195.200	183.800	174.800	180.300	185.800
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.428.111**	**2.889.300**	**2.854.500**	**2.818.100**	**2.837.400**	**2.854.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.385.707**	**-1.823.900**	**-1.678.400**	**-1.636.800**	**-1.658.200**	**-1.667.800**
22 außerordentliche Erträge	18.851	1.000	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	3.021	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**15.830**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.369.877**	**-1.822.900**	**-1.677.900**	**-1.636.300**	**-1.657.700**	**-1.667.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	691.800	691.800	691.800	691.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-691.800	-691.800	-691.800	-691.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.369.877	-1.822.900	-2.369.700	-2.328.100	-2.349.500	-2.359.100

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt **10** **Fachbereich 1**

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.157	727.700	887.200	0	902.200	897.200	897.200
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.877	110.100	104.600	0	104.600	104.600	104.600
5	privatrechtliche Entgelte	13.399	14.200	9.300	0	7.300	9.300	7.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	78.900	71.400	0	63.600	67.500	78.600
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**907.433**	**930.900**	**1.072.500**	**0**	**1.077.700**	**1.078.600**	**1.087.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.023.170	1.046.100	1.098.600	0	1.109.400	1.120.300	1.131.300
12	Auszahlungen für Versorgung	19.987	18.700	21.000	0	21.200	21.400	21.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	412.589	476.100	492.800	0	444.100	446.400	446.400
15	Transferauszahlungen	713.653	754.300	934.800	0	934.800	934.800	934.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.410	195.200	183.800	0	174.800	180.300	185.800
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.321.809**	**2.490.400**	**2.731.000**	**0**	**2.684.300**	**2.703.200**	**2.719.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.414.376**	**-1.559.500**	**-1.658.500**	**0**	**-1.606.600**	**-1.624.600**	**-1.632.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.960	5.000	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**27.960**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0	138.000	1.355.000	825.000	825.000	640.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.521	59.800	48.500	0	40.000	28.000	18.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.295	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	34.463	18.500	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**80.278**	**222.800**	**1.410.000**	**825.000**	**871.500**	**674.500**	**24.500**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-52.318**	**-217.800**	**-1.410.000**	**-825.000**	**-871.500**	**-674.500**	**-24.500**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.466.694**	**-1.777.300**	**-3.068.500**	**-825.000**	**-2.478.100**	**-2.299.100**	**-1.656.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-1.466.694**	**-1.777.300**	**-3.068.500**	**-825.000**	**-2.478.100**	**-2.299.100**	**-1.656.700**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**11.01.03**	**Gemeindeorgane**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

- Geschäftsführung der politischen Gremien - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung und der Entschädigungssatzung - Ehrungen

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**11.01.03**	**Gemeindeorgane**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
ordentliche Erträge						
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	63.119	70.000	73.200	73.900	74.600	75.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	700	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.584	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**99.803**	**114.700**	**116.300**	**117.000**	**117.700**	**118.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-99.803**	**-114.700**	**-116.300**	**-117.000**	**-117.700**	**-118.400**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	260	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-100.063**	**-114.700**	**-116.300**	**-117.000**	**-117.700**	**-118.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.063	-114.700	-117.800	-118.500	-119.200	-119.900

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**11.01.03**	**Gemeindeorgane**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	64.465	70.000	73.200	0	73.900	74.600	75.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	100	700	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.499	44.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.064**	**114.700**	**116.300**	**0**	**117.000**	**117.700**	**118.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.064**	**-114.700**	**-116.300**	**0**	**-117.000**	**-117.700**	**-118.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-99.064**	**-114.700**	**-116.300**	**0**	**-117.000**	**-117.700**	**-118.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-99.064**	**-114.700**	**-116.300**	**0**	**-117.000**	**-117.700**	**-118.400**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**11.01.03**	**Gemeindeorgane**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**11.01.04**	**Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse, Presse- und Bürgerinformation

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, BürgerInnen

Ziele

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert; Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können; Information der BürgerInnen

Zuständigkeit

Claudia Richter

Leistungsauftrag

Personal: 1. Zentrale Personaldienstleistungen - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen - Beratung in Personalfragen - Automatisierte Arbeitszeiterfassung - Gewährleistung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes - Schwerbehindertenangelegenheiten - Datenschutz - Sonstige Personalsachbearbeitung 2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen; Organisation: Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung - Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs - Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen - Aufstellen und Fortführen des Stellenplanes - Sonstige Organisationsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit: Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse Pressespiegel, Auswerten der örtlichen/überörtlichen Presse - Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern, Internetpräsentation - Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Website sowie Aktualisierungen und Bearbeitung mit digitalen Medien

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**11.01.04**	**Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.473	700	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	744	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.900	63.600	63.600	63.600	63.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.938	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	126.150	72.000	66.800	66.800	66.800	66.800
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**192.305**	**136.700**	**131.200**	**131.200**	**131.200**	**131.200**
13 Aufwendungen für aktives Personal	444.421	627.800	442.200	456.200	459.900	463.700
14 Aufwendungen für Versorgung	26.909	18.700	21.000	21.200	21.400	21.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.461	16.300	18.300	18.300	20.300	20.300
18 Transferaufwendungen	3.147	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.966	20.100	23.500	23.500	23.500	23.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**509.904**	**686.200**	**508.300**	**522.500**	**528.400**	**532.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-317.599**	**-549.500**	**-377.100**	**-391.300**	**-397.200**	**-401.200**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	105	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-317.704**	**-549.500**	**-377.100**	**-391.300**	**-397.200**	**-401.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.704	-549.500	-386.100	-400.300	-406.200	-410.200

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**11.01.04**	**Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.161	700	700	0	700	700	700
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte	732	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.900	63.600	0	63.600	63.600	63.600
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.893**	**64.700**	**64.400**	**0**	**64.400**	**64.400**	**64.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	382.096	357.900	370.500	0	374.200	377.900	381.700
12	Auszahlungen für Versorgung	19.987	18.700	21.000	0	21.200	21.400	21.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	14.420	16.300	18.300	0	18.300	20.300	20.300
15	Transferauszahlungen	3.147	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.466	20.100	23.500	0	23.500	23.500	23.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.116**	**416.300**	**436.600**	**0**	**440.500**	**446.400**	**450.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.224**	**-351.600**	**-372.200**	**0**	**-376.100**	**-382.000**	**-386.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.295	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.295**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.295**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-382.518**	**-358.100**	**-378.700**	**0**	**-382.600**	**-388.500**	**-392.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-382.518**	**-358.100**	**-378.700**	**0**	**-382.600**	**-388.500**	**-392.500**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**11.01.04**	**Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5200 Versorgungsrücklage							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.295	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.295	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.295**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Petra Reinsch
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Petra Reinsch
Produkt	**11.01.05**	**Informations- und Kommunikationstechnik**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Gremienmitglieder, EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Zuständigkeit

Petra Reinsch

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Petra Reinsch
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Petra Reinsch
Produkt	**11.01.05**	**Informations- und Kommunikationstechnik**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	0	2.500	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.773	48.100	49.800	50.300	50.800	51.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.070	52.700	53.500	53.500	53.500	53.500
16 Abschreibungen	16.840	16.000	19.700	19.700	19.900	19.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.158	22.600	20.000	18.000	18.000	18.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.842**	**139.400**	**143.000**	**141.500**	**142.200**	**142.700**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-135.842**	**-136.900**	**-143.000**	**-141.500**	**-142.200**	**-142.700**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	98	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-135.939**	**-136.900**	**-143.000**	**-141.500**	**-142.200**	**-142.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	600	600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.939	-136.900	-143.600	-142.100	-142.800	-143.300

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Petra Reinsch
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Petra Reinsch
Produkt	**11.01.05**	**Informations- und Kommunikationstechnik**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	0	2.500	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.773	48.100	49.800	0	50.300	50.800	51.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	53.501	52.700	53.500	0	53.500	53.500	53.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.847	22.600	20.000	0	18.000	18.000	18.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.121**	**123.400**	**123.300**	**0**	**121.800**	**122.300**	**122.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.121**	**-120.900**	**-123.300**	**0**	**-121.800**	**-122.300**	**-122.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.705	32.700	28.000	0	20.000	18.000	8.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**24.705**	**32.700**	**28.000**	**0**	**20.000**	**18.000**	**8.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-24.705**	**-32.700**	**-28.000**	**0**	**-20.000**	**-18.000**	**-8.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-141.826**	**-153.600**	**-151.300**	**0**	**-141.800**	**-140.300**	**-130.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-141.826**	**-153.600**	**-151.300**	**0**	**-141.800**	**-140.300**	**-130.800**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Petra Reinsch
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Petra Reinsch
Produkt	**11.01.05**	**Informations- und Kommunikationstechnik**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.688	23.500	25.000	0	10.000	15.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.688	23.500	25.000	0	10.000	15.000	5.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-19.688**	**-23.500**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-5.000**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.017	9.200	3.000	0	10.000	3.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.017	9.200	3.000	0	10.000	3.000	3.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.017**	**-9.200**	**-3.000**	**0**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**11.01.06**	**Zentrale Dienste**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Stadt, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Bedienstete der Stadt Elze

Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten
1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherungen) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme 2. Ausstattung des Verwaltungsgebäudes: Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung des beweglichen Inventars - Beflaggung, Wegweiser; 3. Zentrale Beschaffung: insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften - Abrechnung und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial ect. - Verwaltung der Bücher und Druckschriften, insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften - Zentraler Postein- und ausgang, Telefonzentral - Amtliche Bekanntmachungen

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**11.01.06**	**Zentrale Dienste**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1.008	400	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**1.008**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.300	41.300	62.400	63.000	63.600	64.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.849	33.000	28.200	28.200	28.200	28.200
16 Abschreibungen	7.180	7.200	7.300	7.300	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.171	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**110.499**	**137.500**	**150.900**	**151.500**	**152.300**	**152.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-109.491**	**-137.100**	**-150.900**	**-151.500**	**-152.300**	**-152.900**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-109.491**	**-137.100**	**-150.900**	**-151.500**	**-152.300**	**-152.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	800	800	800	800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-800	-800	-800	-800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.491	-137.100	-151.700	-152.300	-153.100	-153.700

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**11.01.06**	**Zentrale Dienste**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	1.008	400	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.008**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	32.645	41.300	62.400	0	63.000	63.600	64.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	22.742	33.000	28.200	0	28.200	28.200	28.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.187	56.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.574**	**130.300**	**143.600**	**0**	**144.200**	**144.800**	**145.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.566**	**-129.900**	**-143.600**	**0**	**-144.200**	**-144.800**	**-145.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.081	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.081**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.081**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-103.646**	**-131.900**	**-145.600**	**0**	**-146.200**	**-146.800**	**-147.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-103.646**	**-131.900**	**-145.600**	**0**	**-146.200**	**-146.800**	**-147.400**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**11.01.06**	**Zentrale Dienste**		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.081	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.081	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.081**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**12.01**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**12.01.01**	**Wahlen und Statistik**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen, Durchführung von statistischen Erhebungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Auifgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung; Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen: - Ausstattung der Wahlbezirke - Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer - Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen - Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen - Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse - Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren - Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse - Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse; bei Kommunalwahlen zusätzlich: Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere: Bildung der Wahlausschüsse - Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke - Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge - Stimmzetteldruck - Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersoenen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat; Durchführung von statistischen Erhebungen;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**12.01**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**12.01.01**	**Wahlen und Statistik**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	7.800	0	3.900	15.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**15.000**	**7.800**	**0**	**3.900**	**15.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.734	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	300	0	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	141	14.000	7.000	0	5.500	11.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.875**	**21.400**	**14.400**	**7.100**	**12.900**	**18.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-3.875**	**-6.400**	**-6.600**	**-7.100**	**-9.000**	**-3.400**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-3.875**	**-6.400**	**-6.600**	**-7.100**	**-9.000**	**-3.400**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.875	-6.400	-6.600	-7.100	-9.000	-3.400

