

Haushaltsplan

stadt **e** **l** **z** **e**



2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	I
Vorbericht zum Haushalt	III
Produktübersicht	XIV
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	blau
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 01 – Bürgermeister -	rosa
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 10 – Fachbereich 1 -	gelb
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 20 – Fachbereich 2 -	grün
Übersicht Ergebnis- / Finanzhaushalt	weiß
Stellenplan	gelb
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	XV
Schuldenübersicht	XVI
Beteiligungsübersicht	blau
Investitionsplanung	XVII
Übersicht über die gebildeten Deckungsvermerke	XX
Bilanz	XXI

Haushaltssatzung der Stadt Elze für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Elze in der Sitzung am 03.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.222.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.510.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	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	11.545.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.465.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	915.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.629.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.713.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	293.300 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.175.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.388.500 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.713.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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, 03.12.2015

Bürgermeister

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		11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte	Rolf Pfeiffer
4		57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Rolf Pfeiffer

Wolfgang Schurmann				
	Fachbereich 1			
5		11.01.03	Gemeindeorgane	Claudia Richter
6		11.01.04	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit	Claudia Richter
7		11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik	Petra Reinsch
8		11.01.06	Zentrale Dienste	Andreas Fromme
9		11.01.07	Finanzverwaltung	Wolfgang Schurmann
10		11.01.08	Finanzbuchhaltung	Wolfgang Schurmann
11		12.01.01	Wahlen und Statistik	Claudia Richter
12		21.01.01	Grundschulen	Andreas Fromme
13		25.02.01	Heimatmuseum	Claudia Richter
14		27.02.01	Büchereien	Claudia Richter
15		28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Claudia Richter
16		31.05.01	Soziale Hilfen/Seniorenarbeit	Andreas Fromme
17		36.01.01	Tagespflege	Andreas Fromme
18		36.02.01	Jugendarbeit	Andreas Fromme
19		36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Andreas Fromme
20		42.01.01	Förderung des Sports	Claudia Richter
21		53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
22		53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
23		53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
24		54.07.01	ÖPNV	Andreas Fromme
25		61.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Wolfgang Schurmann
26		61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Schurmann

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		42.04.01	Freibad	Beate Freimann
33		51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Beate Freimann
34		52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	Beate Freimann
35		54.01.01	Gemeindestraßen	Beate Freimann
36		54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Beate Freimann
37		54.06.01	Parkplätze	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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Elze
Haushaltsjahr 2016

1. Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2016 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 nicht veranschlagt.

Mit der Gesellschaft für Kommunale Immobilien mbH (GKHi) wurde für das neu zu erstellende Feuerwehrhaus im Ortsteil Mehle ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 29 Jahren abgeschlossen. Die anfängliche Jahresmiete beträgt ohne Betriebskosten (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser) für das Jahr 2016 (ab 01.05.2016) rd. 45.100 € und im Jahr 2017 rd. 59.700 €. Die Miete reduziert sich jährlich um etwa 700 €, sodass im letzten Jahr ein Mietzins in Höhe von rd. 43.700 € zu leisten ist. Ein solcher langfristiger Mietvertrag, der keine Kündigungsmöglichkeit für die Stadt Elze beinhaltet, stellt ein typisches kreditähnliches Rechtsgeschäft nach § 120 Abs. 6 NKomVG dar, welches der Genehmigung der Kommunalaufsicht bedarf. Die entsprechende Genehmigung wurde am 04.08.2015 erteilt.

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrhauses in Mehle wurde der GKHi von der Sparkasse Hildesheim ein Darlehn in Höhe von 929.000 € gewährt. Zur Sicherung eines Anteils von 80 % dieses Darlehns hat die Stadt Elze gegenüber der Sparkasse Hildesheim eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 743.200 € übernommen. Die Bürgschaft ist befristet bis zum 30.06.2017. Ein Ausfallrisiko wird nicht gesehen.

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 107.000 €
- Grundsteuer B auf 1.125.000 €

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 365 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 368 v.H. Dieser Landesdurchschnitt wird bei der Berechnung der FAG-Leistungen jedoch nicht berücksichtigt. Der Kreisdurchschnitt (ohne Stadt Hildesheim) liegt aktuell bei der Grundsteuer A bei 382 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 380 v.H. Die letzte Erhöhung der Hebesätze war im Jahr 2007.

2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2016 wird auf 3.400.000 € 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 2015 übertrifft das Ergebnis von 2014 bei Weitem. Die künftige Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Gemeinden liegt bei 359 v.H., der Kreisdurchschnitt (ohne Stadt Hildesheim) bei 378 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 3.602.600 € 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 270.000 € festgesetzt und wurde von dem Ergebnis der Steuerschätzung abgeleitet.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Der festgesetzte Haushaltsansatz in Höhe von 54.000 € 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 801 Hunde gemeldet. Die Höhe der Hundesteuer war in den vergangenen Jahren konstant. Der Ansatz für 2016 beträgt 50.000 €. 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 (LSN) derzeit noch nicht genannt werden. Für die Schlüsselzuweisungen ist u. a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2014 bis 30.09.2015 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2016. Die Steuerkraft im Referenzzeitraum war erheblich höher als im vorhergehenden Zeitraum, sodass zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einer Mindereinnahme im Vergleich zu 2015 in Höhe von etwa 243.200 € zu rechnen ist. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 776.100 € für 2016 festgesetzt.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 165.900 € 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 1.035.200 €, 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 4.507.400 € bei einem Hebesatz von 55,8 v.H. festgesetzt. Das entspricht einer Steigerung von 290.700 € gegenüber dem Vorjahr. 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 590.100 € 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 2016 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 565.800 €.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 465.400 €. Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahresansatz eine Erhöhung von 101.700 €. In den Bereichen Freibad und Straßenreinigung sind entsprechende Erhöhungen eingeplant.

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 125.200 €.

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Erstattungen für abgeordnetes Personal fallen nicht mehr an, weil die Abordnung mittlerweile zurückgenommen wurde. Der Ansatz beträgt 13.400 €.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 17.600 €. 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 30.000 € gerechnet.

2.4.1.7 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 419.300 €, insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Rückstellungen.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalausgaben

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 3.044.300 € festgesetzt und liegt damit fast genau auf dem Niveau des Vorjahres. Dieses ist insbesondere dem Ausscheiden dreier Mitarbeiter geschuldet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Personalkostenerstattung für einen Mitarbeiter künftig entfällt, da die Abordnung zurückgenommen wurde.

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 2% eingeplant. Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan.

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 65.800 € 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 1.758.100 € 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 1.026.800 € und muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 170.100 € und Zinsen für Steuererstattungen in Höhe 15.000 €.

2.5.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 316.100 € 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 6.159.000 € und beinhaltet die Kreisumlage (4.507.400 €), die Gewerbesteuerumlage (590.100 €), die Erstattungen an die Träger der Kinderbe-

treuungseinrichtungen (850.000 €), Zahlungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (25.000 €), Zahlungen an den Entschädigungsfonds (17.000 €), sowie Zuschüsse für laufende Zwecke (169.500 €).

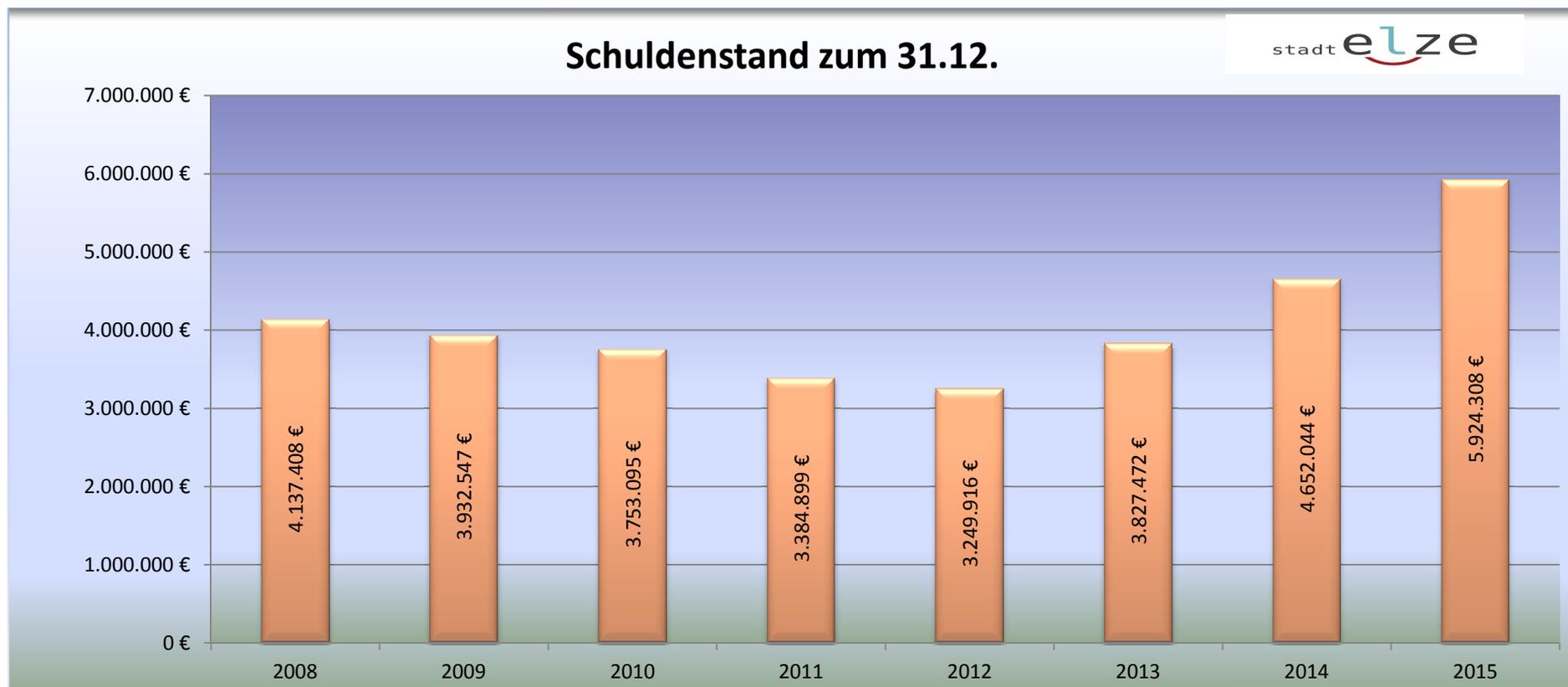
2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

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 2016 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.713.900 € vorgesehen. Der Schuldenstand zum 31.12.2015 beträgt voraussichtlich 5.924.308 €.



3. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2015 war wie schon im Vorjahr gut. Nicht benötigte Kassenmittel wurden Ertrag bringend angelegt, wenngleich auch der Zinssatz hierfür sehr bescheiden ausfällt. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2016 weist ein Jahresergebnis in Höhe von -287.400 € aus. Dieses bedeutet, dass die Aufwendungen um diese Summe über den Erträgen liegen. Der Ergebnishaushalt ist somit nicht ausgeglichen.

Ein Jahresüberschuss aus dem Vorjahr (2015) besteht planmäßig in Höhe von 185.200 €. Ob das Haushaltsjahr 2015 auch tatsächlich mit einem solchen Ergebnis abschließt kann letztendlich erst gesagt werden, wenn die Jahresrechnung hierfür erstellt ist.

