

Haushaltsplan

stadt **e**lze

The logo for Stadt Elze features a stylized red curved line underneath the letters 'elze', resembling a smile or a bridge.

2013

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushalt

Produktübersicht

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzenhaushalt

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 01 – Bürgermeister –

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 10 – Fachbereich 1 –

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 20 – Fachbereich 2 –

Übersicht Ergebnis- / Finanzhaushalt

Stellenplan

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Schuldenübersicht

Beteiligungsübersicht

Investitionsplanung

Übersicht über die gebildeten Deckungsvermerke

Bilanz

Haushaltssatzung der Stadt Elze für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Elze in der Sitzung am 03.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.652.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.995.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	2.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.146.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.934.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.064.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.581.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.438.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	132.700 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.648.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.648.500 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.438.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.690.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 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, 03.12.2012

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Elze
Haushaltsjahr 2013

1. Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2013 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.

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.

Im Haushaltsplan 2013 werden auch die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (2011) abgebildet. 2010 war das erste doppisch geführte Haushaltsjahr der Stadt Elze.

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 105.000 €
- Grundsteuer B auf 1.085.000 €

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 349 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 352 v.H. Der Kreisdurchschnitt liegt aktuell bei der Grundsteuer A bei 371 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 364 v.H. Die letzte Erhöhung der Hebesätze war im Jahr 2007.

2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2013 wird auf 2.930.000 € festgesetzt und basiert auf einem Hebesatz von 380 v.H. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden Daten ermittelt. Die Einnahmeentwicklung für das Jahr 2012 hat sich gegenüber dem Jahr 2011 leicht verbessert, die weitere Ent-

wicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Gemeinden liegt bei 348 v.H. Die letzte Hebesatzerhöhung war ebenfalls im Jahr 2007.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz wird auf 3.120.000 € 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 221.500 € festgesetzt und wurde von dem Ergebnis der Steuerschätzung abgeleitet.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Der festgesetzte Haushaltsansatz in Höhe von 53.100 € 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. Auch hier ist eine Erhöhung der Steuersätze eingeplant.

2.1.6 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde. Aktuell sind im Stadtgebiet 749 Hunde gemeldet. Die Höhe der Hundesteuer war in den vergangenen Jahren konstant. Der Ansatz für 2013 beträgt 45.100 € und beruht auf einer Erhöhung des Steuersatzes.

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 nach den vorliegenden Daten angesetzt wurde. Für die Schlüsselzuweisungen ist u. a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2011 bis 30.09.2012 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2013. Die Steuerkraft im Referenzzeitraum war höher als im vorhergehenden Zeitraum, sodass zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einer Mindereinnahme im Vergleich zu 2012 in Höhe von etwa 240.100 € zu rechnen ist. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 860.900 € für 2013 festgesetzt. Die prognostizierte Steigerung wurde bereits eingeplant.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 154.600 € 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 812.800 €, insbesondere für Kindertagesstätten und Tagespflege und Erstattungen von Personalausgaben für abgeordnetes Personal. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

2.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

2.3.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird aufgrund der ermittelten Steuerkraftmesszahl auf 3.833.000 € bei einem Hebesatz von 55 v.H. festgesetzt. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 276.400 € (7,77 %). 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 539.700 € 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 2013 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 350.200 €.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 346.200 €.

2.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte

Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Gemeinschaftsräumen, Reklameflächen, Erträge aus Erbpacht sowie Fischereipachten. Der Haushaltsansatz beträgt insgesamt 113.400 €.

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Ansatz beträgt 22.400 €.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 19.600 €. Veranschlagt werden die Verzinsung von Steuernachforderungen, Zinserträge aus Geldanlagen sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.

2.4.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 428.000 €; insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Rückstellungen.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalausgaben

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 2.928.400 € festgesetzt. Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde bei den Beschäftigten die beschlossene Tarifsteigerung eingeplant. Für die Folgejahre wurde bei den Beschäftigten eine durchschnittliche Steigerung in Höhe von 1% eingeplant. Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan. Abzuziehen sind die Erstattungen für das an die ARGE abgeordnete Personal, Erstattungen für Altersteilzeit sowie für die Beschäftigungs- und Eingliederungszuschüsse in Höhe von 89.200 €.

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

Im Personalaufwand sind Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 269.900 € enthalten. Für die Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden 18.700 € eingeplant.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 1.493.700 € veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Park- und Gartenanlagen, der Friedhöfe und sonstigen Anlagen, die Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €.

2.5.3 Abschreibungen

In der Kameralistik wurden Abschreibungen lediglich im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen wie der Straßenreinigung veranschlagt. Mit dem neuen Haushaltsrecht sind Abschreibungen in allen Produkten für sämtliche Vermögensgegenstände der Stadt Elze nachzuweisen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt nunmehr bei insgesamt 796.100 € und muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 112.300 € und Zinsen für Steuererstattungen in Höhe 15.000 €.

2.5.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 378.900 € veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Unfallversicherungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsleistungen.

2.5.6 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Der Ansatz hierfür beträgt insgesamt 5.252.600 € und beinhaltet die Kreisumlage (3.833.000 €), die Gewerbesteuerumlage (539.700 €), die Erstattungen an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (700.000 €), Zahlungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (30.000 €), Zahlungen an den Entschädigungsfonds (17.000 €), sowie Zuschüsse für laufende Zwecke (132.900 €).