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**12.01**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**12.01.01**	**Wahlen und Statistik**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	7.800	0	0	3.900	15.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.000**	**7.800**	**0**	**0**	**3.900**	**15.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.407	6.400	7.100	0	7.100	7.100	7.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.000	300	0	0	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116	14.000	7.000	0	0	5.500	11.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.523**	**21.400**	**14.400**	**0**	**7.100**	**12.900**	**18.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.523**	**-6.400**	**-6.600**	**0**	**-7.100**	**-9.000**	**-3.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.523**	**-6.400**	**-6.600**	**0**	**-7.100**	**-9.000**	**-3.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-4.523**	**-6.400**	**-6.600**	**0**	**-7.100**	**-9.000**	**-3.400**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**21.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen

Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers: Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Sport- und Schwimmunterricht - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Teilnahme an Schulvorstandssitzungen - Zuweisungen für Systembetreuung - Schülerunfall-, diebstahl- und -sachversicherung - GEMA-Gebührenabrechnung; 2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten; Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**21.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.618	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.746	47.900	25.500	25.500	25.500	25.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.896	1.300	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**50.260**	**50.700**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.661	53.500	55.700	56.200	56.700	57.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.077	112.600	104.100	94.100	94.100	94.100
16 Abschreibungen	4.586	52.500	5.100	5.100	5.100	5.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.594	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**172.918**	**235.600**	**182.900**	**173.400**	**173.900**	**174.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-122.658**	**-184.900**	**-155.900**	**-146.400**	**-146.900**	**-147.400**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.035	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-1.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-123.693**	**-184.900**	**-155.900**	**-146.400**	**-146.900**	**-147.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	260.000	260.000	260.000	260.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.693	-184.900	-415.900	-406.400	-406.900	-407.400

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**21.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.218	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.896	1.300	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.114**	**2.800**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	48.007	53.500	55.700	0	56.200	56.700	57.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	108.629	112.600	104.100	0	94.100	94.100	94.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.594	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.229**	**183.100**	**177.800**	**0**	**168.300**	**168.800**	**169.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.116**	**-180.300**	**-176.300**	**0**	**-166.800**	**-167.300**	**-167.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.886	2.000	2.000	0	12.000	2.000	2.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.886**	**2.000**	**2.000**	**0**	**12.000**	**2.000**	**2.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.886**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-149.002**	**-182.300**	**-178.300**	**0**	**-178.800**	**-169.300**	**-169.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-149.002**	**-182.300**	**-178.300**	**0**	**-178.800**	**-169.300**	**-169.800**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**21.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.886	2.000	2.000	0	12.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.886	2.000	2.000	0	12.000	2.000	2.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.886**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**25.02**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**25.02.01**	**Heimatmuseum**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Verwaltung des Heimatmuseums, Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Zuständigkeit

Claudia Richter

Leistungsauftrag

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung - Mitwirkung und Organisation von kulturellen Veranstaltungen, Ausstellungen - Budgetverwaltung - Inventarbeschaffung - Sachversicherungen - Ehrenamtliche Mitarbeit;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**25.02**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**25.02.01**	**Heimatmuseum**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.094	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**1.094**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	1.200	2.700	1.300	1.300	1.300
16 Abschreibungen	1.073	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.455**	**4.800**	**6.300**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.361**	**-3.700**	**-5.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.361**	**-3.700**	**-5.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.361	-3.700	-17.200	-15.800	-15.800	-15.800

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**25.02**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**25.02.01**	**Heimatmuseum**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	345	1.200	2.700	0	1.300	1.300	1.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.214	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.559**	**3.700**	**5.200**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.559**	**-3.700**	**-5.200**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.300	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.559**	**-14.000**	**-5.200**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-2.559**	**-14.000**	**-5.200**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**25.02**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**25.02.01**	**Heimatmuseum**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**27.02**	**Büchereien**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**27.02.01**	**Stadtbücherei**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Die öffentliche Stadtbücherei dient der allgemeinen Bildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Zuständigkeit

Claudia Richter

Leistungsauftrag

Büchereiaufgaben: Verleih von Büchern - aktuelle Angebote - Leseabende, Büchertreff - Führungen - Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden - Information der Öffentlichkeit - Flohmarkt - Teilnahme an Veranstaltungen - Ergänzung der Bücherei - Benutzerverwaltung

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**27.02**	**Büchereien**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**27.02.01**	**Stadtbücherei**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

	Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.362	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.362**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	524	4.400	700	700	700	700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.224	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.022**	**10.600**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-8.661**	**-9.600**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-8.661**	**-9.600**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.661	-9.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**27.02**	**Büchereien**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**27.02.01**	**Stadtbücherei**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.362	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.362**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	524	4.400	700	0	700	700	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	2.274	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.393	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.191**	**10.600**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.830**	**-9.600**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-8.830**	**-9.600**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-8.830**	**-9.600**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**28.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**28.01.01**	**Heimat- und Kulturpflege**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Zuständigkeit

Claudia Richter

Leistungsauftrag

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung und Organisation kulturellen Veranstaltungen - Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen - Ortsheimatpflege - Weihnachtsmarkt - Zuschuss Musikschule;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**28.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**28.01.01**	**Heimat- und Kulturpflege**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	1.000	20.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	750	700	700	700	700	700
6 privatrechtliche Entgelte	1.816	4.000	2.000	0	2.000	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**7.566**	**5.700**	**22.700**	**700**	**2.700**	**700**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.545	15.000	40.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.606**	**21.500**	**47.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-13.040**	**-15.800**	**-24.800**	**-9.800**	**-7.800**	**-9.800**
22 außerordentliche Erträge	3.734	500	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	138	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**3.595**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-9.445**	**-15.300**	**-24.300**	**-9.300**	**-7.300**	**-9.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.445	-15.300	-26.700	-11.700	-9.700	-11.700

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**28.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**28.01.01**	**Heimat- und Kulturpflege**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.734	1.500	20.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	1.816	4.000	2.000	0	0	2.000	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.549**	**5.500**	**22.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	15.628	15.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
15	Transferauszahlungen	6.500	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.128**	**23.000**	**46.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.579**	**-17.500**	**-24.500**	**0**	**-9.500**	**-7.500**	**-9.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.035	10.000	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.035**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.035**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-15.614**	**-27.500**	**-29.500**	**0**	**-9.500**	**-7.500**	**-9.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-15.614**	**-27.500**	**-29.500**	**0**	**-9.500**	**-7.500**	**-9.500**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**28.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**28.01.01**	**Heimat- und Kulturpflege**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.035	10.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.035	10.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.035**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9817 Bau einer Sonnenuhr							
26 Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**31.05**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**31.05.01**	**Soziale Hilfen/Seniorenarbeit**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung, Dienstleistungen für Senioren

Auftrag

Bundes-, Landes- u. Ortsrecht

Zielgruppe

Senioren, Obdachlose, Asylbewerber, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände

Ziele

Unterstützung der Lebensqualität

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

1. Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung: Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, Betreuer, Sozialpsychatrischer Dienst, Nachbarn) - Ausstattung der Unterkünfte - Einmalige Leistungen - Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter - Mietverträge für angemieteten Wohnraum; 2. Seniorenarbeit: Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat - Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen - Soziale Beratungsleistungen; 3. Unterstützung freier Wohlfahrtsverbände und anderer sozialer Träger; 4. Sonstige soziale Angelegenheiten;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**31.05**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**31.05.01**	**Soziale Hilfen/Seniorenarbeit**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071	8.500	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**2.071**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.374	12.200	10.200	10.300	10.400	10.500
18 Transferaufwendungen	8.714	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.089**	**22.200**	**20.200**	**20.300**	**20.400**	**20.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-17.018**	**-13.700**	**-20.200**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.500**
22 außerordentliche Erträge	12.128	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	750	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**11.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-5.640**	**-13.700**	**-20.200**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.640	-13.700	-20.400	-20.500	-20.600	-20.700

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**31.05**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**31.05.01**	**Soziale Hilfen/Seniorenarbeit**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.198	8.500	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.198**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.374	12.200	10.200	0	10.300	10.400	10.500
15	Transferauszahlungen	9.663	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.038**	**22.200**	**20.200**	**0**	**20.300**	**20.400**	**20.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.839**	**-13.700**	**-20.200**	**0**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.839**	**-13.700**	**-20.200**	**0**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-5.839**	**-13.700**	**-20.200**	**0**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.500**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**36**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**36.01.01**	**Tagespflege**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

Vertrag mit dem Landkreis, Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien zur Förderung von Kindern in Tagespflege der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Jugendamtsbezirk des Landkreises Hildesheim

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Stadt; Tagespflegepersonen

Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagespflegestellen - Gewährung laufender Geldleistungen an die Tagespflegepersonen - Festsetzung eines Kostenbeitrages und die Heranziehung der Eltern - wirtschaftliche Jugendhilfe - Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**36**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**36.01.01**	**Tagespflege**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.500	135.000	155.000	140.000	140.000	140.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.615	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**167.115**	**165.000**	**187.800**	**172.800**	**172.800**	**172.800**
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.532	17.500	15.200	15.300	15.400	15.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.749	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 Abschreibungen	245	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**175.525**	**217.500**	**218.200**	**218.300**	**218.400**	**218.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-8.411**	**-52.500**	**-30.400**	**-45.500**	**-45.600**	**-45.700**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	545	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-8.956**	**-52.500**	**-30.400**	**-45.500**	**-45.600**	**-45.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.956	-52.500	-33.800	-48.900	-49.000	-49.100

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**36**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**36.01.01**	**Tagespflege**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.500	135.000	155.000	0	140.000	140.000	140.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.963	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.463**	**165.000**	**185.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.532	17.500	15.200	0	15.300	15.400	15.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	161.424	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.956**	**217.500**	**215.200**	**0**	**215.300**	**215.400**	**215.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.493**	**-52.500**	**-30.200**	**0**	**-45.300**	**-45.400**	**-45.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.960	5.000	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**27.960**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	29.341	5.000	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**29.341**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-9.874**	**-52.500**	**-30.200**	**0**	**-45.300**	**-45.400**	**-45.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-9.874**	**-52.500**	**-30.200**	**0**	**-45.300**	**-45.400**	**-45.500**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**36**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**36.01.01**	**Tagespflege**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
29 Aktivierbare Zuwendungen	29.341	5.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.341	5.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-29.341**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5001 erhaltene Investitionszuschüsse							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.960	5.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.960	5.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**27.960**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**36**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**36.02**	**Jugendarbeit**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**36.02.01**	**Jugendarbeit**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Stadt, Vereine und Verbände

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Stadt

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

- Ferienprogramm - Unterstützung der inhaltlichen Arbeit - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Jugendfahrten - offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten - besondere Veranstaltungen;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**36**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**36.02**	**Jugendarbeit**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**36.02.01**	**Jugendarbeit**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	359	1.000	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.716	13.200	9.000	9.000	9.000	9.000
6 privatrechtliche Entgelte	2.087	700	700	700	700	700
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**8.312**	**14.900**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
13 Aufwendungen für aktives Personal	115.346	102.900	109.000	110.100	111.200	112.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.897	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	769	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Transferaufwendungen	785	2.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	149	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**132.945**	**133.900**	**132.700**	**133.800**	**134.900**	**136.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-124.633**	**-119.000**	**-122.600**	**-123.700**	**-124.800**	**-125.900**
22 außerordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-124.633**	**-118.500**	**-122.600**	**-123.700**	**-124.800**	**-125.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62.900	62.900	62.900	62.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.633	-118.500	-185.500	-186.600	-187.700	-188.800