Im Jahr 2014 wurde voraussichtlich ein Jahresergebnis von 713.481 € erwirtschaftet (eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt hat noch nicht stattgefunden). Zusammenfassend stellen sich die Jahresergebnisse wie folgt dar:

Überschüsse aus den Jahresrechnungen

Haushaltsjahr	ordentlich	außerordentlich	gesamt	Ratsbeschluss
2010	128.913,20 €	142.857,85 €	271.771,05 €	30.09.2013
2011	118.916,77 €	93.449,70 €	212.366,47 €	30.09.2013
2012	500.127,70 €	-104.302,61 €	395.825,09 €	28.07.2014
2013	1.038.274,57 €	-20.888,22 €	1.017.386,35 €	29.04.2015
2014	669.720,29 €	43.760,88 €	713.481,17 €	
	2.455.952,53 €	154.877,60 €	2.610.830,13 €	

Die Liquidität ist gesichert. Auf Grund der hohen Investitionstätigkeit im Jahr 2015 wurde im Mai 2015 ein Darlehn über 1.500.000 € aufgenommen. Auch im Jahr 2016 sieht die Investitionsplanung ein Volumen von 2.629.400 € vor, was letztendlich die Aufnahme neuer Darlehn erfordert.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2019

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorjahres (2014) die Ansätze des Vorjahres (2015), ausgenommen die Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze des Haushaltsjahres (2016), für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2017 - 2019).

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 2015 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. Insofern wird die in § 110 NKomVG aufgeführte Verpflichtung erfüllt.

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.

Der Haushaltsausgleich wird bereits im kommenden als auch in den Folgejahren im Ergebnisplan jeweils erreicht, ohne dass auf vorhandene Rücklagen zurückgegriffen werden braucht. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu beschließen.

5. Investitionen

Im Haushaltsplan 2016 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 915.500 € und Auszahlungen von insgesamt 2.629.400 € veranschlagt. Somit liegt der Saldo aus Investitionstätigkeit bei -1.713.900 €. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit wird durch die Kreditemächtigung neutralisiert.

Ein Investitionsprogramm ist dem Haushaltsplan 2016 beigefügt und wird vom Rat separat beschlossen. Die entsprechenden Abschreibungen werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2016

Ergebnishaushalt

	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.292.609	8.351.100	8.608.600	8.910.300	9.173.400	9.493.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263.111	2.142.800	1.977.200	1.904.500	1.939.300	1.972.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	496.884	466.500	565.800	565.800	565.800	565.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	313.340	363.700	465.400	465.400	465.400	465.400
6 privatrechtliche Entgelte	129.291	122.200	125.200	126.400	126.400	126.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.243	81.400	13.400	9.400	9.400	4.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.375	155.400	17.600	17.600	17.600	17.600
9 aktivierte Eigenleistungen	49.852	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	461.772	511.300	419.300	419.800	420.200	420.800
12 = Summe ordentliche Erträge	12.110.476	12.236.400	12.222.500	12.449.200	12.747.500	13.096.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.923.929	3.042.300	3.044.300	3.104.100	3.121.400	3.169.900
14 Aufwendungen für Versorgung	17.960	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.819	1.719.300	1.758.100	1.671.000	1.663.800	1.662.800
16 Abschreibungen	988.671	890.600	1.026.800	1.025.000	1.025.000	1.034.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.320	174.300	185.100	192.300	184.200	175.500
18 Transferaufwendungen	5.583.634	5.887.400	6.159.000	6.102.600	6.081.600	6.017.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	321.423	349.800	316.100	353.300	315.800	309.800
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	152.700	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.440.756	12.236.400	12.510.400	12.469.700	12.413.600	12.391.600
22 = ordentliches Ergebnis	669.720	152.700	-287.900	-20.500	333.900	704.400
23 außerordentliche Erträge	53.937	32.500	500	20.500	500	500
24 außerordentliche Aufwendungen	10.176	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	32.500	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	10.176	32.500	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	43.761	32.500	500	20.500	500	500
28 Jahresergebnis	713.481	185.200	-287.400	0	334.400	704.900
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	287.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Finanzhaushalt

	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.451.777	8.351.100	8.608.600	8.910.300	9.173.400	9.493.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311.160	2.153.300	1.977.700	1.905.000	1.939.800	1.972.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	316.582	363.700	465.400	465.400	465.400	465.400
5 privatrechtliche Entgelte	134.837	122.200	125.200	126.400	126.400	126.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.912	81.400	13.400	9.400	9.400	4.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.635	155.400	17.600	17.600	17.600	17.600
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	346.983	346.000	338.000	338.000	338.000	338.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.663.886	11.573.100	11.545.900	11.772.100	12.070.000	12.418.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.743.967	2.965.000	2.978.500	3.033.700	3.094.100	3.155.500
12 Auszahlungen für Versorgung	23.186	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.495.271	1.719.300	1.806.100	1.742.000	1.733.800	1.732.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.454	174.300	185.100	192.300	184.200	175.500
15 Transferauszahlungen	5.656.409	5.887.400	6.159.000	6.102.600	6.081.600	6.017.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340.239	349.800	316.100	353.300	315.800	309.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.373.526	11.115.800	11.465.800	11.445.300	11.431.300	11.412.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.360	457.300	80.100	326.800	638.700	1.005.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	860.818	973.800	735.500	765.500	660.500	660.500
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	42.674	296.000	115.000	0	0	220.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	66.230	202.300	20.000	30.000	15.000	10.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	110.286	40.000	45.000	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.080.008	1.512.100	915.500	795.500	675.500	890.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.267	216.300	10.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	3.524.693	2.843.500	2.288.000	1.371.000	1.338.000	991.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.782	322.600	157.500	165.200	29.200	29.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.171	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
29 Aktivierbare Zuwendungen	77.249	235.400	167.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Finanzhaushalt</u>	Rechnungserg 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.802.163	3.624.400	2.629.400	1.553.100	1.384.100	1.037.100
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-2.722.155	-2.112.300	-1.713.900	-757.600	-708.600	-146.600
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.431.795	-1.655.000	-1.633.800	-430.800	-69.900	858.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - Investiv	1.000.000	1.431.700	1.713.900	757.600	708.600	0
35 Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	158.099	228.200	293.300	327.200	332.100	337.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	841.901	1.203.500	1.420.600	430.400	376.500	-337.600
37 Finanzmittelveränderung	-589.894	-451.500	-213.200	-400	306.600	521.200
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.342.100	890.600	677.400	677.000	983.600
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-589.894	890.600	677.400	677.000	983.600	1.504.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		01		Bürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	
9 aktivierte Eigenleistungen	1.227	0	0	0	0	0	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.227	100	1.200	1.200	1.200	1.200	
13 Aufwendungen für aktives Personal	73.421	76.700	78.300	79.900	81.500	83.100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815	14.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
16 Abschreibungen	484	0	6.700	6.700	6.700	6.700	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.858	26.300	20.500	20.500	20.500	20.500	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.578	117.500	116.000	117.600	119.200	120.800	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-89.351	-117.400	-114.800	-116.400	-118.000	-119.600	
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 (-)	-89.351	-117.400	-114.800	-116.400	-118.000	-119.600	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	228.200	225.900	225.900	225.900	225.900	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	169.300	172.400	0	0	0	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	58.900	53.500	225.900	225.900	225.900	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.351	-58.500	-61.300	109.500	107.900	106.300	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	01	Bürgermeister								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				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										
11			Auszahlungen für aktives Personal	73.598	76.700	78.300	0	79.900	81.500	83.100
13			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	8.201	14.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16			sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.858	26.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500
17			= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.656	117.500	109.300	0	110.900	112.500	114.100
18			Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.656	-117.400	-109.200	0	-110.800	-112.400	-114.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24			= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26			Baumaßnahmen	27.836	0	0	0	0	0	0
31			= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.836	0	0	0	0	0	0
32			Saldo der Investitionstätigkeit	-27.836	0	0	0	0	0	0
33			= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-118.492	-117.400	-109.200	0	-110.800	-112.400	-114.000
36			Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37			Finanzmittelveränderung	-118.492	-117.400	-109.200	0	-110.800	-112.400	-114.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Ziele

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

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

Zuständigkeit

Rolf Pfeiffer

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	73.421	76.700	78.300	79.900	81.500	83.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.565	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.269	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	84.255	93.300	92.100	93.700	95.300	96.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-84.255	-93.300	-92.100	-93.700	-95.300	-96.900
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 (-)	-84.255	-93.300	-92.100	-93.700	-95.300	-96.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	228.200	225.900	225.900	225.900	225.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	146.200	141.000	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	82.000	84.900	225.900	225.900	225.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.255	-11.300	-7.200	132.200	130.600	129.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	73.598	76.700	78.300	0	79.900	81.500	83.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	7.951	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.269	2.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.818	93.300	92.100	0	93.700	95.300	96.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.818	-93.300	-92.100	0	-93.700	-95.300	-96.900
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	-84.818	-93.300	-92.100	0	-93.700	-95.300	-96.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-84.818	-93.300	-92.100	0	-93.700	-95.300	-96.900

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
Bundes- und Landesrecht; Dienstvorschriften der Verwaltung	Bedienstete der Stadt
Ziele	Zuständigkeit
Wahrung der Interessen der Bediensteten	Markus Kießler
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmenserstellung unterliegen, Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	10.100	9.400	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-10.100	-9.400	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-10.100	-9.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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 2016

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	alle EinwohnerInnen
Ziele	Zuständigkeit
Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen	Rolf Pfeiffer
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
- 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	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	250	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	250	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-250	-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 (-)	-250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	250	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	250	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250	-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	-250	-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	-250	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
Ortsrecht	heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren, Gäste
Ziele	Zuständigkeit
Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen; Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Stadt, Verbesserung Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur	Rolf Pfeiffer
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
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;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	01	Bürgermeister
--------------	----	---------------

Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:	Rolf Pfeiffer
zuständig:	Rolf Pfeiffer
	externes Produkt
Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
9 aktivierte Eigenleistungen	1.227	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.227	0	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen	484	0	6.700	6.700	6.700	6.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.073	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.846	-22.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
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 (-)	-4.846	-22.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.000	22.000	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-13.000	-22.000	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.846	-35.000	-42.600	-20.600	-20.600	-20.600

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.589	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.589	-22.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	27.836	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.836	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-27.836	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.425	-22.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-33.425	-22.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5001 erhaltene Investitionszuschüsse							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9818 Ladesäule Elektromobilität							
26 Baumaßnahmen	27.836	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.836	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-27.836	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.292.609	8.351.100	8.608.600	8.910.300	9.173.400	9.493.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253.529	2.129.700	1.964.100	1.891.400	1.926.200	1.959.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	134.935	134.900	132.900	132.900	132.900	132.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	88.452	80.100	82.400	82.400	82.400	82.400
6 privatrechtliche Entgelte	24.135	15.200	16.900	16.100	16.100	16.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.695	67.700	5.000	5.000	5.000	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.375	155.400	17.600	17.600	17.600	17.600
11 sonstige ordentliche Erträge	454.265	417.800	412.300	412.800	413.200	413.800
12 = Summe ordentliche Erträge	11.341.994	11.351.900	11.239.800	11.468.500	11.766.800	12.115.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.398.177	1.391.000	1.306.100	1.335.300	1.317.500	1.330.400
14 Aufwendungen für Versorgung	17.960	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.193	533.000	479.000	459.000	459.500	459.200
16 Abschreibungen	88.103	49.000	36.500	36.500	36.500	36.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.320	174.300	185.100	192.300	184.200	175.500
18 Transferaufwendungen	5.467.229	5.769.500	6.054.900	5.983.000	5.961.500	5.896.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	211.635	195.300	201.800	204.000	201.500	195.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.760.617	8.132.100	8.284.400	8.231.500	8.182.500	8.116.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.581.378	3.219.800	2.955.400	3.237.000	3.584.300	3.999.400
22 außerordentliche Erträge	11.655	500	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	2.853	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	8.803	500	500	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.590.180	3.220.300	2.955.900	3.237.500	3.584.800	3.999.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	606.300	706.700	706.700	706.700	706.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.132.400	1.182.300	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-526.100	-475.600	706.700	706.700	706.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.590.180	2.694.200	2.480.300	3.944.200	4.291.500	4.706.600