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 2013 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.438.400 € vorgesehen. Der Schuldenstand zum 31.12.2012 beträgt voraussichtlich 3.255.900 €.

3. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2012 war wie schon im Vorjahr gut. Nicht benötigte Kassenmittel wurden Ertrag bringend angelegt. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2013 weist ein Jahresergebnis in Höhe von -341.000 € aus. Dieses bedeutet, dass die Erträge um diese Summe unter den Aufwendungen liegen. Ein Jahresfehlbetrag aus dem Vorjahr (2012) besteht planmäßig in Höhe von -114.100 €. Ob das Haushaltsjahr 2012 auch tatsächlich mit einem Jahresfehlbetrag abschließt, kann letztendlich erst gesagt werden, wenn die Jahresrechnung hierfür erstellt ist.

Im Jahr 2011 wurde voraussichtlich ein Jahresergebnis von 212.366 € erwirtschaftet (eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt hat noch nicht stattgefunden).

Die Liquidität ist gesichert.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2013 bis 2016

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

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 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 2012 erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.

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

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

Insgesamt wird der Haushaltsausgleich für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 im Ergebnisplan erreicht. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu beschließen.

5. Investitionen

Im Haushaltsplan 2013 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.064.000 € und Auszahlungen von insgesamt 2.581.600 € veranschlagt.

Eine Maßnahmenübersicht ist dem Haushaltsplan 2013 beigelegt. Die entsprechenden Abschreibungen werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen (2010 - 2016)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.483.594	2.692.708	3.015.800	3.120.000	3.244.800	3.407.000	3.594.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197.227	209.220	214.200	221.500	228.100	236.100	243.200
Gewerbesteuer	2.308.595	2.719.594	2.880.300	2.930.000	3.047.200	3.169.000	3.295.900
Grundsteuer A	112.381	118.741	106.000	105.000	107.100	108.700	110.800
Grundsteuer B	1.079.992	1.077.125	1.101.500	1.085.000	1.106.700	1.123.300	1.145.700
Schlüsselzuweisungen	943.800	1.337.824	1.101.000	860.900	912.500	949.000	987.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	152.216	151.272	152.900	154.600	157.600	160.700	163.900
Konzessionsabgaben	272.586	348.732	338.100	342.000	338.000	338.000	333.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	393.193	420.889	430.300	434.600	434.600	434.600	434.600

Entwicklung der wichtigsten Ausgaben (2009 - 2015)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Personalaufwand (für aktives Personal)	2.421.829	2.760.763	2.718.500	2.928.400	2.731.100	2.759.800	2.789.600
Kreisumlage	3.289.757	3.269.433	3.556.600	3.833.000	3.833.000	3.833.000	3.833.000
Gewerbesteuerumlage	358.189	590.613	542.100	539.700	561.300	583.700	607.100
Abschreibungen	670.503	776.906	773.700	796.100	796.100	796.100	796.100
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung, für Urlaub, ATZ, Überstunden (bereits im Personalaufwand enthalten)	69.700	281.375	167.000	269.900	46.600	48.800	51.900

Produktplan der Stadt Elze

Stand: 20.07.2012

lfd. Nr.	Dezernats-/ Fachbereichs-/ Amtsleitung	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
----------	--	----------------	-------------	----------------------------

	Rolf Pfeiffer	Bürgermeister		
1		11.01.01	Verwaltungssteuerung	Rolf Pfeiffer
2		11.01.02	Personalrat	Markus Kießler
3		11.01.07	Finanzverwaltung	Wolfgang Schurmann
4		11.01.08	Finanzbuchhaltung	Wolfgang Schurmann
5		11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte	Rolf Pfeiffer
6		53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
7		53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
8		53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
9		57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Rolf Pfeiffer
10		61.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Wolfgang Schurmann
11		61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Schurmann

	Claudia Richter	Fachbereich 1		
12		11.01.03	Gemeindeorgane	Andreas Fromme
13		11.01.04	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit	Claudia Richter
14		11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik	Petra Reinsch
15		11.01.06	Zentrale Dienste	Andreas Fromme
16		12.01.01	Wahlen und Statistik	Andreas Fromme
17		21.01.01	Grundschulen	Andreas Fromme
18		25.02.01	Heimatismuseum	Claudia Richter
19		27.02.01	Büchereien	Claudia Richter
20		28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Claudia Richter
21		31.05.01	Soziale Hilfen/Seniorenarbeit	Andreas Fromme
22		36.01.01	Tagespflege	Andreas Fromme
23		36.02.01	Jugendarbeit	Andreas Fromme
24		36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Andreas Fromme
25		42.01.01	Förderung des Sports	Claudia Richter
26		42.04.01	Freibad	Claudia Richter