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**36**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**36.02**	**Jugendarbeit**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**36.02.01**	**Jugendarbeit**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	500	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.716	13.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5	privatrechtliche Entgelte	2.087	700	700	0	700	700	700
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.953**	**14.400**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	116.019	102.900	109.000	0	110.100	111.200	112.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	16.095	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	Transferauszahlungen	785	2.000	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.047**	**128.900**	**131.500**	**0**	**132.600**	**133.700**	**134.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.094**	**-114.500**	**-121.800**	**0**	**-122.900**	**-124.000**	**-125.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	774	3.800	4.500	0	1.000	1.000	1.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	500	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**774**	**4.300**	**4.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-774**	**-4.300**	**-4.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-125.867**	**-118.800**	**-126.300**	**0**	**-123.900**	**-125.000**	**-126.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-125.867**	**-118.800**	**-126.300**	**0**	**-123.900**	**-125.000**	**-126.100**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**36**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**36.02**	**Jugendarbeit**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**36.02.01**	**Jugendarbeit**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	500	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.700	1.500	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.700	1.500	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.700**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	774	2.100	3.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	774	2.100	3.000	0	1.000	1.000	1.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-774**	**-2.100**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**36**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**36.05**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**36.05.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Stadt; MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder, Kinder in Regelgruppen, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- und Ganztagsplätze) - integrative Gruppe - Mittagessen - Verwaltung der Einrichtungen - Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse - Gebührenermittlung/-festlegungen/-befreiungen - Kindergartenbeiräte/ -kuratorien - wirtschaftliche Jugendhilfe - Entwicklung neuer Betreuungskonzepte und Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen - Beratung der Eltern - Kindergartenbedarfsplan - Zusammenarbeit mit Landkreis als örtlicher Träger - Abrechnung mit den Trägern im Rahmen der Restbetragsfinanzierung - Statistiken - Satzung und Gebührenordnung;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**36**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**36.05**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**36.05.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.240	580.000	710.000	760.000	755.000	755.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.321	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.203	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.729	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
9 aktivierte Eigenleistungen	1.025	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**590.519**	**628.600**	**757.900**	**807.900**	**802.900**	**802.900**
13 Aufwendungen für aktives Personal	213.016	239.400	246.900	249.400	251.900	254.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.627	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	8.962	12.600	9.900	9.900	9.900	9.900
18 Transferaufwendungen	694.266	730.000	915.000	915.000	915.000	915.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.178	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**933.048**	**1.002.100**	**1.193.300**	**1.195.800**	**1.198.300**	**1.200.800**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-342.530**	**-373.500**	**-435.400**	**-387.900**	**-395.400**	**-397.900**
22 außerordentliche Erträge	2.990	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**2.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-339.540**	**-373.500**	**-435.400**	**-387.900**	**-395.400**	**-397.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	71.300	71.300	71.300	71.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.540	-373.500	-506.700	-459.200	-466.700	-469.200

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**36**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**36.05**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**36.05.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.197	580.000	710.000	0	760.000	755.000	755.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.852	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	privatrechtliche Entgelte	7.607	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593.656**	**626.600**	**756.600**	**0**	**806.600**	**801.600**	**801.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	214.361	239.400	246.900	0	249.400	251.900	254.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	9.879	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	Transferauszahlungen	693.559	730.000	915.000	0	915.000	915.000	915.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.833	9.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**924.632**	**989.500**	**1.183.400**	**0**	**1.185.900**	**1.188.400**	**1.190.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.977**	**-362.900**	**-426.800**	**0**	**-379.300**	**-386.800**	**-389.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.999	4.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.999**	**4.500**	**4.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.999**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-335.976**	**-367.400**	**-431.300**	**0**	**-381.300**	**-388.800**	**-391.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-335.976**	**-367.400**	**-431.300**	**0**	**-381.300**	**-388.800**	**-391.300**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**36**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Andreas Fromme
Produktgruppe	**36.05**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**zuständig:**	Andreas Fromme
Produkt	**36.05.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.999	4.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.999	4.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.999**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**42.01**	**Förderung des Sports**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**42.01.01**	**Förderung des Sports**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Förderung des Sports

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

Ziele

Förderung des Sports in der Stadt

Zuständigkeit

Claudia Richter

Leistungsauftrag

- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportlerehrung

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**42.01**	**Förderung des Sports**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**42.01.01**	**Förderung des Sports**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.800	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	636	500	500	500	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen	557	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**1.192**	**11.300**	**500**	**500**	**500**	**500**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	899	33.900	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.819**	**37.400**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-627**	**-26.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-717**	**-26.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	171.100	171.100	171.100	171.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-717	-26.100	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**42.01**	**Förderung des Sports**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**42.01.01**	**Förderung des Sports**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	636	500	500	0	500	500	500
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**636**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	1.010	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	Transferauszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.010**	**3.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-374**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.088	3.000	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.088**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.088**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.462**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-1.462**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**42.01**	**Förderung des Sports**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**42.01.01**	**Förderung des Sports**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.088	3.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.088	3.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.088**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**42.04**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**42.04.01**	**Freibad**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Auftrag

Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul- und Vereinssports

Zuständigkeit

Claudia Richter

Leistungsauftrag

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Bewirtschaftung - Angebot von besonderen Aktionen und Kursen

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**42.04**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**42.04.01**	**Freibad**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.454	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6 privatrechtliche Entgelte	148	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	5.000	2.000	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**19.602**	**24.000**	**29.000**	**29.000**	**26.000**	**24.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	88.966	92.500	97.900	98.900	100.000	101.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.542	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16 Abschreibungen	2.140	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**98.760**	**104.500**	**109.800**	**110.800**	**111.900**	**113.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-79.158**	**-80.500**	**-80.800**	**-81.800**	**-85.900**	**-89.000**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-79.158**	**-80.500**	**-80.800**	**-81.800**	**-85.900**	**-89.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	80.100	80.100	80.100	80.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.158	-80.500	-160.900	-161.900	-166.000	-169.100

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**42.04**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**42.04.01**	**Freibad**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.454	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5	privatrechtliche Entgelte	148	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.602**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	88.966	92.500	97.900	0	98.900	100.000	101.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	6.542	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.111	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.620**	**102.300**	**107.500**	**0**	**108.500**	**109.600**	**110.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.018**	**-78.300**	**-83.500**	**0**	**-84.500**	**-85.600**	**-86.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0	138.000	1.350.000	825.000	825.000	640.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.076	4.500	7.500	0	3.000	3.000	3.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.076**	**142.500**	**1.357.500**	**825.000**	**828.000**	**643.000**	**3.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.076**	**-142.500**	**-1.357.500**	**-825.000**	**-828.000**	**-643.000**	**-3.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-80.094**	**-220.800**	**-1.441.000**	**-825.000**	**-912.500**	**-728.600**	**-89.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-80.094**	**-220.800**	**-1.441.000**	**-825.000**	**-912.500**	**-728.600**	**-89.700**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**10**	**Fachbereich 1**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Claudia Richter
Produktgruppe	**42.04**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Claudia Richter
Produkt	**42.04.01**	**Freibad**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1018 Sanierung Freibad							
26 Baumaßnahmen	0	138.000	1.350.000	825.000	825.000	640.000	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	138.000	1.350.000	825.000	825.000	640.000	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-138.000**	**-1.350.000**	**-825.000**	**-825.000**	**-640.000**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.076	4.500	7.500	0	3.000	3.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.076	4.500	7.500	0	3.000	3.000	3.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.076**	**-4.500**	**-7.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt **20** **Fachbereich 2**

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.872	36.000	13.100	13.100	13.100	13.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	311.174	268.000	352.600	352.600	352.600	352.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	222.619	230.900	231.000	231.000	231.000	231.000
6 privatrechtliche Entgelte	112.141	122.700	104.600	104.600	104.600	104.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	7.700	3.400	3.400	3.400	3.400
9 aktivierte Eigenleistungen	65.285	66.000	19.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	27.638	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**821.156**	**738.300**	**730.700**	**726.700**	**726.700**	**726.700**
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.176.140	1.320.100	1.449.700	1.464.000	1.478.400	1.492.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.189	998.700	1.053.400	1.039.900	1.044.900	1.051.900
16 Abschreibungen	768.060	665.600	867.800	870.900	870.500	870.000
18 Transferaufwendungen	84.292	113.100	116.900	117.800	118.500	119.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	89.387	165.500	117.100	97.100	97.100	97.100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.131.069**	**3.263.000**	**3.604.900**	**3.589.700**	**3.609.400**	**3.631.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.309.912**	**-2.524.700**	**-2.874.200**	**-2.863.000**	**-2.882.700**	**-2.904.400**
22 außerordentliche Erträge	25.601	38.700	2.000	25.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	145.207	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-119.605**	**38.700**	**2.000**	**25.000**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.429.518**	**-2.486.000**	**-2.872.200**	**-2.838.000**	**-2.882.700**	**-2.904.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.097.600	2.097.600	2.097.600	2.097.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.309.200	1.309.200	1.309.200	1.309.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	788.400	788.400	788.400	788.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.429.518	-2.486.000	-2.083.800	-2.049.600	-2.094.300	-2.116.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt **20** **Fachbereich 2**

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.574	36.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	232.507	230.900	231.000	0	231.000	231.000	231.000
5	privatrechtliche Entgelte	114.899	122.700	104.600	0	104.600	104.600	104.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.452	7.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.949	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449.381**	**404.300**	**359.100**	**0**	**359.100**	**359.100**	**359.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.178.925	1.320.100	1.449.700	0	1.464.000	1.478.400	1.492.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	1.032.943	998.700	1.053.400	0	1.039.900	1.044.900	1.051.900
15	Transferauszahlungen	112.968	113.100	116.900	0	117.800	118.500	119.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.354	165.500	117.100	0	97.100	97.100	97.100
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.412.190**	**2.597.400**	**2.737.100**	**0**	**2.718.800**	**2.738.900**	**2.761.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.962.809**	**-2.193.100**	**-2.378.000**	**0**	**-2.359.700**	**-2.379.800**	**-2.402.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.786	1.644.500	1.237.500	0	662.500	660.000	660.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.357	115.000	330.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	250.227	75.000	12.000	0	35.000	10.000	10.000
23	sonstige Investionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**502.369**	**1.834.500**	**1.719.500**	**0**	**697.500**	**670.000**	**670.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42	840.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	429.305	3.300.000	1.384.000	0	995.000	990.000	990.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.620	148.100	218.500	0	17.300	17.300	17.300
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	88.900	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**463.967**	**4.288.100**	**1.701.400**	**0**	**1.022.300**	**1.017.300**	**1.017.300**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**38.402**	**-2.453.600**	**18.100**	**0**	**-324.800**	**-347.300**	**-347.300**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.924.406**	**-4.646.700**	**-2.359.900**	**0**	**-2.684.500**	**-2.727.100**	**-2.749.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-1.924.406**	**-4.646.700**	**-2.359.900**	**0**	**-2.684.500**	**-2.727.100**	**-2.749.300**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**11.01.09**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftrag