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.451.777	8.351.100	8.608.600	0	8.910.300	9.173.400	9.493.600	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302.875	2.130.200	1.964.600	0	1.891.900	1.926.700	1.959.600	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	90.454	80.100	82.400	0	82.400	82.400	82.400	
5 privatrechtliche Entgelte	23.243	15.200	16.900	0	16.100	16.100	16.100	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.695	67.700	5.000	0	5.000	5.000	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.635	155.400	17.600	0	17.600	17.600	17.600	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	340.213	339.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.297.892	11.138.700	11.026.100	0	11.254.300	11.552.200	11.900.300	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.217.936	1.313.700	1.240.300	0	1.264.900	1.290.200	1.316.000	
12 Auszahlungen für Versorgung	23.186	20.000	21.000	0	21.400	21.800	22.200	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	449.595	533.000	479.000	0	459.000	459.500	459.200	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.454	174.300	185.100	0	192.300	184.200	175.500	
15 Transferauszahlungen	5.540.004	5.769.500	6.054.900	0	5.983.000	5.961.500	5.896.800	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.880	195.300	201.800	0	204.000	201.500	195.500	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.569.056	8.005.800	8.182.100	0	8.124.600	8.118.700	8.065.200	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.728.836	3.132.900	2.844.000	0	3.129.700	3.433.500	3.835.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	0	105.000	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.262	68.700	25.800	0	11.200	11.200	11.200	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.171	6.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	2.400	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.433	182.700	32.700	0	18.100	18.100	18.100	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-19.433	-182.700	-32.700	0	-18.100	-18.100	-18.100	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.709.403	2.950.200	2.811.300	0	3.111.600	3.415.400	3.817.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen- Investiv	1.000.000	1.431.700	1.713.900	0	757.600	708.600	0	
35 Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	158.099	228.200	293.300	0	327.200	332.100	337.600	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	841.901	1.203.500	1.420.600	0	430.400	376.500	-337.600	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung			4.551.304	4.153.700	4.231.900	0	3.542.000	3.791.900	3.479.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	11.01.03	Gemeindeorgane		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	11.01.03	Gemeindeorgane		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.018	57.000	68.200	69.600	71.000	72.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	200	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.506	43.000	42.300	42.500	42.500	42.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.668	100.200	110.600	112.200	113.600	115.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-107.668	-100.200	-110.600	-112.200	-113.600	-115.100
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 (-)	-107.668	-100.200	-110.600	-112.200	-113.600	-115.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.100	27.500	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-20.100	-27.500	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.668	-120.300	-138.100	-112.200	-113.600	-115.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	11.01.03	Gemeindeorgane		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	71.041	57.000	68.200	0	69.600	71.000	72.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	143	200	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.051	43.000	42.300	0	42.500	42.500	42.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.235	100.200	110.600	0	112.200	113.600	115.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.235	-100.200	-110.600	0	-112.200	-113.600	-115.100
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	-111.235	-100.200	-110.600	0	-112.200	-113.600	-115.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-111.235	-100.200	-110.600	0	-112.200	-113.600	-115.100

Doppischer Budgetplan 2016

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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770	700	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	816	0	800	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.695	65.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.207	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11 sonstige ordentliche Erträge	90.139	78.800	81.300	81.800	82.200	82.800
12 = Summe ordentliche Erträge	158.628	144.600	85.000	85.500	85.900	86.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	572.650	527.700	433.700	445.600	410.100	404.900
14 Aufwendungen für Versorgung	17.960	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.718	22.300	20.100	18.100	18.100	18.100
18 Transferaufwendungen	3.107	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.865	28.200	29.500	27.500	28.500	28.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	638.300	601.600	507.800	516.100	482.000	477.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-479.672	-457.000	-422.800	-430.600	-396.100	-390.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.124	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-1.124	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-480.796	-457.000	-422.800	-430.600	-396.100	-390.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.300	41.200	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-34.300	-41.200	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.796	-491.300	-464.000	-430.600	-396.100	-390.700

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770	700	700	0	700	700	700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	816	0	800	0	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.695	65.000	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.281	65.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	392.298	450.400	367.900	0	375.200	382.800	390.500
12 Auszahlungen für Versorgung	23.186	20.000	21.000	0	21.400	21.800	22.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	16.955	22.300	20.100	0	18.100	18.100	18.100
15 Transferauszahlungen	3.087	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.718	28.200	29.500	0	27.500	28.500	28.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.244	524.300	442.000	0	445.700	454.700	462.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.963	-458.500	-438.300	0	-442.000	-451.000	-459.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.171	6.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.171	6.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-6.171	-6.600	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-404.134	-465.100	-445.200	0	-448.900	-457.900	-466.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-404.134	-465.100	-445.200	0	-448.900	-457.900	-466.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5200 Versorgungsrücklage							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.171	6.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.171	6.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-6.171	-6.600	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	MitarbeiterInnen, Gremienmitglieder, EinwohnerInnen
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen	Petra Reinsch
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung - Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke - Anwenderbetreuung - Betreuung und Unterhaltung der Druck- und Kopiertechnik	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	254	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	254	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	49.510	50.800	53.000	54.100	55.200	56.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.694	65.500	58.500	58.500	58.500	58.500
16 Abschreibungen	24.233	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.269	20.000	14.000	15.000	15.000	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	142.706	155.800	140.000	142.100	143.200	144.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-142.452	-155.800	-140.000	-142.100	-143.200	-144.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	47	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-47	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-142.499	-155.800	-140.000	-142.100	-143.200	-144.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	224.400	227.600	227.600	227.600	227.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.500	117.500	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	109.900	110.100	227.600	227.600	227.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.499	-45.900	-29.900	85.500	84.400	83.300

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	254	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	49.510	50.800	53.000	0	54.100	55.200	56.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	48.324	65.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.907	20.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.741	136.300	125.500	0	127.600	128.700	129.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.487	-136.300	-125.500	0	-127.600	-128.700	-129.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.454	21.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.454	21.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-9.454	-21.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-127.941	-157.300	-141.500	0	-133.600	-134.700	-135.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-127.941	-157.300	-141.500	0	-133.600	-134.700	-135.800

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.493	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.493	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-8.493	-20.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	961	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	961	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-961	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Kundenorientierung

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 - Beflagung, 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 Fernspreckgebühren, 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

Mitarbeiterorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	5.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	5.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.347	87.600	58.500	59.700	61.000	62.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.608	41.800	39.500	39.500	40.000	40.000
16 Abschreibungen	7.635	7.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.519	54.000	52.000	53.000	53.000	53.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	151.108	190.800	151.400	153.600	155.400	156.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-145.312	-185.800	-146.400	-148.600	-150.400	-151.700
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 (-)	-145.312	-185.800	-146.400	-148.600	-150.400	-151.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	124.400	160.900	160.900	160.900	160.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.700	20.800	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	110.700	140.100	160.900	160.900	160.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.312	-75.100	-6.300	12.300	10.500	9.200

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	5.796	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.796	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	64.369	87.600	58.500	0	59.700	61.000	62.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	30.608	41.800	39.500	0	39.500	40.000	40.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.150	54.000	52.000	0	53.000	53.000	53.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.127	183.400	150.000	0	152.200	154.000	155.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.331	-178.400	-145.000	0	-147.200	-149.000	-150.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200	2.000	0	200	200	200
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	2.000	0	200	200	200
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-200	-2.000	0	-200	-200	-200
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-138.331	-178.600	-147.000	0	-147.400	-149.200	-150.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-138.331	-178.600	-147.000	0	-147.400	-149.200	-150.500

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200	2.000	0	200	200	200
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	2.000	0	200	200	200
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-200	-2.000	0	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

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);

Mitarbeiterorientierung

11. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Steuerverwaltung;

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	590	500	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge	9.738	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge	10.328	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
13 Aufwendungen für aktives Personal	107.524	111.200	91.500	93.300	95.100	97.000
16 Abschreibungen	298	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	43.345	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.364	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	161.531	166.600	150.900	152.700	154.500	156.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-151.203	-159.100	-143.600	-145.400	-147.200	-149.100
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 (-)	-151.203	-159.100	-143.600	-145.400	-147.200	-149.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	138.400	193.100	193.100	193.100	193.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.600	28.100	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	113.800	165.000	193.100	193.100	193.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.203	-45.300	21.400	47.700	45.900	44.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	615	500	300	0	300	300	300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.329	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.944	7.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	107.524	111.200	91.500	0	93.300	95.100	97.000
15 Transferauszahlungen	43.345	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.268	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.137	166.600	150.900	0	152.700	154.500	156.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.193	-159.100	-143.600	0	-145.400	-147.200	-149.100
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	-158.193	-159.100	-143.600	0	-145.400	-147.200	-149.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-158.193	-159.100	-143.600	0	-145.400	-147.200	-149.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung

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;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Institutionen, Fachämter

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.000	105.100	107.900	110.100	112.300	114.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	105.044	106.600	109.400	111.600	113.800	116.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-105.044	-106.600	-109.400	-111.600	-113.800	-116.000
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 (-)	-105.044	-106.600	-109.400	-111.600	-113.800	-116.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	119.100	125.100	125.100	125.100	125.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.700	20.100	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	99.400	105.000	125.100	125.100	125.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.044	-7.200	-4.400	13.500	11.300	9.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	103.000	105.100	107.900	0	110.100	112.300	114.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.043	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.043	106.600	109.400	0	111.600	113.800	116.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.043	-106.600	-109.400	0	-111.600	-113.800	-116.000
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	-105.043	-106.600	-109.400	0	-111.600	-113.800	-116.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-105.043	-106.600	-109.400	0	-111.600	-113.800	-116.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen	zuständig:	Claudia Richter
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 Aufgaben 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. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat; Durchführung von statistischen Erhebungen;

Kundenorientierung**Mitarbeiterorientierung****Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	12.01.01	Wahlen und Statistik		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	2.700	5.000	5.000	5.000	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.000	2.700	5.000	5.000	5.000	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.597	4.800	4.400	4.500	4.600	4.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.798	0	7.500	9.500	6.000	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.395	4.800	12.200	14.300	10.900	4.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.395	-2.100	-7.200	-9.300	-5.900	-4.700
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 (-)	-5.395	-2.100	-7.200	-9.300	-5.900	-4.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.000	16.800	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-17.000	-16.800	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.395	-19.100	-24.000	-9.300	-5.900	-4.700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	12.01.01	Wahlen und Statistik		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	2.700	5.000	0	5.000	5.000	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	2.700	5.000	0	5.000	5.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.608	4.800	4.400	0	4.500	4.600	4.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	300	0	300	300	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.798	0	7.500	0	9.500	6.000	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.406	4.800	12.200	0	14.300	10.900	4.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.406	-2.100	-7.200	0	-9.300	-5.900	-4.700
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.406	-2.100	-7.200	0	-9.300	-5.900	-4.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-5.406	-2.100	-7.200	0	-9.300	-5.900	-4.700

Doppischer Budgetplan 2016

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

Ziele

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

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;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363	1.500	8.400	8.400	8.400	8.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.505	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12 = Summe ordentliche Erträge	26.868	27.000	31.900	31.900	31.900	31.900
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.093	52.200	50.700	51.700	52.700	53.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.412	101.500	81.500	76.500	76.500	76.500
16 Abschreibungen	4.907	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.074	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	143.485	176.000	153.500	149.500	150.500	151.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-116.617	-149.000	-121.600	-117.600	-118.600	-119.600
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 (-)	-116.617	-149.000	-121.600	-117.600	-118.600	-119.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	308.300	316.300	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-308.300	-316.300	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.617	-457.300	-437.900	-117.600	-118.600	-119.600