	Beate Freimann	Fachbereich 2		
27		11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Beate Freimann
28		12.02.01	Ordnungsangelegenheiten	Daniel Symolka
29		12.02.02	Meldewesen	Daniel Symolka
30		12.02.03	Standesamt	Daniel Symolka
31		12.06.01	Brandschutz	Daniel Symolka
32		51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Beate Freimann
33		52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	Beate Freimann
34		54.01.01	Gemeindestraßen	Beate Freimann
35		54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Beate Freimann
36		54.06.01	Parkplätze	Beate Freimann
37		54.07.01	ÖPNV	Beate Freimann
38		55.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Beate Freimann
39		55.02.01	Öffentliche Gewässer	Beate Freimann
40		55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beate Freimann
41		55.05.01	Land- und Forstwirtschaft	Beate Freimann
42		57.03.01	Bauhof	Beate Freimann

Doppischer Budgetplan 2013

Ergebnishaushalt

	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.747.954	7.399.800	7.559.700	7.832.100	8.142.300	8.488.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.698	2.250.000	2.078.500	2.074.000	2.113.600	2.154.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	82.292	82.100	84.400	84.400	84.400	84.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	353.812	347.400	346.200	356.000	356.000	361.000
6 privatrechtliche Entgelte	110.202	118.500	113.400	113.400	113.400	113.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.791	4.000	22.400	15.200	7.400	7.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.287	19.100	19.600	19.100	19.100	19.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	423.669	414.300	428.000	417.000	417.000	412.000
12 = Summe ordentliche Erträge	10.288.705	10.635.200	10.652.200	10.911.200	11.253.200	11.640.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.760.763	2.718.500	2.928.400	2.731.100	2.759.800	2.789.600
14 Aufwendungen für Versorgung	38.892	25.000	18.700	18.700	18.700	18.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.598	1.698.700	1.493.700	1.495.500	1.500.500	1.501.300
16 Abschreibungen	776.906	773.700	796.100	796.100	796.100	796.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.209	148.800	127.300	112.400	111.600	106.800
18 Transferaufwendungen	3.961.419	4.986.300	5.252.600	5.317.600	5.340.000	5.363.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	918.001	351.900	378.900	328.700	321.700	321.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.169.788	10.702.900	10.995.700	10.800.100	10.848.400	10.897.600
22 = ordentliches Ergebnis	118.917	-67.700	-343.500	111.100	404.800	742.700
23 außerordentliche Erträge	139.645	14.900	2.500	500	25.500	500
24 außerordentliche Aufwendungen	46.195	61.300	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	46.195	61.300	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	93.450	-46.400	2.500	500	25.500	500
28 Jahresergebnis	212.366	-114.100	-341.000	111.600	430.300	743.200
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	114.100	455.100	343.500	0

Doppischer Budgetplan 2013

Finanzhaushalt

	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.899.667	7.399.800	7.559.700	7.832.100	8.142.300	8.488.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.890	1.900.800	1.728.800	1.724.300	1.763.900	1.805.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	333.999	347.400	346.200	356.000	356.000	361.000
5 privatrechtliche Entgelte	120.679	118.500	113.400	113.400	113.400	113.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.791	4.000	22.400	15.200	7.400	7.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.869	19.100	19.600	19.100	19.100	19.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	363.815	353.600	356.000	352.000	352.000	347.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.963.711	10.143.200	10.146.100	10.412.100	10.754.100	11.141.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.615.667	2.551.500	2.658.500	2.684.500	2.711.000	2.737.700
12 Auszahlungen für Versorgung	16.575	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.557.866	1.703.700	1.496.700	1.495.500	1.500.500	1.501.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.243	148.800	127.300	112.400	111.600	106.800
15 Transferauszahlungen	4.061.177	4.986.300	5.254.100	5.319.100	5.341.500	5.364.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	890.655	351.900	378.900	328.700	321.700	321.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.337.183	9.761.200	9.934.200	9.958.900	10.005.000	10.051.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.528	382.000	211.900	453.200	749.100	1.090.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	308.437	85.700	937.000	662.500	662.500	660.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.238	0	115.000	240.800	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	253.233	250.700	12.000	10.000	35.000	10.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	573.908	336.400	1.064.000	913.300	697.500	670.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.599	30.000	600.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	307.056	263.000	1.754.500	1.745.000	1.745.000	990.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	488.032	112.900	192.300	302.200	54.200	47.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.951	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.024	22.500	28.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2013

Finanzhaushalt

	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	882.662	434.700	2.581.600	2.066.000	1.818.000	1.056.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-308.754	-98.300	-1.517.600	-1.152.700	-1.120.500	-386.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	317.774	283.700	-1.305.700	-699.500	-371.400	704.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - Investiv	565.000	0	1.438.400	835.800	506.600	0
35 Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	933.197	129.600	132.700	136.300	135.200	139.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-368.197	-129.600	1.305.700	699.500	371.400	-139.500
37 Finanzmittelveränderung	-50.423	154.100	0	0	0	564.600
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	597.906	743.100	897.200	897.200	897.200	897.200
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	547.483	897.200	897.200	897.200	897.200	1.461.800