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

Ziele

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

Leistungsauftrag

Zielgruppe

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Zuständigkeit

Beate Freimann

Kundenorientierung

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**11.01.09**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation: Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle - Festlegung von Gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen - Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke - Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen - Verwaltung und Bestandspflege des Bestandsdatenbasis - IST-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung; 2. Entwurf und Bau von Hochbauten, einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen: Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Erstellung von Erergiepässen - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln; 3. Organisation der Gebäudeunterhaltung: Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements - Aufnahme von Gebäudemängeln - Wirtschaftliche Mängelbeseitigung - Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen - Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten - Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung; 4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden: a) Im Bereich der Eigenreinigung : Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes - Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren - Qualitätskontrolle - Erstellung von Reinigungsplänen - Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten - Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften; b) Im Bereich der Fremdreinigung: Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen - Qualitätskontrolle - Berichterstellung; 5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen: Versorgung der NutzerInnen mit Energie - Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz - Maßnahmenplanung zur Kostensenkung - Abschluss von Energie- und Contractingverträgen - Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle - Erstellung eines Energieberichtes; 6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern - Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung - Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung; 7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen: Bearbeitung von Wohnungsanträgen - Bewerberauswahl - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen - Mietfestsetzung für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen - Mietberechnungen - Betriebs- bzw. Mietnebenkosten abrechnungen - Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter - Abmahnungs- und Kündigungsschreiben - Räumungs- und Zahlungsklagen - Bearbeitung von Widersprüchen - Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel - Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung; 8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken: a) Eigene Grundstücke: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen - Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke - Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe - Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung - Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben - Verkauf, Tausch von Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung - Sportflächenmanagement in

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**11.01.09**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Zusammenarbeit mit den Sportvereinen; b) Fremde Grundstücke: Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen - Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben - Erwerb von Grundvermögen;

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**11.01.09**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	38.567	3.000	39.700	39.700	39.700	39.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.596	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6 privatrechtliche Entgelte	92.026	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	5.300	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**165.190**	**131.600**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	234.994	252.600	271.600	274.300	277.000	279.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.881	477.700	524.900	501.400	501.400	501.400
16 Abschreibungen	144.202	19.600	137.200	137.200	137.300	137.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.412	41.500	25.000	10.000	10.000	10.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**867.488**	**791.400**	**958.700**	**922.900**	**925.700**	**928.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-702.298**	**-659.800**	**-795.700**	**-759.900**	**-762.700**	**-765.400**
22 außerordentliche Erträge	9.810	36.700	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	99.679	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-89.869**	**36.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-792.167**	**-623.100**	**-795.700**	**-759.900**	**-762.700**	**-765.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.272.300	1.272.300	1.272.300	1.272.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	564.700	564.700	564.700	564.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	707.600	707.600	707.600	707.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-792.167	-623.100	-88.100	-52.300	-55.100	-57.800

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**11.01.09**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.150	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
5	privatrechtliche Entgelte	92.380	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.530**	**123.300**	**123.300**	**0**	**123.300**	**123.300**	**123.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	234.994	252.600	271.600	0	274.300	277.000	279.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	491.094	477.700	524.900	0	501.400	501.400	501.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.412	41.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737.500**	**771.800**	**821.500**	**0**	**785.700**	**788.400**	**791.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-610.970**	**-648.500**	**-698.200**	**0**	**-662.400**	**-665.100**	**-667.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.394	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	248.527	73.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**304.921**	**73.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42	840.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	72.774	0	5.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.363	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**84.180**	**855.000**	**27.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**220.741**	**-782.000**	**-17.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-390.229**	**-1.430.500**	**-715.200**	**0**	**-674.400**	**-677.100**	**-679.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-390.229**	**-1.430.500**	**-715.200**	**0**	**-674.400**	**-677.100**	**-679.800**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**11.01.09**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1003 Schule an der Linde Mehle Fliesengang							
26 Baumaßnahmen	555	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	555	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 AWO-Kindergarten Anbau							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.394	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.394	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	22.581	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.581	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**8.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010 Bürgertreff							
26 Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1018							
26 Baumaßnahmen	8.092	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.092	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1029 Mehrzweckhalle Mehle							
26 Baumaßnahmen	84	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2000 unbebaute Grundstücke							
21 Veräußerung von Sachvermögen	248.527	73.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	248.527	73.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42	840.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42	840.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**248.485**	**-767.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.426	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.426	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**11.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**11.01.09**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8.426**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
9813 Ballfangzaun Sportplatz Wülfingen							
26 Baumaßnahmen	16.463	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.463	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-16.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9815 Ballfangzaun Sportplatz Mehle							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Daniel Symolka
Produktgruppe	**12.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Daniel Symolka
Produkt	**12.02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Bundes- Landes und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Leistungsauftrag

1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen: Veranstaltungen - Immissionsschutz - Überwachung und Einhaltung der Satzungen und Verordnungen - Gefahrtiere - Seuchenbekämpfung - Feiertagsruhe/ Ladenöffnungszeiten - Infektionsschutz/Tierseuchenschutz - Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Nichtraucherschutz - Vergabe und Festsetzung von Hausnummern - Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz; 2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere 3. Jagd- und Fischereiangelegenheiten 4. Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten (Einweisung) 5. Gewerbe- /Marktangelegenheiten 6. Gaststättenangelegenheiten 7. Verkehrsangelegenheiten 8. Umweltangelegenheiten 9. Schiedsamtswesen/Schöffen

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Daniel Symolka
Produktgruppe	**12.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Daniel Symolka
Produkt	**12.02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.853	7.300	8.400	8.400	8.400	8.400
6 privatrechtliche Entgelte	2.472	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge	5.937	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**16.262**	**15.900**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.239	27.600	28.000	28.200	28.400	28.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 Abschreibungen	92	2.100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	4.030	5.000	8.800	9.700	10.400	11.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	323	500	700	700	700	700
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.859**	**43.700**	**46.100**	**47.200**	**48.100**	**49.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-14.597**	**-27.800**	**-29.100**	**-30.200**	**-31.100**	**-32.000**
22 außerordentliche Erträge	366	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-14.232**	**-27.800**	**-29.100**	**-30.200**	**-31.100**	**-32.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.232	-27.800	-50.100	-51.200	-52.100	-53.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Daniel Symolka
Produktgruppe	**12.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Daniel Symolka
Produkt	**12.02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.138	7.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
5	privatrechtliche Entgelte	3.504	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.949	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.591**	**15.900**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	22.976	27.600	28.000	0	28.200	28.400	28.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	4.257	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15	Transferauszahlungen	4.030	5.000	8.800	0	9.700	10.400	11.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323	500	700	0	700	700	700
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.586**	**41.600**	**46.000**	**0**	**47.100**	**48.000**	**48.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.995**	**-25.700**	**-29.000**	**0**	**-30.100**	**-31.000**	**-31.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-13.995**	**-25.700**	**-29.000**	**0**	**-30.100**	**-31.000**	**-31.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-13.995**	**-25.700**	**-29.000**	**0**	**-30.100**	**-31.000**	**-31.900**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Daniel Symolka
Produktgruppe	**12.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Daniel Symolka
Produkt	**12.02.02**	**Meldewesen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoch-wertiger Bürgerservice

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Leistungsauftrag

- Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters - Datenübermittlung an Dritte - Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften - Ausweis- und Passwesen - Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen - sonstiger Bürgerservice;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Daniel Symolka
Produktgruppe	**12.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Daniel Symolka
Produkt	**12.02.02**	**Meldewesen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.995	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**45.995**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.911	110.500	114.600	115.800	117.000	118.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.690	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**142.601**	**148.600**	**152.700**	**153.900**	**155.100**	**156.300**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-96.606**	**-98.600**	**-102.700**	**-103.900**	**-105.100**	**-106.300**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-96.606**	**-98.600**	**-102.700**	**-103.900**	**-105.100**	**-106.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	800	800	800	800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-800	-800	-800	-800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.606	-98.600	-103.500	-104.700	-105.900	-107.100

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Daniel Symolka
Produktgruppe	**12.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Daniel Symolka
Produkt	**12.02.02**	**Meldewesen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.049	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.049**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	106.911	110.500	114.600	0	115.800	117.000	118.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	487	100	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.486	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.884**	**148.600**	**152.700**	**0**	**153.900**	**155.100**	**156.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.835**	**-98.600**	**-102.700**	**0**	**-103.900**	**-105.100**	**-106.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-93.835**	**-98.600**	**-102.700**	**0**	**-103.900**	**-105.100**	**-106.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-93.835**	**-98.600**	**-102.700**	**0**	**-103.900**	**-105.100**	**-106.300**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Daniel Symolka
Produktgruppe	**12.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Daniel Symolka
Produkt	**12.02.03**	**Standesamt**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftrag

Bundes- und Landesrecht; internationales Recht

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller

Ziele

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Leistungsauftrag

- Beurkundung von Personenstandsfällen - Fortführung der Personenstandsbücher - Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften - Namschsrechtliche Angelegenheiten - Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen - Führen der Testamentskartei - Kirchenaustritte - Auskünfte an Berechtigte erteilen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Daniel Symolka
Produktgruppe	**12.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Daniel Symolka
Produkt	**12.02.03**	**Standesamt**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.470	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	448	700	700	700	700	700
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**9.918**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.411	32.400	33.900	34.300	34.700	35.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	700	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	125	200	200	200	200	200
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.937**	**33.300**	**34.800**	**35.200**	**35.600**	**36.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-21.019**	**-24.600**	**-26.100**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-21.019**	**-24.600**	**-26.100**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-300	-300	-300	-300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.019	-24.600	-26.400	-26.800	-27.200	-27.600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Daniel Symolka
Produktgruppe	**12.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Daniel Symolka
Produkt	**12.02.03**	**Standesamt**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.304	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	privatrechtliche Entgelte	0	700	700	0	700	700	700
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.304**	**8.700**	**8.700**	**0**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	30.411	32.400	33.900	0	34.300	34.700	35.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	400	700	700	0	700	700	700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125	200	200	0	200	200	200
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.937**	**33.300**	**34.800**	**0**	**35.200**	**35.600**	**36.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.632**	**-24.600**	**-26.100**	**0**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-20.632**	**-24.600**	**-26.100**	**0**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-20.632**	**-24.600**	**-26.100**	**0**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Daniel Symolka
Produktgruppe	**12.06**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Daniel Symolka
Produkt	**12.06.01**	**Brandschutz**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Brand-, Katastrophen- und Hochwasserschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Auftrag

Bundes- Landes und Ortsrecht

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Leistungsauftrag

1. Brandschutz: Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung - Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr 2. Hochwasserschutz: Koordinierung von Hochwassereinsätzen 3. Katastrophenschutz: Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Daniel Symolka
Produktgruppe	**12.06**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Daniel Symolka
Produkt	**12.06.01**	**Brandschutz**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.212	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.645	18.300	17.600	17.600	17.600	17.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.177	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	400	100	100	100	100
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**46.035**	**50.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.687	24.000	23.100	23.300	23.500	23.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.644	64.000	75.500	64.500	64.500	64.500
16 Abschreibungen	46.935	54.700	40.300	40.300	40.300	40.300
18 Transferaufwendungen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.282	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**152.947**	**179.500**	**175.800**	**165.000**	**165.200**	**165.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-106.913**	**-129.500**	**-126.800**	**-116.000**	**-116.200**	**-116.400**
22 außerordentliche Erträge	5.702	2.000	2.000	25.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**5.702**	**2.000**	**2.000**	**25.000**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-101.210**	**-127.500**	**-124.800**	**-91.000**	**-116.200**	**-116.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	63.100	63.100	63.100	63.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.210	-127.500	-187.900	-154.100	-179.300	-179.500