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363	1.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363	1.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	51.115	52.200	50.700	0	51.700	52.700	53.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	72.504	101.500	81.500	0	76.500	76.500	76.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.074	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.693	171.700	150.200	0	146.200	147.200	148.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.330	-170.200	-141.800	0	-137.800	-138.800	-139.800
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	41.000	3.800	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	41.000	3.800	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-41.000	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-137.330	-211.200	-145.600	0	-138.800	-139.800	-140.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-137.330	-211.200	-145.600	0	-138.800	-139.800	-140.800

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
9820 Notebookwagen Grundschulen							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
9821 Einrichtung Lehrerzimmer Grundschule Elze							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 2016

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

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Zuständigkeit

Claudia Richter

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.094	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 privatrechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.114	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274	2.500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	1.073	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.807	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.693	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 außerordentliche Erträge	765	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	765	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.928	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.900	22.200	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-26.900	-22.200	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.928	-31.900	-25.200	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	274	2.500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.460	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	1.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.949	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-1.949	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2016

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					
<u>Teilfinanzhaushalt B</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €									
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1
---------------------	-----------	----------------------

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.02	Büchereien
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei

verantwortlich:	Claudia Richter
zuständig:	Claudia Richter externes Produkt
Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

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

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Zuständigkeit

Claudia Richter

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	524	700	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.483	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.351	7.000	10.700	10.700	10.700	10.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.281	-6.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
22 außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	150	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.131	-6.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.300	33.900	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-31.300	-33.900	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.131	-37.300	-43.600	-9.700	-9.700	-9.700

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.070	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	524	700	600	0	600	600	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	2.343	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.532	3.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400	7.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.180	-6.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
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	-9.180	-6.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-9.180	-6.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
Ortsrecht	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
Ziele	Zuständigkeit
Heimat- und Kulturpflege	Claudia Richter
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung und Organisation kulturellen Veranstaltungen - Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen - Ortsheimatpflege - Weihnachtsmarkt - Zuschuss Musikschule;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.700	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	750	700	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	6.960	0	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	33.509	6.700	3.900	3.900	3.900	3.900
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	4.800	4.900	5.000	5.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.060	29.000	25.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	1.107	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 Transferaufwendungen	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.721	0	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	65.387	38.600	39.500	34.600	34.700	34.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.878	-31.900	-35.600	-30.700	-30.800	-30.900
22 außerordentliche Erträge	770	500	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	770	500	500	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.107	-31.400	-35.100	-30.200	-30.300	-30.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.700	31.700	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-16.700	-31.700	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.107	-48.100	-66.800	-30.200	-30.300	-30.400

Doppischer Budgetplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.470	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	0	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		6.960	0	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.530	6.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	0	4.800	0	4.900	5.000	5.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände		42.060	29.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
15	Transferauszahlungen		6.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.721	0	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.281	37.500	38.400	0	33.500	33.600	33.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.751	-31.000	-34.700	0	-29.800	-29.900	-30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	1.500	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	8.500	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	-8.500	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-30.751	-39.500	-34.700	0	-29.800	-29.900	-30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-30.751	-39.500	-34.700	0	-29.800	-29.900	-30.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	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
9817 Bau einer Sonnenuhr							
26 Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Ziele

Unterstützung der Lebensqualität

Leistungsauftrag

1. Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung: Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, Betreuer, Sozialpsychiatrischer 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;

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	482	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.592	10.400	15.400	15.700	16.000	16.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
18 Transferaufwendungen	4.387	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.020	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.984	26.600	31.900	32.200	32.500	32.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.502	-26.600	-31.900	-32.200	-32.500	-32.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-60	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.562	-26.600	-31.900	-32.200	-32.500	-32.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.300	14.200	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-14.300	-14.200	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.562	-40.900	-46.100	-32.200	-32.500	-32.800

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.592	10.400	15.400	0	15.700	16.000	16.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	1.985	6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 Transferauszahlungen	4.443	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.020	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.040	26.600	31.900	0	32.200	32.500	32.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.558	-26.600	-31.900	0	-32.200	-32.500	-32.800
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	-23.558	-26.600	-31.900	0	-32.200	-32.500	-32.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-23.558	-26.600	-31.900	0	-32.200	-32.500	-32.800

Doppischer Budgetplan 2016

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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.751	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.805	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.852	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge	194.408	192.800	192.800	192.800	192.800	192.800
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.752	15.500	20.600	20.900	21.200	21.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.279	222.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 Abschreibungen	2.934	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	224.965	240.500	223.600	223.900	224.200	224.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-30.557	-47.700	-30.800	-31.100	-31.400	-31.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-197	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	197	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.360	-47.700	-30.800	-31.100	-31.400	-31.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.100	17.500	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-17.100	-17.500	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.360	-64.800	-48.300	-31.100	-31.400	-31.800

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.412	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.537	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.949	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.752	15.500	20.600	0	20.900	21.200	21.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	205.756	222.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.508	237.500	220.600	0	220.900	221.200	221.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.441	-47.500	-30.600	0	-30.900	-31.200	-31.600
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	18.441	-47.500	-30.600	0	-30.900	-31.200	-31.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	18.441	-47.500	-30.600	0	-30.900	-31.200	-31.600

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5001 erhaltene Investitionszuschüsse							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

- Ferienprogramm - Unterstützung der inhaltlichen Arbeit - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit -

Jugendfahrten - offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten - besondere Veranstaltungen;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

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

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	359	400	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.775	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 privatrechtliche Entgelte	494	700	1.500	700	700	700
12 = Summe ordentliche Erträge	8.729	10.100	10.900	10.100	10.100	10.100
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.790	108.700	111.100	113.300	115.600	117.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.734	25.000	23.000	22.500	22.500	22.500
16 Abschreibungen	1.772	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	125.182	137.600	136.700	138.400	140.700	143.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-116.453	-127.500	-125.800	-128.300	-130.600	-132.900
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 (-)	-116.453	-127.500	-125.800	-128.300	-130.600	-132.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.200	62.000	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-67.200	-62.000	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.453	-194.700	-187.800	-128.300	-130.600	-132.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.830	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 privatrechtliche Entgelte	494	700	1.500	0	700	700	700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.426	9.700	10.500	0	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	106.801	108.700	111.100	0	113.300	115.600	117.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	14.734	25.000	23.000	0	22.500	22.500	22.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.861	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.396	136.200	135.100	0	136.800	139.100	141.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.970	-126.500	-124.600	0	-127.100	-129.400	-131.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.772	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.772	102.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-2.772	-102.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-117.742	-229.000	-127.100	0	-129.600	-131.900	-134.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-117.742	-229.000	-127.100	0	-129.600	-131.900	-134.200

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.250	0	0	0	0	0	0
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.522	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.522	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.522	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
9822 Bau einer Skateranlage							
26 Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Ziele

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

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;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Stadt; MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.025	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.321	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.065	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6 privatrechtliche Entgelte	9.796	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12 = Summe ordentliche Erträge	748.206	829.800	902.800	902.800	902.800	902.800
13 Aufwendungen für aktives Personal	240.780	259.300	285.700	291.300	297.100	303.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.631	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	10.726	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
18 Transferaufwendungen	795.134	845.000	875.000	875.000	875.000	875.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.387	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.069.658	1.135.900	1.191.800	1.197.400	1.203.200	1.209.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-321.452	-306.100	-289.000	-294.600	-300.400	-306.300
22 außerordentliche Erträge	9.970	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.819	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	8.151	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-313.301	-306.100	-289.000	-294.600	-300.400	-306.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.600	104.300	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-89.600	-104.300	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.301	-395.700	-393.300	-294.600	-300.400	-306.300

Doppischer Budgetplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		687.025	780.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		51.302	39.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5	privatrechtliche Entgelte		8.903	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		747.230	828.500	901.500	0	901.500	901.500	901.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		240.803	259.300	285.700	0	291.300	297.100	303.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände		12.598	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	Transferauszahlungen		803.032	845.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.037	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.067.470	1.125.800	1.182.200	0	1.187.800	1.193.600	1.199.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-320.240	-297.300	-280.700	0	-286.300	-292.100	-298.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.036	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.036	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.036	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-321.275	-298.300	-282.200	0	-287.800	-293.600	-299.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-321.275	-298.300	-282.200	0	-287.800	-293.600	-299.500

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	1.036	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.036	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.036	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
Ortsrecht	EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände
Ziele	Zuständigkeit
Förderung des Sports in der Stadt	Claudia Richter
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportlerehrung	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit
Kenn- u. Messzahlen	

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	957	1.100	900	900	900	900
18 Transferaufwendungen	1.776	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	238	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.283	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.283	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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 (-)	-4.283	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	217.900	203.500	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-217.900	-203.500	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.283	-221.300	-206.700	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	1.312	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	900	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	900	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-900	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.550	-3.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-1.550	-3.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Budgetplan 2016

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			
<u>Teilfinanzhaushalt B</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse									
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	900	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	900	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-900	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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	Zielgruppe
Bundes- Landes- und Ortsrecht	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Ziele	Zuständigkeit
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	Wolfgang Schurmann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgabe;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	218.626	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
12 = Summe ordentliche Erträge	218.626	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	218.626	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
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 (-)	218.626	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	4.700	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-3.400	-4.700	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	218.626	216.600	213.300	218.000	218.000	218.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218.626	220.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.626	220.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.626	220.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
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	218.626	220.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	218.626	220.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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	Zielgruppe
Bundes- Landes- und Ortsrecht	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Ziele	Zuständigkeit
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	Wolfgang Schurmann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgabe;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	37.676	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12 = Summe ordentliche Erträge	37.676	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	37.676	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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 (-)	37.676	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	4.700	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-3.400	-4.700	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.676	33.600	32.300	37.000	37.000	37.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.676	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.676	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.676	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
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	37.676	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	37.676	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung

Konzessionsabgabe;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	75.582	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
12 = Summe ordentliche Erträge	75.582	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	75.582	75.000	69.000	69.000	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 (-)	75.582	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	4.700	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-3.400	-4.700	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.582	71.600	64.300	69.000	69.000	69.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.582	75.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.582	75.000	69.000	0	69.000	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	75.582	75.000	69.000	0	69.000	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	75.582	75.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	75.582	75.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	54.07.01	ÖPNV		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung	
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Stadtgebiet in fremder Trägerschaft	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien	Alle NutzerInnen
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität	Beate Freimann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
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;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit
Kenn- u. Messzahlen	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	54.07.01	ÖPNV		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.500	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	7.500	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	0	-7.500	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	-7.500	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-1.900	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.900	-7.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1
--------------	----	---------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	54.07.01	ÖPNV		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	0	0	7.500	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.500	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.500	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	-7.500	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	0	0	-7.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft

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;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Verwaltung

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.292.609	8.351.100	8.608.600	8.910.300	9.173.400	9.493.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.336	1.181.500	942.000	869.300	904.100	937.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	103.101	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.996	155.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	22.504	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.815.546	9.790.700	9.668.700	9.897.700	10.195.600	10.548.700
16 Abschreibungen	32.462	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.194	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	4.612.980	4.859.200	5.114.500	5.042.600	5.021.100	4.956.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.646.636	4.874.200	5.129.500	5.057.600	5.036.100	4.971.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	5.168.909	4.916.500	4.539.200	4.840.100	5.159.500	5.577.300
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 (-)	5.168.909	4.916.500	4.539.200	4.840.100	5.159.500	5.577.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.900	77.200	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-73.900	-77.200	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.168.909	4.842.600	4.462.000	4.840.100	5.159.500	5.577.300