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt 01 Bürgermeister						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.747.954	7.399.800	7.559.700	7.832.100	8.142.300	8.488.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592.317	1.357.200	1.118.600	1.173.200	1.212.800	1.254.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	389	600	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.469	19.100	19.600	19.100	19.100	19.100
11 sonstige ordentliche Erträge	354.115	345.100	349.000	345.000	345.000	340.000
12 = Summe ordentliche Erträge	8.729.809	9.121.800	9.047.100	9.369.600	9.719.400	10.101.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	264.709	292.100	292.300	295.300	298.400	301.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
16 Abschreibungen	332	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.209	148.800	127.300	112.400	111.600	106.800
18 Transferaufwendungen	3.813.352	4.115.700	4.389.700	4.454.700	4.477.100	4.500.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.240	47.900	44.800	44.800	44.800	44.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.324.634	4.615.200	4.864.700	4.917.800	4.942.500	4.964.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.405.175	4.506.600	4.182.400	4.451.800	4.776.900	5.137.300
22 außerordentliche Erträge	-3.481	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	36	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-3.517	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.401.659	4.506.600	4.182.400	4.451.800	4.776.900	5.137.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.401.659	4.506.600	4.182.400	4.451.800	4.776.900	5.137.300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.899.667	7.399.800	7.559.700	0	7.832.100	8.142.300	8.488.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.216	1.253.900	1.015.500	0	1.070.100	1.109.700	1.150.900
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	389	600	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.869	19.100	19.600	0	19.100	19.100	19.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	355.605	345.100	349.000	0	345.000	345.000	340.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.785.312	9.018.500	8.944.000	0	9.266.500	9.616.300	9.998.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	281.936	292.100	292.300	0	295.300	298.400	301.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	8.714	10.700	10.600	0	10.600	10.600	10.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.243	148.800	127.300	0	112.400	111.600	106.800
15 Transferauszahlungen	3.860.046	4.115.700	4.389.700	0	4.454.700	4.477.100	4.500.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.258	47.900	44.800	0	44.800	44.800	44.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.397.197	4.615.200	4.864.700	0	4.917.800	4.942.500	4.964.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.388.115	4.403.300	4.079.300	0	4.348.700	4.673.800	5.034.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.383.115	4.403.300	4.079.300	0	4.348.700	4.673.800	5.034.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen- Investiv	565.000	0	1.438.400	0	835.800	506.600	0
35 Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	933.197	129.600	132.700	0	136.300	135.200	139.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-368.197	-129.600	1.305.700	0	699.500	371.400	-139.500
37 Finanzmittelveränderung	4.014.918	4.273.700	5.385.000	0	5.048.200	5.045.200	4.894.700

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung
Ziele	Zuständigkeit
Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten	Rolf Pfeiffer
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
- 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	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.190	99.000	89.400	90.300	91.200	92.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.490	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	514	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.194	111.600	102.000	102.900	103.800	104.700
 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.194	-111.600	-102.000	-102.900	-103.800	-104.700
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 (-)	-11.194	-111.600	-102.000	-102.900	-103.800	-104.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.194	-111.600	-102.000	-102.900	-103.800	-104.700

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	2.190	99.000	89.400	0	90.300	91.200	92.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	8.411	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.171	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.772	111.600	102.000	0	102.900	103.800	104.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.772	-111.600	-102.000	0	-102.900	-103.800	-104.700
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	-11.772	-111.600	-102.000	0	-102.900	-103.800	-104.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-11.772	-111.600	-102.000	0	-102.900	-103.800	-104.700

Doppischer Budgetplan 2013

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 Benehmensherstellung unterliegen, Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.351	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.351	0	0	0	0	0
 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.351	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 (-)	-11.351	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.351	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	12.250	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.250	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.250	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	-12.250	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-12.250	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	11.01.07	Finanzverwaltung		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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 der 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 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	11.01.07	Finanzverwaltung		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	389	500	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	5.382	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge	5.772	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
13 Aufwendungen für aktives Personal	89.651	66.200	105.200	106.300	107.400	108.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
16 Abschreibungen	48	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	43.400	43.400	43.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.981	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	125.680	91.400	125.300	169.800	170.900	172.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-119.908	-83.900	-118.200	-162.700	-163.800	-164.900
22 außerordentliche Erträge	185	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	185	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-119.723	-83.900	-118.200	-162.700	-163.800	-164.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.723	-83.900	-118.200	-162.700	-163.800	-164.900

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	11.01.07	Finanzverwaltung		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	389	500	100	0	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.873	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.262	7.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	95.455	66.200	105.200	0	106.300	107.400	108.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	200	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.342	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.797	91.400	125.300	0	169.800	170.900	172.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.536	-83.900	-118.200	0	-162.700	-163.800	-164.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-137.536	-83.900	-118.200	0	-162.700	-163.800	-164.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-137.536	-83.900	-118.200	0	-162.700	-163.800	-164.900

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.07	Finanzverwaltung

verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
zuständig:	Wolfgang Schurmann
	internes Produkt
Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000 Beteiligungen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	11.01.08	Finanzbuchhaltung		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

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 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	11.01.08	Finanzbuchhaltung		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	140.756	126.900	97.700	98.700	99.800	100.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	72	100	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	140.829	127.000	98.200	99.200	100.300	101.400
 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	 -140.829	 -127.000	 -98.200	 -99.200	 -100.300	 -101.400
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 (-)	 -140.829	 -127.000	 -98.200	 -99.200	 -100.300	 -101.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.829	-127.000	-98.200	-99.200	-100.300	-101.400