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Daniel Symolka
Produktgruppe	**12.06**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Daniel Symolka
Produkt	**12.06.01**	**Brandschutz**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.915	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.287	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
5 privatrechtliche Entgelte	0	400	100	0	100	100	100
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.201**	**31.700**	**31.400**	**0**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.687	24.000	23.100	0	23.300	23.500	23.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	51.385	64.000	75.500	0	64.500	64.500	64.500
15 Transferauszahlungen	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.937	23.400	23.500	0	23.500	23.500	23.500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.409**	**124.800**	**135.500**	**0**	**124.700**	**124.900**	**125.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.208**	**-93.100**	**-104.100**	**0**	**-93.300**	**-93.500**	**-93.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	55.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	25.000	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**57.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	20.000	2.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.142	79.000	201.000	0	1.000	1.000	1.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.142**	**99.000**	**203.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.142**	**-97.000**	**-146.000**	**0**	**24.000**	**-1.000**	**-1.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-74.350**	**-190.100**	**-250.100**	**0**	**-69.300**	**-94.500**	**-94.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-74.350**	**-190.100**	**-250.100**	**0**	**-69.300**	**-94.500**	**-94.700**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Daniel Symolka
Produktgruppe	**12.06**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Daniel Symolka
Produkt	**12.06.01**	**Brandschutz**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1012 Feuerwehrgerätehaus Mehle							
26 Baumaßnahmen	0	20.000	2.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	2.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4006 Feuerwehrfahrzeug TSF Sehlde							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	78.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	78.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4007 Feuerwehrfahrzeug TLF Mehle							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	55.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	55.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	200.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	25.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	25.000	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.142	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.142	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.142**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**51.01.01**	**Bauleitplanung und Stadtentwicklung**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Maßnahmen die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind

Auftrag

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

Zielgruppe

Die Allgemeinheit, insbesondere BürgerInnen, die politischen Gremien und Träger der öffentlichen Belange

Ziele

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

1. Stadtentwicklung: Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-) Planungen (ISEK) - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen - Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren 2. Bauleitplanung: Vorbereitende Bauleitplanung, Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes - Verbindliche Bauleitplanung, Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen 3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen: Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne - Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln - Sanierungskoordination;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**51.01.01**	**Bauleitplanung und Stadtentwicklung**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.625	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	26.205	45.700	17.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	21.701	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**49.532**	**51.700**	**18.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
13 Aufwendungen für aktives Personal	100.863	147.800	156.300	157.800	159.300	160.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.394	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.326	33.000	15.900	10.900	10.900	10.900
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**114.583**	**205.800**	**182.200**	**178.700**	**180.200**	**181.700**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-65.051**	**-154.100**	**-163.500**	**-162.000**	**-163.500**	**-165.000**
22 außerordentliche Erträge	8.024	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.966	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**6.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-58.994**	**-154.100**	**-163.500**	**-162.000**	**-163.500**	**-165.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-300	-300	-300	-300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.994	-154.100	-163.800	-162.300	-163.800	-165.300

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**51.01.01**	**Bauleitplanung und Stadtentwicklung**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.024	4.300	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.024**	**4.400**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	103.911	147.800	156.300	0	157.800	159.300	160.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	6.434	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.292	33.000	15.900	0	10.900	10.900	10.900
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.638**	**205.800**	**182.200**	**0**	**178.700**	**180.200**	**181.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.614**	**-201.400**	**-182.100**	**0**	**-178.600**	**-180.100**	**-181.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.008	664.000	662.000	0	662.500	660.000	660.000
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**38.008**	**664.000**	**662.000**	**0**	**662.500**	**660.000**	**660.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	153.866	998.000	994.000	0	995.000	990.000	990.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**153.866**	**998.000**	**994.000**	**0**	**995.000**	**990.000**	**990.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-115.858**	**-334.000**	**-332.000**	**0**	**-332.500**	**-330.000**	**-330.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-226.472**	**-535.400**	**-514.100**	**0**	**-511.100**	**-510.100**	**-511.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-226.472**	**-535.400**	**-514.100**	**0**	**-511.100**	**-510.100**	**-511.600**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**51.01.01**	**Bauleitplanung und Stadtentwicklung**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3740 Dorferneuerung Wülfingen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.008	4.000	2.000	0	2.500	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.008	4.000	2.000	0	2.500	0	0
26 Baumaßnahmen	38.866	8.000	4.000	0	5.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.866	8.000	4.000	0	5.000	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-17.858**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**
3741 Städtebauförderung							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.000	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.000	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
26 Baumaßnahmen	115.000	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.000	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-98.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**52.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**52.01.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben;

Auftrag

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

Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Leistungsauftrag

Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben - Bodenverkehrsgenehmigungen - Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern - Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung) - Allgemeine Kataster- und Vermessungsangelegenheiten;

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und BürgerInnen der Stadt, Vorhabenträger

Zuständigkeit

Beate Freimann

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**52.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**52.01.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

	Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.312**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.634	11.600	12.200	12.300	12.400	12.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.634**	**11.600**	**12.200**	**12.300**	**12.400**	**12.500**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-9.322**	**-9.600**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-9.322**	**-9.600**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	400	400	400
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.322	-9.600	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**52.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**52.01.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.239	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.239**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.634	11.600	12.200	0	12.300	12.400	12.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.634**	**11.600**	**12.200**	**0**	**12.300**	**12.400**	**12.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.395**	**-9.600**	**-10.200**	**0**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-9.395**	**-9.600**	**-10.200**	**0**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-9.395**	**-9.600**	**-10.200**	**0**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.01**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.01.01**	**Gemeindestraßen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle NutzerInnen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßen- und Brückenkontrolle - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führen des Straßen- und Brückenkatasters - Führen des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.01**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.01.01**	**Gemeindestraßen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.950	20.100	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	168.156	163.200	209.400	209.400	209.400	209.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.078	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
6 privatrechtliche Entgelte	5.363	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 aktivierte Eigenleistungen	3.178	14.100	2.000	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**219.725**	**209.300**	**222.800**	**220.800**	**220.800**	**220.800**
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.282	37.600	39.900	40.300	40.700	41.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.947	210.000	228.500	252.500	257.500	262.500
16 Abschreibungen	372.995	371.900	488.800	492.400	492.400	492.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.155	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**693.379**	**644.500**	**767.200**	**795.200**	**800.600**	**806.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-473.653**	**-435.200**	**-544.400**	**-574.400**	**-579.800**	**-585.200**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	16.492	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-16.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-490.145**	**-435.200**	**-544.400**	**-574.400**	**-579.800**	**-585.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	138.100	138.100	138.100	138.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.145	-435.200	-682.500	-712.500	-717.900	-723.300

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.01**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.01.01**	**Gemeindestraßen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.950	20.100	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.475	9.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
5	privatrechtliche Entgelte	7.184	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.610**	**32.000**	**11.400**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	30.282	37.600	39.900	0	40.300	40.700	41.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	297.401	210.000	228.500	0	252.500	257.500	262.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.155	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.838**	**272.600**	**278.400**	**0**	**302.800**	**308.200**	**313.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-283.228**	**-240.600**	**-267.000**	**0**	**-291.400**	**-296.800**	**-302.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	980.500	520.500	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.357	115.000	330.000	0	0	0	0
23	sonstige Investionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**52.357**	**1.095.500**	**990.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	13.058	2.282.000	378.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.413	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	88.900	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.471**	**2.284.000**	**467.900**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**32.886**	**-1.188.500**	**522.600**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-250.342**	**-1.429.100**	**255.600**	**0**	**-292.400**	**-297.800**	**-303.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-250.342**	**-1.429.100**	**255.600**	**0**	**-292.400**	**-297.800**	**-303.200**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.01**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.01.01**	**Gemeindestraßen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3005 Albert-Einstein-Str.							
26 Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3012 Am Schmiedekamp Straßenbau							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3090 Straßenbau Löwentorstraße (Städtebauförderung)							
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3098 Mühlenstr. Straßenbau							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3136 Sophienstr.							
26 Baumaßnahmen	0	63.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	63.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3173 Erschließung Gewerbegebiet Mühlenfeld II							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	530.900	340.500	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	530.900	340.500	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	9.815	925.500	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	88.900	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.815	925.500	88.900	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.815**	**-394.600**	**251.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
3174 Rundbogenbrücke Heilswannenweg							
26 Baumaßnahmen	0	117.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	117.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3175 Sanierung Riehebrücke 1.18							
26 Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.01**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.01.01**	**Gemeindestraßen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3301 Alfelder Str. Straßenbau							
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3304 Alte Poststr.							
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3310 Bruchstraße Straßenbau							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.052	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.052	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**47.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3421 Unter dem Park Straßenbau							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.305	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.305	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**5.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3502 An der Beeke							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	201.600	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	201.600	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	480.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	480.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-278.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3701 Am Schierkamp (Teilstück Leinestr.bis Spielplatz)							
L:\Schurmann\Dokumentvorlagen mpsNF\Teilstück_Schierkamp_3701.PDF							
26 Baumaßnahmen	3.243	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.243	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3711 Im Teiche Straßenbau							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	78.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	78.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3725 Straßenbau Neue Straße (DE)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	248.000	180.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	137.000	0	0	0	0
23 sonstige Investionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	248.000	457.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.01**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.01.01**	**Gemeindestraßen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Baumaßnahmen	0	576.500	250.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	576.500	250.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-328.500**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.413	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.413	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.413**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.05**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.05.01**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Stadt liegen; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzer

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung - Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.05**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.05.01**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	96	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.690	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6 privatrechtliche Entgelte	262	900	300	300	300	300
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**66.049**	**67.000**	**66.400**	**66.400**	**66.400**	**66.400**
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.817	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.091	131.500	115.000	121.000	121.000	123.000
16 Abschreibungen	42.218	41.800	41.200	40.700	40.200	39.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**161.126**	**179.400**	**162.700**	**168.200**	**167.700**	**169.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-95.077**	**-112.400**	**-96.300**	**-101.800**	**-101.300**	**-102.800**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	424	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-95.502**	**-112.400**	**-96.300**	**-101.800**	**-101.300**	**-102.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	96.800	96.800	96.800	96.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.502	-112.400	-193.100	-198.600	-198.100	-199.600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.05**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.05.01**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.219	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5	privatrechtliche Entgelte	262	900	300	0	300	300	300
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.481**	**66.900**	**66.300**	**0**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.817	5.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	104.633	131.500	115.000	0	121.000	121.000	123.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	298	300	300	0	300	300	300
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.747**	**137.600**	**121.500**	**0**	**127.500**	**127.500**	**129.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.266**	**-70.700**	**-55.200**	**0**	**-61.200**	**-61.200**	**-63.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	631	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-44.896**	**-70.700**	**-55.200**	**0**	**-61.200**	**-61.200**	**-63.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-44.896**	**-70.700**	**-55.200**	**0**	**-61.200**	**-61.200**	**-63.200**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.06**	**Parkplätze**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.06.01**	**Parkplätze**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkplätzen

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle NutzerInnen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkplätzen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßenkontrolle - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.06**	**Parkplätze**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.06.01**	**Parkplätze**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	39.752	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**44.792**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
16 Abschreibungen	51.017	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.017**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-6.225**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-6.225**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.225	-6.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.06**	**Parkplätze**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.06.01**	**Parkplätze**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.040	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.040**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.040**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**5.040**	**4.700**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**5.040**	**4.700**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.06**	**Parkplätze**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.06.01**	**Parkplätze**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.07**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.07.01**	**ÖPNV**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Stadtgebiet in fremder Trägerschaft

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle NutzerInnen

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.07**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.07.01**	**ÖPNV**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**54.07**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**54.07.01**	**ÖPNV**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliche Grünanlagen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Gliederung und Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle NutzerInnen

Ziele

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

Mitwirkung bei Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünanlagen und deren Unterhaltung - Unterhaltung der Kompensationsflächen;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliche Grünanlagen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.755	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
9 aktivierte Eigenleistungen	35.901	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**41.657**	**3.500**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.646	8.800	9.100	9.200	9.300	9.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen	14.013	21.100	14.700	14.700	14.700	14.700
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**36.109**	**45.900**	**38.800**	**38.900**	**39.000**	**39.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**5.548**	**-42.400**	**-32.900**	**-33.000**	**-33.100**	**-33.200**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**5.548**	**-42.400**	**-32.900**	**-33.000**	**-33.100**	**-33.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	321.100	321.100	321.100	321.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-321.100	-321.100	-321.100	-321.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.548	-42.400	-354.000	-354.100	-354.200	-354.300