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.451.777	8.351.100	8.608.600	0	8.910.300	9.173.400	9.493.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.336	1.181.500	942.000	0	869.300	904.100	937.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.463	155.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.846.576	9.687.600	9.565.600	0	9.794.600	10.092.500	10.445.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.194	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen	4.679.597	4.859.200	5.114.500	0	5.042.600	5.021.100	4.956.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680.791	4.874.200	5.129.500	0	5.057.600	5.036.100	4.971.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.165.785	4.813.400	4.436.100	0	4.737.000	5.056.400	5.474.200
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	5.165.785	4.813.400	4.436.100	0	4.737.000	5.056.400	5.474.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	5.165.785	4.813.400	4.436.100	0	4.737.000	5.056.400	5.474.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien	Verwaltung
Ziele	Zuständigkeit
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft	Wolfgang Schurmann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Abbildung der Zahlungsströme	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	172	400	400	400	400	400
12 = Summe ordentliche Erträge	172	400	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.126	159.300	170.100	177.300	169.200	160.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	126.126	159.300	170.100	177.300	169.200	160.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-125.954	-158.900	-169.700	-176.900	-168.800	-160.100
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 (-)	-125.954	-158.900	-169.700	-176.900	-168.800	-160.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.200	13.400	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-13.200	-13.400	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.954	-172.100	-183.100	-176.900	-168.800	-160.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	172	400	400	0	400	400	400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.260	159.300	170.100	0	177.300	169.200	160.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.260	159.300	170.100	0	177.300	169.200	160.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.089	-158.900	-169.700	0	-176.900	-168.800	-160.100
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	-113.089	-158.900	-169.700	0	-176.900	-168.800	-160.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen- Investiv	1.000.000	1.431.700	1.713.900	0	757.600	708.600	0
35 Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	158.099	228.200	293.300	0	327.200	332.100	337.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	841.901	1.203.500	1.420.600	0	430.400	376.500	-337.600
37 Finanzmittelveränderung	728.813	1.044.600	1.250.900	0	253.500	207.700	-497.700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
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			
<u>Teilfinanzhaushalt B</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9900 Kredite									
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.582	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		361.948	331.600	431.800	431.800	431.800	431.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		224.888	283.500	382.900	382.900	382.900	382.900
6	privatrechtliche Entgelte		105.156	107.000	108.300	110.300	110.300	110.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.548	13.700	8.400	4.400	4.400	4.400
9	aktivierte Eigenleistungen		48.625	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	sonstige ordentliche Erträge		7.507	93.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	= Summe ordentliche Erträge		767.255	884.400	981.500	979.500	979.500	979.300
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.452.330	1.574.600	1.659.900	1.688.900	1.722.400	1.756.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.019.812	1.171.800	1.268.600	1.201.500	1.193.800	1.193.100
16	Abschreibungen		900.084	841.600	983.600	981.800	981.800	990.800
18	Transferaufwendungen		116.405	117.900	104.100	119.600	120.100	120.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		100.931	128.200	93.800	128.800	93.800	93.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.589.562	3.834.100	4.110.000	4.120.600	4.111.900	4.154.700
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-2.822.306	-2.949.700	-3.128.500	-3.141.100	-3.132.400	-3.175.400
22	außerordentliche Erträge		42.282	32.000	0	20.000	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		7.324	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		34.958	32.000	0	20.000	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.787.348	-2.917.700	-3.128.500	-3.121.100	-3.132.400	-3.175.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.089.600	2.169.100	2.169.100	2.169.100	2.169.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.622.400	1.747.000	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	467.200	422.100	2.169.100	2.169.100	2.169.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.787.348	-2.450.500	-2.706.400	-952.000	-963.300	-1.006.300

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.285	23.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	226.128	283.500	382.900	0	382.900	382.900	382.900
5 privatrechtliche Entgelte	111.595	107.000	108.300	0	110.300	110.300	110.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.217	13.700	8.400	0	4.400	4.400	4.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.770	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.994	434.300	519.700	0	517.700	517.700	517.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.452.433	1.574.600	1.659.900	0	1.688.900	1.722.400	1.756.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	1.037.475	1.171.800	1.316.600	0	1.272.500	1.263.800	1.262.600
15 Transferauszahlungen	116.405	117.900	104.100	0	119.600	120.100	120.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.501	128.200	93.800	0	128.800	93.800	93.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.813	2.992.500	3.174.400	0	3.209.800	3.200.100	3.233.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.347.819	-2.558.200	-2.654.700	0	-2.692.100	-2.682.400	-2.715.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	860.818	973.800	735.500	0	765.500	660.500	660.500
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	42.674	296.000	115.000	0	0	0	220.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	66.230	202.300	20.000	0	30.000	15.000	10.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	110.286	40.000	45.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.080.008	1.512.100	915.500	0	795.500	675.500	890.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.267	216.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	3.496.857	2.738.500	2.288.000	0	1.371.000	1.338.000	991.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.521	253.900	131.700	0	154.000	18.000	18.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	77.249	233.000	167.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.754.894	3.441.700	2.596.700	0	1.535.000	1.366.000	1.019.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-2.674.887	-1.929.600	-1.681.200	0	-739.500	-690.500	-128.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.022.706	-4.487.800	-4.335.900	0	-3.431.600	-3.372.900	-2.844.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-5.022.706	-4.487.800	-4.335.900	0	-3.431.600	-3.372.900	-2.844.200

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien	Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter
Ziele	Zuständigkeit
Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen	Beate Freimann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung

Doppischer Budgetplan 2016

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 Energiepässen - 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 2016

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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	39.771	39.700	39.800	39.800	39.800	39.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.013	35.300	30.300	30.300	30.300	30.300
6 privatrechtliche Entgelte	89.635	88.000	91.100	93.100	93.100	93.100
9 aktivierte Eigenleistungen	2.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	234	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	156.924	168.000	166.200	168.200	168.200	168.200
13 Aufwendungen für aktives Personal	262.999	285.600	298.900	304.900	311.000	317.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.260	554.400	639.100	609.700	609.000	608.300
16 Abschreibungen	132.419	129.100	130.000	130.000	130.000	130.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.134	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	872.812	979.100	1.078.000	1.054.600	1.060.000	1.065.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-715.888	-811.100	-911.800	-886.400	-891.800	-897.300
22 außerordentliche Erträge	3.550	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	586	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	2.964	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-712.924	-811.100	-911.800	-886.400	-891.800	-897.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.337.100	1.360.700	1.360.700	1.360.700	1.360.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	581.900	642.500	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	755.200	718.200	1.360.700	1.360.700	1.360.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712.924	-55.900	-193.600	474.300	468.900	463.400

Doppischer Budgetplan 2016

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		Rechtsbindung:		externes und internes Produkt Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				27.496	35.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
5 privatrechtliche Entgelte				94.440	88.000	91.100	0	93.100	93.100	93.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				121.935	123.300	121.400	0	123.400	123.400	123.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal				262.999	285.600	298.900	0	304.900	311.000	317.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände				466.826	554.400	639.100	0	609.700	609.000	608.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				13.288	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				743.113	850.000	948.000	0	924.600	930.000	935.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-621.177	-726.700	-826.600	0	-801.200	-806.600	-812.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0	1.100	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen				64.130	190.300	20.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				64.130	191.400	20.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				91.267	216.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen				0	5.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.182	16.500	41.000	0	12.000	12.000	12.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				93.449	237.800	51.000	0	22.000	22.000	22.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit				-29.319	-46.400	-31.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-650.496	-773.100	-857.600	0	-813.200	-818.600	-824.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung				-650.496	-773.100	-857.600	0	-813.200	-818.600	-824.100

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1010 Bürgertreff							
26 Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
1018							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2000 unbebaute Grundstücke							
21 Veräußerung von Sachvermögen	64.130	190.300	20.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.130	190.300	20.000	0	10.000	10.000	10.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.267	216.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.267	216.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-27.137	-26.000	10.000	0	0	0	0
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.376	6.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.376	6.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.376	-6.500	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9823 Mikrofonanlage für Sitzungssaal Rathaus							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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 - Nichtrauchererschutz - Vergabe und Festsetzung von Hausnummern - Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz; 2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere 3. Jagd- und Fischereianglegenheiten 4. Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten (Einweisung) 5. Gewerbe- /Marktangelegenheiten 6. Gaststättenangelegenheiten 7. Verkehrsangelegenheiten 8. Umweltangelegenheiten 9. Schiedsamtswesen/Schöffen

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.391	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
6 privatrechtliche Entgelte	1.771	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.825	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge	21.056	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.136	28.700	44.200	45.100	46.000	46.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.727	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Abschreibungen	174	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.838	9.800	11.000	11.500	12.000	12.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	608	700	700	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	45.483	47.700	64.900	66.300	67.700	69.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.427	-29.700	-48.700	-50.100	-51.500	-52.900
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 (-)	-24.427	-29.700	-48.700	-50.100	-51.500	-52.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.900	46.000	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-30.900	-46.000	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.427	-60.600	-94.700	-50.100	-51.500	-52.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	100	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.995	8.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
5 privatrechtliche Entgelte	2.132	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.688	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.770	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.635	18.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	28.136	28.700	44.200	0	45.100	46.000	46.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	7.868	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 Transferauszahlungen	8.838	9.800	11.000	0	11.500	12.000	12.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	608	700	700	0	700	700	700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.450	47.700	64.900	0	66.300	67.700	69.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.815	-29.700	-48.700	0	-50.100	-51.500	-52.900
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	-19.815	-29.700	-48.700	0	-50.100	-51.500	-52.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-19.815	-29.700	-48.700	0	-50.100	-51.500	-52.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoch-wertiger Bürgerservice

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;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.193	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12 = Summe ordentliche Erträge	37.193	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	112.991	115.600	108.800	111.000	113.200	115.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.583	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	144.574	148.700	141.900	144.100	146.300	148.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-107.380	-103.700	-96.900	-99.100	-101.300	-103.500
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 (-)	-107.380	-103.700	-96.900	-99.100	-101.300	-103.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.200	23.700	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-23.200	-23.700	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.380	-126.900	-120.600	-99.100	-101.300	-103.500

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.086	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.086	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	112.991	115.600	108.800	0	111.000	113.200	115.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.017	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.007	148.700	141.900	0	144.100	146.300	148.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.921	-103.700	-96.900	0	-99.100	-101.300	-103.500
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-107.921	-103.700	-96.900	0	-99.100	-101.300	-103.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-107.921	-103.700	-96.900	0	-99.100	-101.300	-103.500

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
Bundes- und Landesrecht; internationales Recht	Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller
Ziele	Zuständigkeit
	Daniel Symolka
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
- 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;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit
Kenn- u. Messzahlen	

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.382	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.543	900	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge	10.925	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.745	35.100	36.300	37.100	37.900	38.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	125	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.688	36.200	37.400	38.200	39.000	39.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.763	-27.300	-27.500	-28.300	-29.100	-29.900
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 (-)	-23.763	-27.300	-27.500	-28.300	-29.100	-29.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.200	20.600	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-22.200	-20.600	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.763	-49.500	-48.100	-28.300	-29.100	-29.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.667	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.543	900	900	0	900	900	900
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.210	8.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.745	35.100	36.300	0	37.100	37.900	38.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	818	900	900	0	900	900	900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.688	36.200	37.400	0	38.200	39.000	39.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.478	-27.300	-27.500	0	-28.300	-29.100	-29.900
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	-24.478	-27.300	-27.500	0	-28.300	-29.100	-29.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-24.478	-27.300	-27.500	0	-28.300	-29.100	-29.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