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	11.01.08	Finanzbuchhaltung		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	150.633	126.900	97.700	0	98.700	99.800	100.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72	100	500	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.706	127.000	98.200	0	99.200	100.300	101.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.706	-127.000	-98.200	0	-99.200	-100.300	-101.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-150.706	-127.000	-98.200	0	-99.200	-100.300	-101.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-150.706	-127.000	-98.200	0	-99.200	-100.300	-101.400

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Rolf Pfeiffer
Produkt	11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

alle EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Rolf Pfeiffer

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

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	303	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	303	700	2.200	2.200	2.200	2.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-303	-600	-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 (-)	-303	-600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303	-600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	303	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303	700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303	-600	-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	-303	-600	-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	-303	-600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

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 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	253.917	237.800	230.000	225.000	225.000	220.000
12 = Summe ordentliche Erträge	253.917	237.800	230.000	225.000	225.000	220.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.983	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.007	0	0	0	0	0
 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	 251.909	 237.800	 230.000	 225.000	 225.000	 220.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	 251.909	 237.800	 230.000	 225.000	 225.000	 220.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	251.909	237.800	230.000	225.000	225.000	220.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	253.917	237.800	230.000	0	225.000	225.000	220.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.917	237.800	230.000	0	225.000	225.000	220.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.036	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.856	237.800	230.000	0	225.000	225.000	220.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	251.856	237.800	230.000	0	225.000	225.000	220.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	251.856	237.800	230.000	0	225.000	225.000	220.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

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 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	26.566	25.000	38.000	39.000	40.000	40.000
12 = Summe ordentliche Erträge	26.566	25.000	38.000	39.000	40.000	40.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.323	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.335	0	0	0	0	0
 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	 25.232	 25.000	 38.000	 39.000	 40.000	 40.000
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 (-)	 25.232	 25.000	 38.000	 39.000	 40.000	 40.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.232	25.000	38.000	39.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.566	25.000	38.000	0	39.000	40.000	40.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.566	25.000	38.000	0	39.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.377	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.178	25.000	38.000	0	39.000	40.000	40.000
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	25.178	25.000	38.000	0	39.000	40.000	40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	25.178	25.000	38.000	0	39.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung	
Sicherung der Wasserversorgung	
Auftrag	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 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	68.249	75.300	74.000	74.000	73.000	73.000
12 = Summe ordentliche Erträge	68.249	75.300	74.000	74.000	73.000	73.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.982	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.006	0	0	0	0	0
 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	 66.243	 75.300	 74.000	 74.000	 73.000	 73.000
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 (-)	 66.243	 75.300	 74.000	 74.000	 73.000	 73.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.243	75.300	74.000	74.000	73.000	73.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.249	75.300	74.000	0	74.000	73.000	73.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.249	75.300	74.000	0	74.000	73.000	73.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.035	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.189	75.300	74.000	0	74.000	73.000	73.000
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	66.189	75.300	74.000	0	74.000	73.000	73.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	66.189	75.300	74.000	0	74.000	73.000	73.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.686	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.649	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.563	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.211	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.526	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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 (-)	-12.526	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.526	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.686	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.947	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.563	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.510	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.824	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-12.824	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-12.824	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung	
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung
Ziele	Zuständigkeit
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft	Wolfgang Schurmann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
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	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.747.954	7.399.800	7.559.700	7.832.100	8.142.300	8.488.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592.197	1.357.200	1.118.600	1.173.200	1.212.800	1.254.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.030	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 = Summe ordentliche Erträge	8.363.181	8.772.000	8.693.300	9.020.300	9.370.100	9.757.200
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.322	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	284	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.401	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	3.813.352	4.115.700	4.389.700	4.411.300	4.433.700	4.457.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.836.383	4.130.700	4.404.700	4.426.300	4.448.700	4.472.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.526.798	4.641.300	4.288.600	4.594.000	4.921.400	5.285.100
22 außerordentliche Erträge	-3.666	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	36	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-3.702	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.523.096	4.641.300	4.288.600	4.594.000	4.921.400	5.285.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.523.096	4.641.300	4.288.600	4.594.000	4.921.400	5.285.100

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.899.667	7.399.800	7.559.700	0	7.832.100	8.142.300	8.488.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.096	1.253.900	1.015.500	0	1.070.100	1.109.700	1.150.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.425	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.417.188	8.668.700	8.590.200	0	8.917.200	9.267.000	9.654.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.322	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.435	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen	3.860.046	4.115.700	4.389.700	0	4.411.300	4.433.700	4.457.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.882.827	4.130.700	4.404.700	0	4.426.300	4.448.700	4.472.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.534.361	4.538.000	4.185.500	0	4.490.900	4.818.300	5.182.000
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	4.534.361	4.538.000	4.185.500	0	4.490.900	4.818.300	5.182.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	4.534.361	4.538.000	4.185.500	0	4.490.900	4.818.300	5.182.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Auftrag	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 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.439	4.100	4.600	4.100	4.100	4.100
12 = Summe ordentliche Erträge	8.439	4.100	4.600	4.100	4.100	4.100
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.503	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.808	133.800	112.300	97.400	96.600	91.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	177.335	133.800	112.300	97.400	96.600	91.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-168.897	-129.700	-107.700	-93.300	-92.500	-87.700
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 (-)	-168.897	-129.700	-107.700	-93.300	-92.500	-87.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.897	-129.700	-107.700	-93.300	-92.500	-87.700