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliche Grünanlagen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.646	8.800	9.100	0	9.200	9.300	9.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	13.878	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.524**	**24.800**	**24.100**	**0**	**24.200**	**24.300**	**24.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.524**	**-24.800**	**-24.100**	**0**	**-24.200**	**-24.300**	**-24.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.384	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**105.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	189.607	0	5.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	800	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**189.607**	**800**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-84.223**	**-800**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-106.747**	**-25.600**	**-29.100**	**0**	**-24.200**	**-24.300**	**-24.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-106.747**	**-25.600**	**-29.100**	**0**	**-24.200**	**-24.300**	**-24.400**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliche Grünanlagen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Rast & Bike-Anlage							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.417	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.417	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	162.102	0	5.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.102	0	5.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-100.685**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3162 Leine-Heide-Radweg							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.967	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.967	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	27.505	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.505	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**16.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	800	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**55.02**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**55.02.01**	**Öffentliche Gewässer**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und deren Anlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt

Ziele

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

Mitwirkung bei Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer - Gewässerschau - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers - Mitwirkung beim Hochwasserschutz;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**55.02**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**55.02.01**	**Öffentliche Gewässer**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	36.151	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9 aktivierte Eigenleistungen	0	900	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**39.579**	**40.400**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.658	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.454	4.000	14.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	51.748	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
18 Transferaufwendungen	52.762	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.748	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**120.371**	**141.600**	**152.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-80.792**	**-101.200**	**-112.500**	**-103.500**	**-103.500**	**-103.500**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	26.645	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-26.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-107.437**	**-101.200**	**-112.500**	**-103.500**	**-103.500**	**-103.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.437	-101.200	-119.600	-110.600	-110.600	-110.600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**55.02**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**55.02.01**	**Öffentliche Gewässer**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.428**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.658	5.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	3.967	4.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
15	Transferauszahlungen	79.407	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.032**	**89.800**	**100.200**	**0**	**91.200**	**91.200**	**91.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.604**	**-86.400**	**-96.800**	**0**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-85.604**	**-86.400**	**-96.800**	**0**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-85.604**	**-86.400**	**-96.800**	**0**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**55.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**55.03.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherstellung von Begräbnisplätzen

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen

Ziele

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und -gebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen) - Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Kontrolle der Gräber, Grabsteine und Wege - Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation und Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler - Pflege des Friedhofskatasters - Zusammenarbeit mit anderen Trägern des Friedhofs- und Bestattungswesens;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**55.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**55.03.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.727	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.727**	**26.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.488	8.800	9.100	9.200	9.300	9.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
16	Abschreibungen	274	800	300	300	300	300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.278**	**14.400**	**13.700**	**13.800**	**13.900**	**14.000**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**5.449**	**11.600**	**11.800**	**11.700**	**11.600**	**11.500**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**5.449**	**11.600**	**11.800**	**11.700**	**11.600**	**11.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	46.500	46.500	46.500	46.500
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.449	11.600	-34.700	-34.800	-34.900	-35.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**55.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**55.03.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.387	26.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.387**	**26.000**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.488	8.800	9.100	0	9.200	9.300	9.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	5.944	4.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.433**	**13.600**	**13.400**	**0**	**13.500**	**13.600**	**13.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.954**	**12.400**	**12.100**	**0**	**12.000**	**11.900**	**11.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500	300	0	300	300	300
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**5.954**	**11.900**	**11.800**	**0**	**11.700**	**11.600**	**11.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**5.954**	**11.900**	**11.800**	**0**	**11.700**	**11.600**	**11.500**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**55.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**55.03.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500	300	0	300	300	300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	300	0	300	300	300
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**55.05**	**Land- und Forstwirtschaft**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**55.05.01**	**Land- und Forstwirtschaft**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Leistungsauftrag

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Wege- und Brückenkatasters - Führung des Wegebestandsverzeichnisses - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Vertretung der Gemeinde bei Realverbänden oder ähnlichem;

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

Alle berechtigten Nutzer

Zuständigkeit

Beate Freimann

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**55.05**	**Land- und Forstwirtschaft**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**55.05.01**	**Land- und Forstwirtschaft**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.426	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte	11.176	26.200	10.000	10.000	10.000	10.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**13.602**	**28.600**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.511	9.400	10.100	10.200	10.300	10.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.279	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.891**	**29.000**	**29.200**	**29.300**	**29.400**	**29.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-11.289**	**-400**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-11.289**	**-400**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.289	-400	-17.800	-17.900	-18.000	-18.100

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**55.05**	**Land- und Forstwirtschaft**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**55.05.01**	**Land- und Forstwirtschaft**		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	11.176	26.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.176**	**26.200**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.511	9.400	10.100	0	10.200	10.300	10.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen	16.131	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.279	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.921**	**29.000**	**29.200**	**0**	**29.300**	**29.400**	**29.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.745**	**-2.800**	**-19.200**	**0**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-15.745**	**-2.800**	**-19.200**	**0**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-15.745**	**-2.800**	**-19.200**	**0**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.500**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**57.03**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**57.03.01**	**Bauhof**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Auftrag

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Alle Produktverantwortliche der Verwaltung

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen; Hohe Kostendeckung

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen - Friedhofspflege - Sportplatzpflege - Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten - Unterhaltung der Verkehrsflächen - Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen - Straßenreinigung - Winterdienst - Gebäudeunterhaltung - Abwasserbeseitigung - Sonstige Leistungen;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**57.03**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**57.03.01**	**Bauhof**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.709	2.800	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.682	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	393	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**40.784**	**8.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	581.998	637.400	729.400	736.700	744.100	751.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.238	54.900	55.900	55.900	55.900	55.900
16 Abschreibungen	44.568	50.800	42.400	42.400	42.400	42.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47	200	100	100	100	100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**678.850**	**743.300**	**827.800**	**835.100**	**842.500**	**850.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-638.066**	**-734.500**	**-822.800**	**-830.100**	**-837.500**	**-845.000**
22 außerordentliche Erträge	1.699	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**1.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-636.367**	**-734.500**	**-822.800**	**-830.100**	**-837.500**	**-845.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	825.300	825.300	825.300	825.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.100	38.100	38.100	38.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	787.200	787.200	787.200	787.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.367	-734.500	-35.600	-42.900	-50.300	-57.800

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**57.03**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**57.03.01**	**Bauhof**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

	Teilfinanzhaushalt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.709	2.800	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.220	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte	393	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.322**	**8.800**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	581.998	637.400	729.400	0	736.700	744.100	751.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	53.063	54.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47	200	100	0	100	100	100
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**635.108**	**692.500**	**785.400**	**0**	**792.700**	**800.100**	**807.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-589.786**	**-683.700**	**-780.400**	**0**	**-787.700**	**-795.100**	**-802.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.700	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.071	50.500	4.200	0	3.000	3.000	3.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.071**	**50.500**	**4.200**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-13.371**	**-50.500**	**-4.200**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-603.157**	**-734.200**	**-784.600**	**0**	**-790.700**	**-798.100**	**-805.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-603.157**	**-734.200**	**-784.600**	**0**	**-790.700**	**-798.100**	**-805.600**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	**20**	**Fachbereich 2**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	Beate Freimann
Produktgruppe	**57.03**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Beate Freimann
Produkt	**57.03.01**	**Bauhof**		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzhaushalt B	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4108 Minibagger							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.700	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.372	1.000	2.700	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.372	1.000	2.700	0	1.000	1.000	1.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.372**	**-1.000**	**-2.700**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
9814 Heckenschneider Anbaugerät							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.699	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.699	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9816 Erwerb einer Vibrationswalze							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.500	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.500	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2014

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR
01 Bürgermeister	9.543.100	5.197.300	4.345.800	0	0	0
10 Fachbereich 1	1.176.100	3.546.300	-2.370.200	500	0	500
20 Fachbereich 2	2.828.300	4.914.100	-2.085.800	2.000	0	2.000
Teilergebnishaushalte zusammen	**13.547.500**	**13.657.700**	**-110.200**	**2.500**	**0**	**2.500**

Doppischer Budgetplan 2014

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz.a.lfd.VwTätigk. EUR	Ausz.a.lfd.VwTätigk. EUR	Saldo a.lfd.VwTätigk. EUR	Einz.a.InvestTätigk. EUR	Ausz.a.InvestTätigk. EUR	Saldo a.InvestTätigk. EUR
01 Bürgermeister	9.320.700	4.981.400	4.339.300	0	0	0
10 Fachbereich 1	1.072.500	2.731.000	-1.658.500	0	1.410.000	-1.410.000
20 Fachbereich 2	359.100	2.737.100	-2.378.000	1.719.500	1.701.400	18.100
Teilfinanzhaushalte zusammen	**10.752.300**	**10.449.500**	**302.800**	**1.719.500**	**3.111.400**	**-1.391.900**

Stellenplan 2014

Beamte	4 Stellen
tariflich Beschäftigte	48,46 Stellen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	A 15	1	1	1	-	-	
..	..	..						
Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)								
1.	Stadtamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	
2.	Stadtamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
3	Stadtoberinspektorin	A 10	1	1	1	0	0	
..	..	..						
		insgesamt	4	4	4	0	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§§ 130 Abs. 1,136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

Fehlmeldung

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
Fehlmeldung							
insgesamt	Beschäftigte/r						

Stellenübersichten **Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (ehem. geh. Dienst)					Erläuterungen
		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
01	**Bürgermeister**								
11.01.01	Verwaltungssteuerung	1,00							
10	**Fachbereich 1**								
11	**Innere Verwaltung**								
11.01.03	Gemeindeorgane					0,20			
11.01.04	Organisation, Personal u. Öffentlichkeitsarbeit				1,00				
11.01.06	Zentrale Dienste					0,20			
12	**Sicherheit und Ordnung**								
12.01.01	Wahlen und Statistik					0,10			
21	**Schulträgeraufgaben**								
21.01.01	Grundschulen					0,20			
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**								
36.02.01	Jugendarbeit					0,10			
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,20			
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**								
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung						0,60		
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**								
51.01.01	Gemeindestraßen						0,40		
	Gesamt	1	0	0	1	1	1	0	4

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-Jahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2013 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	1	1	1	0	
2.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1	1	0	1	
3.	Beschäftigte/r Verwaltung	E10	1	1	1	0	1,0 z.Zt. E 8
5.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9	5,54	7,08	6,08	1	0,54 k.w. ab 01.04.15
6.	Techniker	E 9	1	1	1	0	
7.	Bauhofleiter	E 8	1	1	1	0	
8.	Gärtnermeister	E 8	1	1	1	0	
9.	Schwimmmeister	E 8	1	1	1	0	
10.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	4,68	3,68	3,68	0	
11.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	3	4	4	0	
12.	Beschäftigte/r Bauhof	E 6	3	3	3	0	
13.	Schulsekretärin	E 5	0,91	0,91	0,91	0	
14.	Hausmeister	E 5	1	1	1	0	
15.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	2,29	1,29	1,29	0	
16.	Schwimmmeistergehilfe/ -in	E 5	1	1	1	0	
17.	Beschäftigte/r Bauhof	E 5	7	6	6	0	2,0 z.Zt. E 4
18.	Busfahrer/in	E 5	0,51	0,51	0,51	0	
19.	Beschäftigte/r Bauhof	E 3	1	1	1	0	z.Zt. NN
20.	Beschäftigte/r Freibad	E 3	0,51	0,51	0,51	0	Saison
21.	Raumpflegerin	E 2	4,01	4,01	4,01	0	0,46 Saison
22.	Kassiererin	E 2	1,54	1,54	1,54	0	Saison
23.	Erzieherin	S 10	1	1	1	0	
24.	Jugendpflegerin	S 8	1	1	1	0	
25.	Erzieher/in	S 6	2,54	2,51	2,49	0,02	
26.	Kinderpflegerin	S 4	0,76	0,76	0,76	0	
27.	Kinderpflegerin	S 3	0,17	0,17	0,17	0	
		insgesamt	48,46	47,97	45,95	2,02	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	1	
2.	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1	1	
3.	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	0	0	