Ziele

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

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;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.282	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.623	17.600	15.200	15.200	15.200	15.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.954	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
6 privatrechtliche Entgelte	203	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge	448	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	39.510	47.500	45.000	45.000	45.000	44.800
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.016	23.700	29.600	26.100	26.600	27.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.879	99.500	108.000	75.500	67.500	67.500
16 Abschreibungen	51.740	47.500	59.900	59.400	59.400	68.400
18 Transferaufwendungen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.051	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	180.088	208.600	234.900	198.400	190.900	200.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-140.578	-161.100	-189.900	-153.400	-145.900	-155.600
22 außerordentliche Erträge	2.098	32.000	0	20.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	426	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	1.672	32.000	0	20.000	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-138.906	-129.100	-189.900	-133.400	-145.900	-155.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.000	84.900	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-77.000	-84.900	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.906	-206.100	-274.800	-133.400	-145.900	-155.600

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.985	23.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.027	16.600	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5 privatrechtliche Entgelte	0	300	300	0	300	300	300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.011	39.900	29.800	0	29.800	29.800	29.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	24.016	23.700	29.600	0	26.100	26.600	27.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	67.792	99.500	156.000	0	146.500	137.500	137.000
15 Transferauszahlungen	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.051	24.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.260	161.100	223.000	0	210.000	201.500	201.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.249	-121.200	-193.200	0	-180.200	-171.700	-171.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.100	0	0	0	20.000	5.000	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.100	0	0	0	75.000	5.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	25.728	102.000	33.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.137	69.000	52.000	0	133.000	3.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.866	171.000	85.000	0	133.000	3.000	3.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-101.766	-171.000	-85.000	0	-58.000	2.000	-3.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-209.015	-292.200	-278.200	0	-238.200	-169.700	-174.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-209.015	-292.200	-278.200	0	-238.200	-169.700	-174.700

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1012 Feuerwehrrätehaus Mehle							
26 Baumaßnahmen	20.000	102.000	33.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	102.000	61.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-20.000	-102.000	-61.000	0	0	0	0
4006 Feuerwehrrätehaus TSF Sehlde							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.469	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.469	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-77.469	0	0	0	0	0	0
4007 Feuerwehrrätehaus TLF Mehle							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	20.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	20.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-30.000	-20.000	0	55.000	0	0
4008 Feuerwehrrätehaus Logistik Mehle							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	130.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	0	0
4009 Feuerwehrrätehaus MTW für Stadtjugendfeuerwehr							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.100	0	0	0	20.000	5.000	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.100	0	0	0	20.000	5.000	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	2.100	0	0	0	20.000	5.000	0
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	668	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	668	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-668	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
9818							
26 Baumaßnahmen	5.728	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.728	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-5.728	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	42.04.01	Freibad		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung	
Betrieb und Unterhaltung des Freibades	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Rates	EinwohnerInnen
Ziele	Zuständigkeit
Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul- und Vereinssports	Claudia Richter
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Bewirtschaftung - Angebot von besonderen Aktionen und Kursen	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit
Kenn- u. Messzahlen	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	42.04.01	Freibad		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.444	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 privatrechtliche Entgelte	975	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	5.300	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20.419	55.300	90.000	90.000	90.000	90.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	97.601	131.500	143.000	145.800	148.600	151.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.783	8.600	26.100	26.100	26.100	26.100
16 Abschreibungen	2.299	2.200	98.100	96.800	96.800	96.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110.417	143.300	268.200	269.700	272.500	275.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-89.998	-88.000	-178.200	-179.700	-182.500	-185.400
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 (-)	-89.998	-88.000	-178.200	-179.700	-182.500	-185.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.200	115.400	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-80.200	-115.400	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.998	-168.200	-293.600	-179.700	-182.500	-185.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Beate Freimann			
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Beate Freimann			
Produkt	42.04.01	Freibad		externes Produkt			
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.444	50.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5 privatrechtliche Entgelte	975	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.419	50.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	97.601	131.500	143.000	0	145.800	148.600	151.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	9.783	8.600	26.100	0	26.100	26.100	26.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	735	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.118	141.100	170.100	0	172.900	175.700	178.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.699	-91.100	-80.100	0	-82.900	-85.700	-88.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	1.308.439	1.350.000	940.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	2.000	0	8.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.308.439	1.353.000	942.000	0	8.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.308.439	-1.353.000	-892.000	0	42.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.396.138	-1.444.100	-972.100	0	-40.900	-87.700	-90.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-1.396.138	-1.444.100	-972.100	0	-40.900	-87.700	-90.600

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	42.04.01	Freibad		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1018 Sanierung Freibad							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	0	0
26 Baumaßnahmen	1.308.439	1.350.000	940.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.308.439	1.350.000	940.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.308.439	-1.350.000	-890.000	0	50.000	0	0
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	2.000	0	8.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	2.000	0	8.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-3.000	-2.000	0	-8.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2016

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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	2.152	0	5.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen	44.908	28.700	25.000	25.000	25.000	25.000
12 = Summe ordentliche Erträge	48.685	30.400	31.700	27.700	27.700	27.700
13 Aufwendungen für aktives Personal	129.041	134.600	164.100	167.400	170.800	174.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.031	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.926	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	185.998	159.600	189.900	188.200	191.600	195.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-137.313	-129.200	-158.200	-160.500	-163.900	-167.300
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 (-)	-137.313	-129.200	-158.200	-160.500	-163.900	-167.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.400	28.800	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-20.400	-28.800	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.313	-149.600	-187.000	-160.500	-163.900	-167.300

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	2.152	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152	100	5.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	129.144	134.600	164.100	0	167.400	170.800	174.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	25.995	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.926	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.065	159.600	189.900	0	188.200	191.600	195.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.914	-159.500	-184.800	0	-187.100	-190.500	-193.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	510.000	660.700	660.500	0	660.500	660.500	660.500
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	510.000	660.700	660.500	0	660.500	660.500	660.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	768.672	991.500	991.000	0	991.000	991.000	991.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	768.672	991.500	991.000	0	991.000	991.000	991.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-258.672	-330.800	-330.500	0	-330.500	-330.500	-330.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-442.586	-490.300	-515.300	0	-517.600	-521.000	-524.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-442.586	-490.300	-515.300	0	-517.600	-521.000	-524.400

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3740 Dorferneuerung Wülfingen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	700	500	0	500	500	500
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	700	500	0	500	500	500
26 Baumaßnahmen	1.262	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.262	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.262	-800	-500	0	-500	-500	-500
3741 Städtebauförderung							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	510.000	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	510.000	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
26 Baumaßnahmen	767.410	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	767.410	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-257.410	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

LeistungsauftragPlanungs- 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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.995	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.995	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.979	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.979	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.984	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
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 (-)	-9.984	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.600	31.700	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-22.600	-31.700	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.984	-33.100	-42.400	-10.900	-11.100	-11.300

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.110	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.979	12.500	12.700	0	12.900	13.100	13.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.979	12.500	12.700	0	12.900	13.100	13.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.869	-10.500	-10.700	0	-10.900	-11.100	-11.300
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	-9.869	-10.500	-10.700	0	-10.900	-11.100	-11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-9.869	-10.500	-10.700	0	-10.900	-11.100	-11.300

Doppischer Budgetplan 2016

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

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;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Beate Freimann

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	209.085	185.000	287.300	287.300	287.300	287.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.338	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6 privatrechtliche Entgelte	1.696	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9 aktivierte Eigenleistungen	1.448	2.000	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	86.500	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	222.816	284.400	298.700	298.700	298.700	298.700
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.231	40.800	25.100	25.600	26.100	26.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.314	254.000	239.500	262.500	262.500	262.500
16 Abschreibungen	494.666	454.800	481.200	481.200	481.200	481.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	614	45.000	10.000	45.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	763.825	794.600	755.800	814.300	779.800	780.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-541.009	-510.200	-457.100	-515.600	-481.100	-481.600
22 außerordentliche Erträge	3.572	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	3.572	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-537.437	-510.200	-457.100	-515.600	-481.100	-481.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	160.600	161.100	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-160.600	-161.100	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-537.437	-670.800	-618.200	-515.600	-481.100	-481.600

Doppischer Budgetplan 2016

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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.338	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
5 privatrechtliche Entgelte	1.742	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.330	10.900	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	39.231	40.800	25.100	0	25.600	26.100	26.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	235.439	254.000	239.500	0	262.500	262.500	262.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.596	45.000	10.000	0	45.000	10.000	10.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.265	339.800	274.600	0	333.100	298.600	299.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.935	-328.900	-263.200	0	-321.700	-287.200	-287.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.818	312.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	42.674	296.000	115.000	0	0	0	220.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	110.286	40.000	45.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	503.778	648.000	160.000	0	0	0	220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	1.394.017	170.000	254.000	0	380.000	347.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	821	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	77.249	233.000	167.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.472.087	403.000	421.000	0	380.000	347.000	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-968.309	245.000	-261.000	0	-380.000	-347.000	220.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.236.245	-83.900	-524.200	0	-701.700	-634.200	-67.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-1.236.245	-83.900	-524.200	0	-701.700	-634.200	-67.700

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3005 Albert-Einstein-Str.							
26 Baumaßnahmen	138.260	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.260	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-138.260	0	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
3021 Bahnhofstraße							
26 Baumaßnahmen	0	110.000	140.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	150.000	167.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	260.000	307.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-260.000	-307.000	0	0	0	0
3031 Straßenbau Dr.-Martin-Freytag-Str.							
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	40.000	45.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	45.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	60.000	84.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	84.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20.000	-39.000	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
3127 Schmiedetorstraße Straßenbau außerhalb Sanierungsgebiet							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	220.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	220.000
26 Baumaßnahmen	20.230	0	0	0	380.000	347.000	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.230	0	0	0	380.000	347.000	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-20.230	0	0	0	-380.000	-347.000	220.000
3128 Schmiedetorstraße Straßenbau innerhalb Sanierungsgebiet							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3136 Sophienstr.							
26 Baumaßnahmen	73.459	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.459	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-73.459	0	0	0	0	0	0
3173 Erschließung Gewerbegebiet Mühlenfeld II							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	312.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	312.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	793.304	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	63.498	83.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	856.802	83.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-856.802	229.000	0	0	0	0	0
3174 Rundbogenbrücke Heilswannenweg							
26 Baumaßnahmen	3.355	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.355	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-3.355	0	0	0	0	0	0
3175 Sanierung Riehebrücke 1.18							
26 Baumaßnahmen	49.085	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.085	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-49.085	0	0	0	0	0	0
3301 Alfelder Str. Straßenbau							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	31.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	31.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	31.000	0	0	0	0	0
3304 Alte Poststr.							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.220	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.220	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	5.220	0	0	0	0	0	0
3310 Bruchstraße Straßenbau							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3421 Unter dem Park Straßenbau							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3502 An der Beeke							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.908	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	165.908	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	84.425	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	13.752	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.176	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	67.732	0	0	0	0	0	0
3701 Am Schierkamp (Teilstück Leinstr. bis Spielplatz)							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.632	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.632	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	5.632	0	0	0	0	0	0
3711 Im Teiche Straßenbau							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.042	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	16.174	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.216	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	8.087	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.087	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	45.129	0	0	0	0	0	0
3722 Mittelstr.							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0	0
3725 Straßenbau Neue Straße (DE)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.690	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	94.112	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	273.802	85.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	223.812	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.812	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	49.990	85.000	0	0	0	0	0
3734 Dorfmittelpunkt "Über dem Kampe" DE							
26 Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	821	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	821	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-821	0	0	0	0	0	0
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	483	0	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	66.117	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 privatrechtliche Entgelte	985	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	67.586	70.500	140.800	140.800	140.800	140.800
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.989	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.958	130.000	129.000	120.000	121.000	121.000
16 Abschreibungen	42.254	33.600	38.200	38.200	38.200	38.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	191.201	170.300	173.900	165.000	166.100	166.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-123.615	-99.800	-33.100	-24.200	-25.300	-25.400
22 außerordentliche Erträge	954	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.087	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-5.133	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.748	-99.800	-33.100	-24.200	-25.300	-25.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	144.500	121.600	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-144.500	-121.600	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.748	-244.300	-154.700	-24.200	-25.300	-25.400