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.444	4.100	4.600	0	4.100	4.100	4.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.444	4.100	4.600	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.691	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.808	133.800	112.300	0	97.400	96.600	91.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.524	133.800	112.300	0	97.400	96.600	91.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.080	-129.700	-107.700	0	-93.300	-92.500	-87.700
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	-169.080	-129.700	-107.700	0	-93.300	-92.500	-87.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen- Investiv	565.000	0	1.438.400	0	835.800	506.600	0
35 Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	933.197	129.600	132.700	0	136.300	135.200	139.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-368.197	-129.600	1.305.700	0	699.500	371.400	-139.500
37 Finanzmittelveränderung	-537.277	-259.300	1.198.000	0	606.200	278.900	-227.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	Planung 2015
						Planung 2016
						EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			669.865	617.500	737.900	694.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			107.610	106.500	105.600	106.400
6 privatrechtliche Entgelte			8.586	11.500	10.600	10.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.443	0	15.000	7.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.818	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			61.522	60.700	72.000	65.000
12 = Summe ordentliche Erträge			853.844	796.200	941.100	876.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.349.867	1.165.800	1.316.000	1.102.700
14 Aufwendungen für Versorgung			38.892	25.000	18.700	18.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			336.448	442.600	450.400	430.200
16 Abschreibungen			121.575	28.900	130.500	130.500
18 Transferaufwendungen			45.690	758.700	749.800	749.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			792.798	160.800	191.800	178.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.685.271	2.581.800	2.857.200	2.610.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.831.427	-1.785.600	-1.916.100	-1.726.200
22 außerordentliche Erträge			1.750	2.000	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.750	2.000	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.829.677	-1.783.600	-1.915.600	-1.725.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.829.677	-1.783.600	-1.915.600	-1.725.700

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.206	591.700	674.900	0	631.000	631.000	631.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	106.003	106.500	105.600	0	106.400	106.400	106.400
5 privatrechtliche Entgelte	6.573	11.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.443	0	15.000	0	7.800	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.225	709.700	806.100	0	755.800	748.000	748.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.091.990	998.800	1.046.100	0	1.056.100	1.066.200	1.076.400
12 Auszahlungen für Versorgung	16.575	19.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	336.690	447.600	450.400	0	430.200	430.200	430.200
15 Transferauszahlungen	43.606	758.700	751.300	0	751.300	751.300	751.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	788.073	160.800	191.800	0	178.100	171.100	171.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276.935	2.384.900	2.458.300	0	2.434.400	2.437.500	2.447.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.532.710	-1.675.200	-1.652.200	0	-1.678.600	-1.689.500	-1.699.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.700	15.000	25.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.700	15.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.192	65.500	68.700	0	36.800	33.800	26.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.951	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.024	22.500	28.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.167	94.300	103.500	0	45.600	42.600	35.600
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-82.467	-79.300	-78.500	0	-45.600	-42.600	-35.600
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.615.176	-1.754.500	-1.730.700	0	-1.724.200	-1.732.100	-1.735.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-1.615.176	-1.754.500	-1.730.700	0	-1.724.200	-1.732.100	-1.735.300

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung	
Angelegenheiten der Gemeindegremien	
Auftrag	Zielgruppe
Landes- und Ortsrecht	Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen
Ziele	Zuständigkeit
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit	Andreas Fromme
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
- 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	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.077	69.300	70.000	70.600	71.200	71.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240	700	700	700	700	700
18 Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.223	38.400	44.000	44.000	44.000	44.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.539	108.900	114.700	115.300	115.900	116.500
 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-71.539	-108.900	-114.700	-115.300	-115.900	-116.500
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 (-)	-71.539	-108.900	-114.700	-115.300	-115.900	-116.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.539	-108.900	-114.700	-115.300	-115.900	-116.500

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	37.208	69.300	70.000	0	70.600	71.200	71.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	2.240	700	700	0	700	700	700
15 Transferauszahlungen	0	500	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.188	38.400	44.000	0	44.000	44.000	44.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.635	108.900	114.700	0	115.300	115.900	116.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.635	-108.900	-114.700	0	-115.300	-115.900	-116.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-72.635	-109.200	-114.700	0	-115.300	-115.900	-116.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-72.635	-109.200	-114.700	0	-115.300	-115.900	-116.500

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.209	53.700	63.900	20.000	20.000	20.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	59	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	1.514	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.818	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	61.522	60.700	72.000	65.000	65.000	65.000
12 = Summe ordentliche Erträge	130.121	114.500	136.000	85.100	85.100	85.100
13 Aufwendungen für aktives Personal	625.397	498.300	627.800	408.100	413.900	420.600
14 Aufwendungen für Versorgung	38.892	25.000	18.700	18.700	18.700	18.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.978	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
18 Transferaufwendungen	0	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.268	17.800	19.800	19.800	19.800	19.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	709.536	559.600	685.900	466.200	472.000	478.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-579.414	-445.100	-549.900	-381.100	-386.900	-393.600
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 (-)	-579.414	-445.100	-549.900	-381.100	-386.900	-393.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.414	-445.100	-549.900	-381.100	-386.900	-393.600