Stellenübersichten **Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	TV SuE S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	Erläuterungen
01	**Bürgermeister/ Stabsstelle**																							
11	**Innere Verwaltung**																							
11.01.01	Verwaltungssteuerung																							
11.01.02	Personalrat																							
11.01.07	Finanzverwaltung		1,00																					
11.01.08	Finanzbuchhaltung				1,60			1,00																
11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte																							
53	**Ver- und Entsorgung**																							
53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)																							
53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)																							
53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)																							
57	**Wirtschaft und Tourismus**																							
57.01.01	Wirtschaftsförderung / Tourismus																							
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**																							
61.01.01	Steuern, allgem. Zulagen, allgem. Umlagen																							
61.02.01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft																							
10	**Fachbereich 1**																							
11	**Innere Verwaltung**																							
11.01.03	Gemeindeorgane				0,05	1,06																		0,05 ATZ k.w. ab 01.04.2015
11.01.04	Organisation, Personal u. Öffentlichkeitsarbeit				1,89	0,58																		0,49 ATZ k.w. ab 01.04.2015, 1,0 ARGE
11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik				0,90																			
11.01.06	Zentrale Dienste								0,65															
12	**Sicherheit und Ordnung**																							
12.01.01	Wahlen und Statistik																							
21	**Schulträgeraufgaben**																							
21.01.01	Grundschulen								0,91															
25 - 28	**Kultur und Wissenschaft**																							
25.02.01	Heimatmuseum																							Aufwandsentschädigung
27.02.01	Büchereien																							Aufwandsentschädigung
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege																							
31	**Soziale Hilfen**																							
31.05.01	Soziale Hilfe / Seniorenarbeit					0,20																		
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**																							
36.01.01	Tagespflege					0,30																		
36.02.01	Jugendarbeit															1,00		1,00						
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,50			0,51					1,00				1,54		0,76	0,17			

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	TV SuE S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	Erläuterungen
42	**Sportförderung**																							
42.01.01	Förderung des Sports																							
42.04.01	Freibad				0,10	0,70			0,70		0,51	1,54												2,05 Saison
20	**Fachbereich 2**																							
11	**Innere Verwaltung**																							
11.01.09	Grundstücks- u. Gebäudemanagement				0,80	0,50			1,19			4,01												0,46 Saison
12	**Sicherheit und Ordnung**																							
12.02.01	Ordnungsangelegenheiten			0,40																				0,4 z.Zt. E 8
12.02.02	Meldewesen			0,10		0,42		2,00	1,00															0,1 z.Zt. E 8
12.02.03	Standesamt			0,10		0,62																		0,1 z.Zt. E 8
12.06.01	Brandschutz			0,40																				0,4 z.Zt. E 8
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**																							
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	1,00							0,19															
52	**Bauen und Wohnen**																							
52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung				0,20																			
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**																							
54.01.01	Gemeindestraßen				0,40	0,40																		
54.05.01	Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung				0,10																			
54.06.01	Parkplätze																							
54.07.01	ÖPNV																							
55	**Natur- und Landschaftspflege**																							
55.01.01	Öffentliche Grünanlagen				0,15																			
55.02.01	Öffentliche Gewässer				0,10																			
55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,15																			
55.05.01	Land- und Forstwirtschaft				0,10	0,10																		
57	**Wirtschaft und Tourismus**																							
57.03.01	Bauhof					2,30		3,00	7,56		1,00													2,0 z.Zt. E 4
	Gesamt	1,00	1,00	1,00	6,54	7,68	0,00	6,00	12,71	0,00	1,51	5,55	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,54	0,00	0,76	0,17	0,00	0,00	**48,46**

Fachbereich 1 07.11.2013
AZ: 031-10

Erläuterungen zum Stellenplan 2014

Erläuterungen zu Teil B: Beschäftigte nach TVöD:

Die Stellenzahl wird gegenüber dem Vorjahr leicht angehoben. Dies resultiert aus einer Erhöhung des Personalbestandes auf dem Bauhof und der geplanten befristeten Übernahme der Auszubildenden.

In der Entgeltgruppe 9 sind darüber hinaus durch den Auslauf eines Altersteilzeitvertrages Stellenanteile entfallen.

Entgeltgruppe	***Erläuterung***
E 9	Wegfall von Stellenanteilen (altersteilzeitbedingt)
E 8	Einrichtung einer Stelle (vorher E 6)
E 6	Wegfall einer Stelle
E 5	Einrichtung von zwei Stellen (Bauhof und Übernahme Azubi)

Erläuterungen zum Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit:

Es ist künftig nicht mehr beabsichtigt, einen Ausbildungsplatz zum/zur Gärtner/in anzubieten, da hierfür die Masse an erforderlichen Spezialaufgaben nicht vorliegt.

Richter

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2015	2016	2017	2018	künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
Sanierung des Freibades	2014	825.000	0	0	0	0
	2013	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0
	Summe	**825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		719.800	281.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2013) - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2014) - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.250	2.828
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	*
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58	*
4. Transferverbindlichkeiten	-36	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	38	*
Schulden insgesamt	**3.310**	**2.828**

* die Verbindlichkeiten können noch nicht beziffert werden;

Bericht
über die Beteiligungen
der Stadt Elze
an Unternehmen und Einrichtungen
des privaten Rechts
gemäß § 151 a NKomVG
(Beteiligungsbericht)

Stand: 31.12.2012

Inhaltsverzeichnis:

Ziele des Beteiligungsberichtes	Seite 3
Wasserverband Peine	Seite 4
Kreiswohnbau Hildesheim GmbH	Seite 6
Volksbank Hildesheim eG	Seite 8
Volks- und Raiffeisenbank Leinebergland eG	Seite 9
Bauverein Elze eG	Seite 10
Bürger-Sonnenenergie Elze eG	Seite 11
GKHi Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH	Seite 13

Ziele des Beteiligungsberichtes:

Aufgrund des § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Gemeinden einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie ihre Beteiligungen daran aufzustellen und diesen jährlich fortzuschreiben.

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 10 der Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Beteiligungsbericht der Stadt Elze enthält entsprechend den genannten Vorschriften Angaben über

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die Beteiligungsverhältnisse
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, sowie
- die derzeitigen Vertreter der Stadt Elze in den Organen.

Zu den nachfolgend aufgeführten Beteiligungen kommt hinzu, dass die Stadt Elze noch aufgrund ihrer Beitragsflächen Mitglied in mehreren Realverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Jagdgenossenschaften ist.

A) Wasserverband Peine

1. Zweck des Verbandes

Zweck des Verbandes ist die Versorgung der Verbandsmitglieder mit Trinkwasser sowie die Entsorgung des Abwassers im Verbandsgebiet.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einer Einlage nicht mehr beteiligt.

3. Organe des Verbandes

a) Vorsteher

Der Verbandsvorsteher führt den Vorsitz im Vorstand und nimmt die Aufgaben wahr, die ihm durch die Zuständigkeitsverordnung übertragen sind. Er vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich.

b) Vorstand

Der Vorstand setzt sich laut Verbandssatzung aus dem Vorsteher, Vertretern der Mitglieder und Vertretern der Beschäftigten zusammen. Für jedes Vorstandsmitglied wird ein Stellvertreter gewählt. Drei Vorstandsmitglieder werden zu Stellvertretern des Vorstehers gewählt. Jedes Mitglied stellt ein Vorstandsmitglied und dessen Vertreter. Die Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung auf 6 Jahre gewählt.

c) Verbandsversammlung

Das Stimmverhältnis der Mitglieder in der Verbandsversammlung bemisst sich nach der Höhe des Entgeltes, das der Wasserzweckverband Peine für die Wasserlieferung an das jeweilige Mitglied im letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr erzielt hat. Auf je angefangene 52.000 € entfällt eine Stimme. Entsorgt der Verband bei einem Mitglied (wie in Elze derzeit der Fall) lediglich das Abwasser, wird das Entgelt fiktiv so berechnet, als hätte der Wasserzweckverband Peine zu seinen Bedingungen das Mitglied mit Wasser versorgt.

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze wird im Vorstand durch Bürgermeister Rolf Pfeiffer vertreten. Stellvertretendes Vorstandsmitglied ist Fachbereichsleiterin Beate Freimann.

In der Verbandsversammlung wird die Stadt Elze durch Ratsmitglied Michael Röver vertreten. Stellvertretendes Verbandsversammlungsmitglied ist Ratsmitglied Klaus Knoke.

B) Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Zweck der Gesellschaft ist insbesondere eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung und zwar vordringlich durch die Bereitstellung von Mietobjekten und die Förderung der Begründung von Wohneigentum.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.580 €. Die Stadt Elze ist mit 3.600 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von etwa 0,054 %.

3. Organe der Gesellschaft

a) Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages wird der Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen.

b) Aufsichtsrat

Nach § 11 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 17 Mitgliedern, und zwar

- dem jeweiligen Landrat oder seinem Vertreter im Amt
- 9 Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden
- 7 von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeister eines Gesellschafters oder dessen allgemeiner Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils einer aus zwei Gemeinden, die bei der Verschmelzung der Gesellschaft mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft mbH Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren, sowie jeweils einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim

c) Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus. In der Gesellschafterversammlung gewähren je angefangene 100 € eines Geschäftsanteils eine Stimme.

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze wird in der Gesellschaftervertretung durch Bürgermeister Rolf Pfeiffer vertreten. Stellvertretendes Mitglied ist Ratsmitglied Wilfried Lavin.

C) Volksbank Hildesheim eG

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einem Anteil in Höhe von 100 € beteiligt. Die Kundeneinlagen betragen 571,2 Mio. €. Das entspricht einem Anteil in Höhe von ca. 0,00002 %.

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

Die Genossenschaft wird durch mindestens zwei Mitglieder gesetzlich vertreten. Sie werden vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen.

b) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei, höchstens 21 Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden.

c) Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung besteht aus gewählten Vertretern. Für je 70 Mitglieder wird ein Vertreter gewählt. Jeder Vertreter hat eine Stimme.

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze ist in der Vertreterversammlung nicht vertreten.

D) Volks- und Raiffeisenbank Leinebergland eG

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einem Anteil in Höhe von 100 € beteiligt. Die Kundeneinlagen betragen 9,6 Mio. €. Das entspricht einem Anteil in Höhe von ca. 0,001 %.

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

Die Genossenschaft wird durch zwei Mitglieder gesetzlich vertreten. Sie werden vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen.

b) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden.

c) Generalversammlung

Die Mitglieder über ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze ist in der Generalversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

E) Bauverein Elze eG

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallenden Aufgaben übernehmen.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einem Anteil in Höhe von 4.200 € beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Sie werden vom Aufsichtsrat für die Dauer von bis zu fünf Jahren bestellt.

b) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt werden.

c) Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die Mitgliederversammlung beschließt über die im Genossenschaftsgesetz und der Satzung bezeichneten Angelegenheiten.

4. Vertreter der Stadt Elze

In der Mitgliederversammlung wird die Stadt Elze durch den Bürgermeister vertreten.