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	66.253	70.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.834	500	500	0	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.087	70.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.989	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	152.056	130.000	129.000	0	120.000	121.000	121.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.045	136.700	135.700	0	126.800	127.900	128.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.958	-66.200	4.800	0	13.700	12.600	12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	12.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000	7.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	7.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-138.000	-7.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-89.958	-204.200	-2.200	0	13.700	12.600	12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-89.958	-204.200	-2.200	0	13.700	12.600	12.500

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4109 Straßenkehrmaschine							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000	7.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	7.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-150.000	-7.000	0	0	0	0
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	12.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

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;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Beate Freimann

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	39.752	39.800	39.700	39.700	39.700	39.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.320	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 = Summe ordentliche Erträge	44.072	44.800	43.700	43.700	43.700	43.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	51.017	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.017	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.945	-18.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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 (-)	-6.945	-18.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.700	18.000	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-23.700	-18.000	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.945	-41.900	-27.300	-9.300	-9.300	-9.300

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.200	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	-7.000	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							
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	4.200	-7.000	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	4.200	-7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2016

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	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt B</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 2016

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

Ziele**Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Beate Freimann

LeistungsauftragMitwirkung bei Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünanlagen und deren Unterhaltung -
Unterhaltung der Kompensationsflächen;**Mitarbeiterorientierung****Kundenorientierung****Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.032	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
12 = Summe ordentliche Erträge	15.032	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.984	9.300	6.300	6.400	6.500	6.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16 Abschreibungen	26.698	26.300	26.200	26.200	26.200	26.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	239	0	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	45.205	48.900	45.100	45.200	45.300	45.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-30.172	-39.500	-35.700	-35.800	-35.900	-36.000
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 (-)	-30.172	-39.500	-35.700	-35.800	-35.900	-36.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	202.500	218.700	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-199.400	-218.700	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.172	-238.900	-254.400	-35.800	-35.900	-36.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	8.984	9.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	9.926	13.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239	0	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.150	22.600	18.900	0	19.000	19.100	19.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.150	-22.600	-18.900	0	-19.000	-19.100	-19.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.150	-42.600	-38.900	0	-19.000	-19.100	-19.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-19.150	-42.600	-38.900	0	-19.000	-19.100	-19.200

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Rast & Bike-Anlage							
26 Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
3162 Leine-Heide-Radweg							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	Menschen, Tiere, Umwelt
Ziele	Zuständigkeit
	Beate Freimann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Mitwirkung bei Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer - Gewässerschau - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers - Mitwirkung beim Hochwasserschutz;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit
Kenn- u. Messzahlen	

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	3.377	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9 aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	39.528	40.500	39.500	39.500	39.500	39.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.989	6.400	6.300	6.400	6.500	6.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	12.000	15.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	51.747	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
18 Transferaufwendungen	79.711	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	138.638	150.100	138.000	144.100	144.200	144.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-99.110	-109.600	-98.500	-104.600	-104.700	-104.800
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 (-)	-99.110	-109.600	-98.500	-104.600	-104.700	-104.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.400	19.000	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-29.400	-19.000	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.110	-139.000	-117.500	-104.600	-104.700	-104.800

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.377	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.377	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.989	6.400	6.300	0	6.400	6.500	6.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	1.190	12.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000
15 Transferauszahlungen	79.711	80.000	65.000	0	80.000	80.000	80.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.890	98.400	86.300	0	92.400	92.500	92.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.513	-95.000	-82.900	0	-89.000	-89.100	-89.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	50.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-100.000	-25.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-83.513	-195.000	-107.900	0	-89.000	-89.100	-89.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-83.513	-195.000	-107.900	0	-89.000	-89.100	-89.200

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Wittenburger Teich							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
Landes- und Ortsrecht	Hinterbliebene von Verstorbenen
Ziele	Zuständigkeit
Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes	Beate Freimann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
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;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.112	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12 = Summe ordentliche Erträge	28.112	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.984	9.300	6.300	6.400	6.500	6.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
16 Abschreibungen	153	200	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.453	14.800	12.100	12.200	12.300	12.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	14.659	15.700	13.400	13.300	13.200	13.100
22 außerordentliche Erträge	30.610	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	30.610	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	45.269	15.700	13.400	13.300	13.200	13.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.300	57.900	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-62.300	-57.900	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.269	-46.600	-44.500	13.300	13.200	13.100

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.390	30.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.390	30.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.984	9.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	4.316	5.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300	14.600	12.100	0	12.200	12.300	12.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.090	15.900	13.400	0	13.300	13.200	13.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300	1.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	1.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-300	-1.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.090	15.600	12.400	0	13.300	13.200	13.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	12.090	15.600	12.400	0	13.300	13.200	13.100

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300	1.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	1.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-300	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.426	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte	585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.300	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.011	22.700	12.400	12.400	12.400	12.400
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.807	10.400	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen	14.456	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	865	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.128	29.300	18.900	18.900	18.900	18.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.116	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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 (-)	-22.116	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.900	15.900	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-15.900	-15.900	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.116	-22.500	-22.400	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	585	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.300	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585	20.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.807	10.400	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	800	800	0	800	800	800
15 Transferauszahlungen	14.456	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	865	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.128	29.300	18.900	0	18.900	18.900	18.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.543	-9.000	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.543	-9.000	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-24.543	-9.000	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
Aufträge der Produktverantwortlichen	Alle Produktverantwortliche der Verwaltung
Ziele	Zuständigkeit
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen; Hohe Kostendeckung	Beate Freimann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen - Friedhofspflege - Sportplatzpflege - Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten - Unterhaltung der Verkehrsflächen - Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen - Straßenreinigung - Winterdienst - Gebäudeunterhaltung - Abwasserbeseitigung - Sonstige Leistungen;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.629	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	7.764	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge	10.392	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	672.838	724.700	771.900	787.300	803.000	819.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.252	57.400	66.000	60.800	60.800	60.800
16 Abschreibungen	46.917	45.200	47.300	47.300	47.300	47.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	775.058	827.400	885.300	895.500	911.200	927.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-764.665	-820.900	-879.800	-890.000	-905.700	-921.700
22 außerordentliche Erträge	1.498	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	225	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	1.273	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-763.392	-820.900	-879.800	-890.000	-905.700	-921.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	749.400	808.400	808.400	808.400	808.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	125.100	141.200	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	624.300	667.200	808.400	808.400	808.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763.392	-196.600	-212.600	-81.600	-97.300	-113.300

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.123	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte	8.344	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.467	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	672.838	724.700	771.900	0	787.300	803.000	819.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	55.466	57.400	66.000	0	60.800	60.800	60.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.355	782.200	838.000	0	848.200	863.900	879.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.888	-775.700	-832.500	0	-842.700	-858.400	-874.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.381	15.100	28.700	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.381	15.100	28.700	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-8.381	-15.100	-28.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-725.269	-790.800	-861.200	0	-843.700	-859.400	-875.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-725.269	-790.800	-861.200	0	-843.700	-859.400	-875.400

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1017							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4108 Minibagger							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	2.586	2.300	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.586	2.300	2.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-2.586	-2.300	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
9814 Heckenschneider Anbaugerät							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9816 Erwerb einer Vibrationswalze							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Bürgermeister	1.200	116.000	-114.800	0	0	0
10 Fachbereich 1	11.239.800	8.284.400	2.955.400	500	0	500
20 Fachbereich 2	981.500	4.110.000	-3.128.500	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	12.222.500	12.510.400	-287.900	500	0	500

Doppischer Budgetplan 2016

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz. a. lfd. VwTä	Ausz. a. lfd. VwTä	Saldo	Einz. a. InvestTät	Ausz. a. InvestTä	Saldo
	tigk.	tigk.	a. lfd. VwTätigk.	igk.	tigk.	a. InvestTätigk.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Bürgermeister	100	109.300	-109.200	0	0	0
10 Fachbereich 1	11.026.100	8.182.100	2.844.000	0	32.700	-32.700
20 Fachbereich 2	519.700	3.174.400	-2.654.700	915.500	2.596.700	-1.681.200
Teilfinanzhaushalte zusammen	11.545.900	11.465.800	80.100	915.500	2.629.400	-1.713.900

Doppischer Budgetplan 2016

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz.a.FinanzTä	Ausz.a.FinanzTä	Saldo	Veränd.Best.a.Z	Verpflichtungse
	tigk.	tigk.	a.FinanzTätigk.	ahlungsm.	rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
01 Bürgermeister	0	0	0	-109.200	0
10 Fachbereich 1	1.713.900	293.300	0	4.231.900	0
20 Fachbereich 2	0	0	0	-4.335.900	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.713.900	293.300	0	-213.200	0

Stellenplan 2016

Beamte

4 Stellen

tariflich Beschäftigte

50,66 Stellen

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 Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
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
			B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	
01	Bürgermeister							
11.01.01	Verwaltungssteuerung	1,00						zzgl. 27% Untersch.betrag B1 – B2
10	Fachbereich 1							
11	Innere Verwaltung							
11.01.03	Gemeindeorgane			0,20				
11.01.04	Organisation, Personal u. Öffentlichkeitsarbeit			0,70	0,10			
11.01.06	Zentrale Dienste				0,20			
11.01.07	Finanzverwaltung					1,00		
12	Sicherheit und Ordnung							
12.01.01	Wahlen und Statistik			0,10				
21	Schulträgeraufgaben							
21.01.01	Grundschulen				0,15			
25 - 28	Kultur und Wissenschaft							
28.01.01	Heimat- u. Kulturpflege				0,10			
31	Soziale Hilfen							
31.05.01	Soziale Hilfe/ Seniorenarbeit				0,10			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.01.01	Tagespflege				0,10			
36.02.01	Jugendarbeit				0,10			
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				0,15			
Gesamt		1	0	1	1	1	0	4

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- Jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2015 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	2	1	1	0	1,0 z.Zt. E 11
2.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	0	1	1	0	
3.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	2	1	1	0	
5.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9	4	5,54	5,54	0	
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	3,68	3,68	3,68	0	
11.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	5	5	5	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	0,64	2,29	2,29	0	
16.	Schwimmmeistergehilfe/ -in	E 5	1,4	1,4	1,4	0	
17.	Beschäftigte/r Bauhof	E 5	8,6	8,6	8,6	0	2,0 z.Zt. E 4
18.	Busfahrerin	E 5	0,51	0,51	0,51	0	
19.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,18	0	0	0	
20.	Beschäftigte/r Bauhof	E 3	2	0	0	0	
21.	Beschäftigte/r Freibad	E 3	0,51	0,51	0,51	0	Saison
22.	Raumpflegerin	E 2	4,51	4,51	4,51	0	0,46 Saison
23.	Kassiererin	E 2	1,05	1,54	1,54	0	0,77 Saison
24.	Erzieherin	S 13	1	1	1	0	z.Zt. S 10
25.	Jugendpflegerin	S 8b	1	1	1	0	
26.	Erzieherin	S 8a	3,5	3,3	3,3	0	
27.	Kinderpflegerin	S 4	0,17	0,5	0,5	0	
		insgesamt	50,66	51,29	51,29	0	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	1	
2.	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	0	0	
3.	Auszubildende/r Kaufrau/ Kaufmann für Büromanagement	Ausbildungsentgelt	1	0	
4.	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	0	0	