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.521	53.700	63.900	0	20.000	20.000	20.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	151	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	1.514	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.185	53.800	64.000	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	314.704	331.300	357.900	0	361.500	365.100	368.700
12 Auszahlungen für Versorgung	16.575	19.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	20.217	15.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
15 Transferauszahlungen	0	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.480	17.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.976	386.600	416.000	0	419.600	423.200	426.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.791	-332.800	-352.000	0	-399.500	-403.100	-406.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.951	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.951	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-5.951	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-315.742	-339.100	-358.300	0	-405.800	-409.400	-413.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-315.742	-339.100	-358.300	0	-405.800	-409.400	-413.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5200 Versorgungsrücklage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.951	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.951	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-5.951	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Petra Reinsch
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Petra Reinsch
Produkt	11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

LeistungsauftragPlanung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung -
Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke -
Anwenderbetreuung - Betreuung und Unterhaltung der Druck- und Kopiertechnik**Mitarbeiterorientierung****Zielgruppe**

MitarbeiterInnen, Gremienmitglieder, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Petra Reinsch

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

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.738	46.300	48.100	48.600	49.100	49.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.606	49.500	53.000	53.500	53.500	53.500
16 Abschreibungen	14.151	10.700	16.000	16.000	16.000	16.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.016	12.000	20.100	18.000	18.000	18.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	125.511	118.500	137.200	136.100	136.600	137.100
 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-125.511	-118.500	-137.200	-136.100	-136.600	-137.100
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 (-)	-125.511	-118.500	-137.200	-136.100	-136.600	-137.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.511	-118.500	-137.200	-136.100	-136.600	-137.100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	52.517	46.300	48.100	0	48.600	49.100	49.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	49.954	49.500	53.000	0	53.500	53.500	53.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.590	12.000	20.100	0	18.000	18.000	18.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.061	107.800	121.200	0	120.100	120.600	121.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.061	-107.800	-121.200	0	-120.100	-120.600	-121.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.202	23.000	29.200	0	18.000	15.000	8.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.202	23.000	29.200	0	18.000	15.000	8.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-24.202	-23.000	-29.200	0	-18.000	-15.000	-8.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-139.263	-130.800	-150.400	0	-138.100	-135.600	-129.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-139.263	-130.800	-150.400	0	-138.100	-135.600	-129.100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.572	20.000	20.000	0	15.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.572	20.000	20.000	0	15.000	5.000	5.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-19.572	-20.000	-20.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.630	3.000	9.200	0	3.000	10.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.630	3.000	9.200	0	3.000	10.000	3.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-4.630	-3.000	-9.200	0	-3.000	-10.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	EinwohnerInnen und Bedienstete der Stadt Elze
Ziele	Zuständigkeit
Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf	Andreas Fromme
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten 1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherungen) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme 2. Ausstattung des Verwaltungsgebäudes: Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung des beweglichen Inventars - Beflaggung, Wegweiser; 3. Zentrale Beschaffung: insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften - Abrechnung und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für 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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	620	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	620	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	73.320	43.100	41.300	41.600	41.900	42.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.082	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16 Abschreibungen	6.907	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.864	60.200	56.000	56.000	56.000	56.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	148.172	141.300	137.500	137.800	138.100	138.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-147.552	-141.300	-137.500	-137.800	-138.100	-138.400
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 (-)	-147.552	-141.300	-137.500	-137.800	-138.100	-138.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.552	-141.300	-137.500	-137.800	-138.100	-138.400

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	620	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	79.354	43.100	41.300	0	41.600	41.900	42.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	16.082	36.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.208	60.200	56.000	0	56.000	56.000	56.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.643	139.300	130.300	0	130.600	130.900	131.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.023	-139.300	-130.300	0	-130.600	-130.900	-131.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.108	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.108	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-38.108	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-182.131	-141.300	-132.300	0	-132.600	-132.900	-133.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-182.131	-141.300	-132.300	0	-132.600	-132.900	-133.200

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.06	Zentrale Dienste

verantwortlich:	Andreas Fromme
zuständig:	Andreas Fromme
	internes Produkt
Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.826	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.826	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-32.826	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung	
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen, Durchführung von statistischen Erhebungen	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit
Ziele	Zuständigkeit
Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse	Andreas Fromme
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
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;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.443	0	15.000	7.800	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.443	0	15.000	7.800	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.408	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	1.000	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.320	2.500	14.000	7.000	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.728	9.200	21.400	13.700	6.700	6.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.285	-9.200	-6.400	-5.900	-6.700	-6.700
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 (-)	-10.285	-9.200	-6.400	-5.900	-6.700	-6.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.285	-9.200	-6.400	-5.900	-6.700	-6.700

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.443	0	15.000	0	7.800	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.443	0	15.000	0	7.800	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.455	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	300	1.000	0	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.320	2.500	14.000	0	7.000	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.775	9.200	21.400	0	13.700	6.700	6.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.332	-9.200	-6.400	0	-5.900	-6.700	-6.700
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	-10.332	-9.200	-6.400	0	-5.900	-6.700	-6.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-10.332	-9.200	-6.400	0	-5.900	-6.700	-6.700