F) Bürger-Sonnenenergie Elze eG

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, sowie der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einem Anteil von 5.000 € beteiligt. Das entspricht bei einem Geschäftsguthaben von 154.500 € rd. 3,24 %.

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

Gemäß § 13 der Satzung leitet der Vorstand die Genossenschaft in eigener Verantwortung. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern und wird vom Aufsichtsrat für maximal fünf Jahre bestellt.

b) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat nach § 17 der Satzung den Vorstand bei dessen Geschäftsführung zu überwachen. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden.

c) Generalversammlung

Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze wird im Aufsichtsrat durch Herrn Wolfgang Schurmann vertreten. Mitglied in der Generalversammlung ist Bürgermeister Rolf Pfeiffer.

G) GKHi Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschafter von Aufgaben im Bereich Gebäudemanagement. Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und –bewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einem Anteil von 5.000 € beteiligt. Bei einem Stammkapital von 25.000 € entspricht das 20 %.

3. Organe der Genossenschaft

a) Geschäftsführer

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführer vertreten. Er führt die Geschäfte nach Maßgabe der Satzung.

b) Gesellschafterversammlung

Nach § 9 des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus. Jeder Gesellschafter hat eine Stimme.

c) Gesellschafter-Beiräte

Die Gesellschaft hat so viele Gesellschafter-Beiräte, wie sie Gesellschafter hat. Jeder Gesellschafter-Beirat hat fünf Mitglieder, die von dem jeweils repräsentierten Gesellschafter bestellt und abberufen werden.

4. Vertreter der Stadt Elze

Mitglieder des Gesellschafter-Beirates sind der jeweilige Bürgermeister als Vorsitzender, sowie ein Mitglied der Verwaltung des Gesellschafters und drei durch den jeweiligen Gemeinderat des Gesellschafters bestimmte Personen als Beigeordnete. Durch den Rat wurden Ulrich Bantelmann, Jürgen Schulte-Schüren und Diane Thiesemann bestimmt. Vertreter sind Klaus Knoke, Joachim Rathmer und Reiner Jäkel.

Stadt Elze

Investitionsplan 2014 - 2017

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11.01.05	IuK	EDV: Dokumentenmanagementsystem, Office-Lizenzen, PC's	23.500	**25.000**	10.000	15.000	5.000
11.01.09	Gebäudemanagement	Baumaßnahme Bürgertreff (Planungskosten)	0	**5.000**	0	0	0
11.01.09	Gebäudemanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (allgemein)	840.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
11.01.09	Gebäudemanagement	Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
12.06.01	Brandschutz	Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Mehle (Planungskosten)	20.000	**2.000**	0	0	0
12.06.01	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug TSF Sehlde	78.000	**0**	0	0	0
12.06.01	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug TLF Mehle	0	**200.000**	0	0	0
25.02.01	Heimatmuseum	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	**0**	0	0	0
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	10.000	**0**	0	0	0
36.01.01	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	5.000	**0**	0	0	0
36.02.01	Jugendarbeit	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	500	**0**	0	0	0
36.02.01	Jugendarbeit	Stahlschrank mit Safe für Haus der Jugend	1.700	**1.500**	0	0	0
42.01.01	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	3.000	**0**	0	0	0
42.04.01	Freibad	Baumaßnahme Sanierung Freibad	138.000	**1.350.000**	825.000	640.000	0
51.01.01	Stadtentwicklung	Baumaßnahme Dorferneuerung Sorsum, Wittenburg, Wülfingen	8.000	**4.000**	5.000	0	0
51.01.01	Stadtentwicklung	Baumaßnahme Städtebauförderung	990.000	**990.000**	990.000	990.000	990.000
54.01.01	Gemeindestraßen	Straßenbau Albert-Einstein-Straße	120.000	**0**	0	0	0
54.01.01	Gemeindestraßen	Baumaßnahme Schmiedetorstraße - Planungskosten - (außerhalb Sanierungsgebiet)	0	**28.000**	0	0	0
54.01.01	Gemeindestraßen	Erneuerung RW-Kanal Sophienstraße	63.000	**0**	0	0	0
54.01.01	Gemeindestraßen	Investitionszuweisung an WV Peine für Erschließung Gewerbegebiet(Weiterleitung)	0	**88.900**	0	0	0
54.01.01	Gemeindestraßen	Erschließung Gewerbegebiet Mühlenfeld II	925.500	**0**	0	0	0
54.01.01	Gemeindestraßen	Baumaßnahme Rundbogenbrücke Heilswannenweg	117.000	**0**	0	0	0
54.01.01	Gemeindestraßen	Sanierung Riehebrücke 1.18	0	**100.000**	0	0	0
54.01.01	Gemeindestraßen	Dorfmittelpunkt Sorsum "An der Beeke" (Dorferneuerung)	480.000	**0**	0	0	0
54.01.01	Gemeindestraßen	Straßenbau Neue Straße (Dorferneuerung)	576.500	**0**	0	0	0
54.01.01	Gemeindestraßen	Regenwasserkanal Neue Straße	0	**250.000**	0	0	0
54.01.01	Gemeindestraßen	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	**0**	0	0	0
55.01.01	Grünanlagen	Grillhütte Rast-& Bike-Anlage (Planungskosten)	0	**5.000**	0	0	0
57.01.01	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	20.000	**0**	0	0	0
57.03.01	Bauhof	Erwerb eines Minibaggers	28.000	**0**	0	0	0
57.03.01	Bauhof	Ersatz von Geräten für den Bauhof	10.000	**1.500**	2.000	2.000	2.000
57.03.01	Bauhof	Erwerb einer Vibrationswalze	11.500	**0**	0	0	0
		Summe	4.491.200	**3.070.900**	1.852.000	1.667.000	1.017.000

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Gemäß § 19 GemHKVO werden folgende Deckungskreise eingerichtet, deren Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden:

Deckungskreis 1: sämtliche Personalaufwendungen
Deckungskreis 2: Tilgungsleistungen
Deckungskreis 3: sämtliche Geschäftsaufwendungen
Deckungskreis 4: Fahrzeugunterhaltung des TH 10
Deckungskreis 5: Fahrzeugunterhaltung des TH 20
Deckungskreis 6: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € des TH 10
Deckungskreis 7: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € des TH 20
Deckungskreis 8: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens des TH 20
Deckungskreis 9: Baumaßnahmen der Produkte 54.01.01 (Gemeindestraßen) und 54.05.01 (Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung)
Deckungskreis 13: Abschreibungen

Gemäß § 18 GemHKVO können Mehrerträge zu Mehraufwendungen wie folgt verwendet werden:

Deckungskreis 10: Buchungsstelle 12.06.01.33210000 (Brandschutz Benutzungsgebühren) / 12.06.01.42813000 (Betriebsstoffe)
Deckungskreis 11: Buchungsstelle 36.02.01.33210000 (Jugendarbeit Benutzungsgebühren) / 36.02.01.42710000 (Betriebsaufw.)
Deckungskreis 12: Buchungsstelle 51.01.01.34880010 (Bauleitplanung Kostenerstattungen) / 51.01.01.42910000 (Dienstaufwendungen)
Deckungskreis 99: Kostenerstattungen bei Schadenfällen / jeweiligen Aufwandskonto

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2012

Aktiva	2011	2012
1. Immaterielles Vermögen	**45.638,05 €**	**73.392,07 €**
1.1 Konzessionen		
1.2 Lizenzen	38.259,43 €	32.799,43 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.- Zuschüsse	7.378,62 €	40.592,64 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	**30.960.406,15 €**	**30.356.956,78 €**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.336.638,01 €	4.005.430,88 €
Grünflächen	1.543.669,74 €	1.539.862,06 €
Ackerland	194.107,27 €	194.107,27 €
Wald, Forsten	538.299,10 €	538.299,10 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.060.561,90 €	1.733.162,45 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.753.979,16 €	6.715.381,68 €
Grundstücke mit Wohnbauten	213.285,36 €	210.411,97 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	431.586,40 €	469.039,71 €
Grundstücke mit Schulen	1.320.383,04 €	1.273.663,44 €
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	2.885.183,34 €	2.845.135,56 €
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst u. KatS	1.032.543,33 €	1.019.565,10 €
Grundstücke mit sonstigen Dienst- u. Geschäftsgebäuden	870.997,69 €	897.565,90 €
2.3 Infrastrukturvermögen	17.924.868,54 €	17.509.455,97 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.131.015,67 €	8.130.792,24 €
Brücken und Tunnel	1.445.779,19 €	1.417.616,18 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.899.704,77 €	4.564.887,89 €
wasserbauliche Anlagen	2.892.061,66 €	2.840.417,70 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	556.307,25 €	555.741,96 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	13.594,45 €	12.632,97 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €
2.6 Maschinen u. technische Anlagen; Fahrzeuge	834.278,65 €	737.173,90 €
Fahrzeuge	775.959,74 €	689.022,28 €
Maschinen und technische Anlagen	58.318,91 €	48.151,62 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	915.897,02 €	933.417,00 €
Betriebsvorrichtungen	67.380,76 €	59.610,13 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.773,04 €	495.358,87 €
Nutzpflanzungen und Nutztiere	289.765,42 €	289.765,42 €
Sammelposten	77.977,80 €	88.682,58 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	181.145,32 €	443.459,38 €
3. Finanzvermögen	**489.893,83 €**	**196.934,46 €**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (mind. 50%)	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	18.000,00 €	18.000,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	403.309,53 €	126.022,56 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.287,84 €	0,00 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	22.537,88 €	920,55 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	43.758,58 €	51.991,35 €
4. Liquide Mittel	**743.102,76 €**	**1.733.195,06 €**
5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**-6.748,25 €**	**28.814,22 €**
Bilanzsumme	**32.232.292,54 €**	**32.389.292,59 €**

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2012

Passiva	2011	2012
1. Nettoposition	**25.016.267,24 €**	**25.032.119,40 €**
1.1 Basis Reinvermögen	17.066.524,77 €	17.066.524,77 €
1.1.1 Reinvermögen	17.066.524,77 €	17.066.524,77 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	0,00 €
1.2 Rücklagen	294.937,93 €	507.347,39 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	128.913,20 €	247.829,97 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	142.857,85 €	236.307,55 €
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.166,88 €	23.209,87 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Jahresergebnis	212.366,47 €	395.825,09 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	212.366,47 €	395.825,09 €
1.4 Sonderposten	7.442.438,07 €	7.062.422,15 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.389.565,32 €	6.245.562,71 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	832.210,96 €	799.859,44 €
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	220.661,79 €	17.000,00 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2. Schulden	**3.524.687,84 €**	**3.309.836,98 €**
2.1 Geldschulden	3.384.898,62 €	3.249.916,14 €
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.384.898,62 €	3.249.916,14 €
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	101.423,81 €	57.517,77 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	-3.644,65 €	-35.683,00 €
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für laufende Zwecke	3.687,35 €	0,00 €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	385,00 €	1.092,00 €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Invest.	0,00 €	0,00 €
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-7.717,00 €	-36.775,00 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	42.010,06 €	38.086,07 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	42.010,06 €	38.086,07 €
2.5.2 abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.3 empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
3. Rückstellungen	**3.685.544,19 €**	**4.039.570,60 €**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.452.075,91 €	3.438.025,09 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	204.968,28 €	167.145,51 €
3.3 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Deponien	0,00 €	0,00 €
3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00 €	0,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,00 €	0,00 €
3.8 Andere Rückstellungen	28.500,00 €	434.400,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**5.793,27 €**	**7.765,61 €**
Bilanzsumme	**32.232.292,54 €**	**32.389.292,59 €**

Elze, 06.06.2013

Bürgermeister