Stellenübersichten
II. Beschäftigte

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten												TV SuE							Erläuterungen				
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 13	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 5		S 4	S 3		
01	Bürgermeister																							
11	Innere Verwaltung																							
11.01.01	Verwaltungssteuerung																							
11.01.02	Personalrat																							
11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte																							
57	Wirtschaft und Tourismus																							
57.01.01	Wirtschaftsförderung / Tourismus																							
10	Fachbereich 1																							
11	Innere Verwaltung																							
11.01.03	Gemeindeorgane	0,15				0,06		1,00																
11.01.04	Organisation, Personal u. Öffentlichkeitsarbeit	0,15			0,50	0,58																		
11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik				0,90																			
11.01.06	Zentrale Dienste							1,00																
11.01.07	Finanzverwaltung	0,70			0,60																			
11.01.08	Finanzbuchhaltung				1,00			1,00																
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				2,50			0,17				

Erläuterungen zum Stellenplan 2016

Erläuterungen zu Teil A: Beamte

Besoldungs- gruppe	Erläuterung
A 10	Verlagerung der Beamtenstelle nach FB 1 - Fachdienst 1.3 (z.Zt. NN)

Erläuterungen zu Teil B: Beschäftigte nach TVöD:

Entgelt- gruppe	Erläuterung
E 3	Eingruppierung der Verkehrsüberwachung
E 10	Schaffung einer Fachdienstleiterstelle im FB 2 - Fachdienst 2.1 (z.Zt. NN)
E 12	Neubewertung der Stelle FBL 1 aufgrund der Organisationsänderung 2015
S 8a	Überleitung der bisherigen S 6 aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses
S 8b	Überleitung der bisherigen S 8 aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses
S 13	Umwandlung der bisherigen Stelle S 10 aufgrund des Tarifabschlusses

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	757.600	708.600	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres (01.01.2015) - 1000 Euro-	Haushaltsjahres (01.01.2016) - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.672	5.924
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	1.507
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.120	*
4. Transferverbindlichkeiten	265	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	85	*
Schulden insgesamt	6.142	7.431

* die Verbindlichkeiten können noch nicht beziffert werden;

Report
on the participations
of the City of Elze
in companies and institutions
of private law
according to § 151 a NKomVG
(Participation Report)

Stand: 31.12.2014

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 Vorstandsvorsteher 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. Entspricht 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 609,2 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 74,1 Mio. €. Das entspricht einem Anteil in Höhe von ca. 0,0001 %.

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 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 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 Wohnungsverorgung. 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 165.500 € rd. 3,03 %.

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.

Investitionsprogramm 2016 - 2019

Produkt	Beschreibung	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11.01.05	IuK	Erneuerung Server / EDV	20.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Baumaßnahme Bürgertreff	5.000 €	- €	- €	- €	- €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.300 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erneuerung Spielgeräte Spielplätze, Mobiliar Rathaus	10.000 €	16.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Beschaffung Mikrofonaanlage für Sitzungssaal	- €	20.000 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Mobiliar und Sonnenschutz Feuerwehrhaus Mehle	- €	28.000 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Mehle	102.000 €	- €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Kanalanschluss Feuerwehrhaus Mehle	- €	33.000 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug TLF Mehle	30.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug Logistik Mehle	- €	- €	130.000 €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug MTW für Stadtjugendfeuerwehr	35.000 €	- €	- €	- €	- €
21.01.01	Grundschulen	Erneuerung Verstärker für Uhrenanlage / Pausengong	- €	1.800 €	- €	- €	- €
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	1.500 €	- €	- €	- €	- €
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Bau einer Sonnenuhr	5.000 €	- €	- €	- €	- €
36.02.01	Jugendpflege	Bau einer Skateranlage	100.000 €	- €	- €	- €	- €
42.01.01	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	900 €	- €	- €	- €	- €
42.04.01	Freibad	Baumaßnahme Sanierung Freibad	1.350.000 €	940.000 €	- €	- €	- €
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Baumaßnahme Dorferneuerung Sorsum, Wittenburg, Wülfigen	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Baumaßnahme Städtebauförderung	990.000 €	990.000 €	990.000 €	990.000 €	990.000 €
54.01.01	Gemeindestraßen	Investitionszuweisung an WV Peine für Kanal Bahnhofstraße	150.000 €	167.000 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Straßenbau Bahnhofstraße	110.000 €	140.000 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Straßenbau Dr.-Martin-Freytag-Straße	60.000 €	84.000 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Baumaßnahme Schmiedetorstraße (außerhalb Sanierungsgebiet)	- €	- €	380.000 €	347.000 €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Investitionszuweisung an WV Peine (Weiterleitung)	83.000 €	- €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Dorfmittelpunkt "Über dem Kampe" DE	- €	30.000 €	- €	- €	- €
54.05.01	Gemeindestraßen	Erwerb einer Straßenkehrmaschine (Rest)	150.000 €	7.000 €	- €	- €	- €
55.01.01	Gemeindestraßen	Grillhütte Rast- & Bike-Anlage	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
55.02.01	öffentliche Gewässer	Baumaßnahme Stauwehr Saale Heimatmuseum	100.000 €	- €	- €	- €	- €
55.02.01	öffentliche Gewässer	Baumaßnahme Wittenburger Teich DE	- €	50.000 €	- €	- €	- €
57.03.01	Bauhof	Unkrautvernichter, Anhänger, Motorgeräte für Bauhof	12.800 €	26.700 €	- €	- €	- €

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 (Betriebsaufwand)
- Deckungskreis 12: Buchungsstelle 51.01.01.34880010 (Bauleitplanung Kostenerstattungen) / 51.01.01.42910000 (Dienstaufwendungen)
- Deckungskreis 14: Buchungsstelle 25.02.01.34210000 (Heimatismuseum, Erträge aus Verkauf) / 25.02.01.42710000 (Betriebsaufwand)
- Deckungskreis 15: Buchungsstelle 11.01.06.34210000 (Zentrale Dienste, Erträge aus Verkauf) / 11.01.06.42810000 (Vorräte)
- Deckungskreis 16: Buchungsstelle 61.01.01.30130000 (Gewerbsteuererträge) / 61.01.01.43410000 (Gewerbsteuerumlage)
- Deckungskreis 17: Buchungsstelle 31.05.01.31480010 (Soziale Hilfen/Senioren, Zuweisungen) / 31.05.01.42710000 (Betriebsaufwand)
- Deckungskreis 18: Buchungsstelle 12.02.01.34880010 (Ordnungsangelegenheiten, Erstattungen) / 12.02.01.42710000 (Betriebsaufwand)
- Deckungskreis 99: Kostenerstattungen bei Schadenfällen / jeweiligen Aufwandskonto

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2014

Aktiva	2013	2014
<u>1. Immaterielles Vermögen</u>	91.272,72 €	569.382,89 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	45.933,66 €	35.530,91 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.- Zuschüsse	45.339,06 €	533.851,98 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
<u>2. Sachvermögen</u>	32.407.461,71 €	34.597.088,50 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.263.886,51 €	4.338.780,12 €
<i>Grünflächen</i>	1.781.535,19 €	1.782.017,14 €
<i>Ackerland</i>	194.107,27 €	194.107,27 €
<i>Wald, Forsten</i>	538.299,10 €	538.299,10 €
<i>Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	1.749.944,95 €	1.824.356,61 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.046.585,89 €	6.926.134,79 €
<i>Grundstücke mit Wohnbauten</i>	309.900,86 €	305.717,68 €
<i>Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	461.582,09 €	454.124,47 €
<i>Grundstücke mit Schulen</i>	1.226.943,83 €	1.180.224,24 €
<i>Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen</i>	3.130.057,39 €	3.090.657,67 €
<i>Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst u. KatS</i>	1.006.586,87 €	993.608,64 €
<i>Grundstücke mit sonstigen Dienst- u. Geschäftsgebäuden</i>	911.514,85 €	901.802,09 €
2.3 Infrastrukturvermögen	17.372.509,08 €	19.272.268,44 €
<i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	8.131.984,77 €	8.131.987,37 €
<i>Brücken und Tunnel</i>	1.540.594,06 €	1.452.362,66 €
<i>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.355.979,84 €	6.425.087,74 €
<i>wasserbauliche Anlagen</i>	2.788.773,74 €	2.737.129,78 €
<i>Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	555.176,67 €	525.700,89 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	11.671,51 €	10.710,03 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €
2.6 Maschinen u. technische Anlagen; Fahrzeuge	679.903,55 €	702.712,14 €
<i>Fahrzeuge</i>	606.500,93 €	601.967,39 €
<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	73.402,62 €	100.744,75 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	1.015.665,12 €	963.634,77 €
<i>Betriebsvorrichtungen</i>	51.922,87 €	45.141,67 €
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	565.382,87 €	548.950,90 €
<i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	315.625,28 €	314.520,94 €
<i>Sammelposten</i>	82.734,10 €	55.021,26 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.017.235,05 €	2.382.843,21 €
<u>3. Finanzvermögen</u>	506.441,10 €	827.343,33 €
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	348.479,70 €	406.664,73 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	65.293,45 €	6.689,96 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	14.007,81 €	326.637,06 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	60.660,14 €	69.351,58 €
<u>4. Liquide Mittel</u>	1.360.108,98 €	1.846.566,31 €
<u>5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	28.092,61 €	88.849,54 €
Bilanzsumme	34.393.377,12 €	37.929.230,57 €

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2014

Passiva	2013	2014
<u>1. Nettoposition</u>	26.162.823,19 €	27.641.348,32 €
1.1 Basis Reinvermögen	16.168.031,14 €	16.172.651,14 €
1.1.1 Reinvermögen	16.168.031,14 €	16.172.651,14 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	0,00 €
1.2 Rücklagen	903.695,87 €	901.460,84 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	747.957,67 €	747.957,67 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	132.004,94 €	132.004,94 €
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.733,26 €	21.498,23 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Jahresergebnis	1.017.386,35 €	1.730.867,52 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	1.017.386,35 €
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	1.017.386,35 €	713.481,17 €
1.4 Sonderposten	8.073.709,83 €	8.836.368,82 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.868.753,10 €	6.650.161,43 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	715.406,33 €	1.692.706,35 €
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	522.808,00 €	493.501,04 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	966.742,40 €	0,00 €
<u>2. Schulden</u>	4.088.762,22 €	6.141.707,54 €
2.1 Geldschulden	3.830.046,42 €	4.671.947,50 €
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.830.046,42 €	4.671.947,50 €
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	149.869,35 €	1.120.411,81 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	16.176,59 €	264.775,09 €
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für laufende Zwecke	132,00 €	155,60 €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	6.078,60 €	96,25 €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Invest.	0,00 €	218.434,24 €
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	9.965,99 €	46.089,00 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	92.669,86 €	84.573,14 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	55.179,62 €	56.871,14 €
2.5.2 abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.3 empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4 andere sonstige Verbindlichkeiten	37.490,24 €	27.702,00 €
<u>3. Rückstellungen</u>	4.140.193,71 €	4.142.624,71 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.636.562,00 €	3.769.976,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	129.201,71 €	124.664,71 €
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 €	223.984,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,00 €	0,00 €
3.8 Andere Rückstellungen	374.430,00 €	24.000,00 €
<u>4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.598,00 €	3.550,00 €
Bilanzsumme	34.393.377,12 €	37.929.230,57 €

Elze, 25.03.2015

Bürgermeister