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen
Ziele	Zuständigkeit
Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	Andreas Fromme
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
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	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.425	59.400	84.900	84.900	84.900	84.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.217	4.200	800	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge	83.642	63.600	85.700	85.700	85.700	85.700
13 Aufwendungen für aktives Personal	78.517	52.500	53.500	54.000	54.500	55.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.551	117.200	135.600	115.600	115.600	115.600
16 Abschreibungen	37.017	3.700	52.500	52.500	52.500	52.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.223	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	229.308	188.400	258.600	239.100	239.600	240.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-145.666	-124.800	-172.900	-153.400	-153.900	-154.400
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 (-)	-145.666	-124.800	-172.900	-153.400	-153.900	-154.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.666	-124.800	-172.900	-153.400	-153.900	-154.400

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.021	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.217	4.200	800	0	800	800	800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.238	41.200	37.800	0	37.800	37.800	37.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	84.907	52.500	53.500	0	54.000	54.500	55.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	100.931	117.200	135.600	0	115.600	115.600	115.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.223	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.060	184.700	206.100	0	186.600	187.100	187.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.823	-143.500	-168.300	0	-148.800	-149.300	-149.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.700	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.141	18.000	14.500	0	7.000	7.000	7.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.141	18.000	14.500	0	7.000	7.000	7.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-3.441	-18.000	-14.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-157.264	-161.500	-182.800	0	-155.800	-156.300	-156.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-157.264	-161.500	-182.800	0	-155.800	-156.300	-156.800

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.048	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.048	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.048	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Ortsrecht	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
Ziele	Zuständigkeit
Heimat- und Kulturpflege	Claudia Richter
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung - Mitwirkung und Organisation von kulturellen Veranstaltungen, Ausstellungen - Budgetverwaltung - Inventarbeschaffung - Sachversicherungen - Ehrenamtliche Mitarbeit;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12 = Summe ordentliche Erträge	1.094	0	1.100	1.100	1.100	1.100
13 Aufwendungen für aktives Personal	434	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	1.073	0	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.223	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.128	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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 (-)	-3.128	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.128	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Budgetplan 2013

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	Heimatismuseum		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	434	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	360	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.214	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.009	-3.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
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	10.300	0	300	300	300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	10.300	0	300	300	300
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-10.300	0	-300	-300	-300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.009	-4.500	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-3.009	-4.500	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
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	0	10.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
9810 Sammelkosten 150 bis 1000 €							
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	300	0	300	300	300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	300	0	300	300	300
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-300	0	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	27.02	Büchereien	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung	
Die öffentliche Stadtbücherei dient der allgemeinen Bildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung	
Auftrag	Zielgruppe
Ortsrecht	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele	Zuständigkeit
Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung	Claudia Richter
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
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	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.540	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.540	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	810	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.005	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.465	-8.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
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 (-)	-5.465	-8.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.465	-8.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.540	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	993	3.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	1.938	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.394	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.325	9.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.785	-8.000	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
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	-5.785	-8.000	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-5.785	-8.000	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	3.800	700	700	700	700
6 privatrechtliche Entgelte	2.492	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 = Summe ordentliche Erträge	3.742	8.800	4.700	4.700	4.700	4.700
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.303	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.746	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	5.500	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.549	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.807	-11.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
22 außerordentliche Erträge	1.750	2.000	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	1.750	2.000	500	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.057	-9.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.057	-9.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Doppischer Budgetplan 2013

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</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	2.000	500	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	2.492	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.742	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.303	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	19.746	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.049	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.307	-13.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	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
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.307	-18.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-19.307	-18.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	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 2013

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- u. Ortsrecht	Senioren, Obdachlose, Asylbewerber, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände
Ziele	Zuständigkeit
Unterstützung der Lebensqualität	Andreas Fromme
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
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	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12 = Summe ordentliche Erträge	0	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.678	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
18 Transferaufwendungen	5.593	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.271	24.100	22.200	22.300	22.400	22.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.271	-21.100	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
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 (-)	-13.271	-21.100	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.271	-21.100	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.327	3.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.327	3.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.064	12.100	12.200	0	12.300	12.400	12.500
15 Transferauszahlungen	5.394	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.458	24.100	22.200	0	22.300	22.400	22.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.132	-21.100	-13.700	0	-13.800	-13.900	-14.000
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	200	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-200	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.132	-21.300	-13.700	0	-13.800	-13.900	-14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-4.132	-21.300	-13.700	0	-13.800	-13.900	-14.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 B</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
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	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Vertrag mit dem Landkreis, Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien zur Förderung von Kindern in Tagespflege der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Jugendamtsbezirk des Landkreises Hildesheim	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Stadt; Tagespflegepersonen
Ziele	Zuständigkeit
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen	Andreas Fromme
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
- 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;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.669	86.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.566	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge	61.235	116.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.464	18.100	17.500	17.600	17.700	17.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.007	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	96.471	188.100	167.500	167.600	167.700	167.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-35.236	-72.100	-42.500	-42.600	-42.700	-42.800
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 (-)	-35.236	-72.100	-42.500	-42.600	-42.700	-42.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.236	-72.100	-42.500	-42.600	-42.700	-42.800

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.669	86.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.102	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.771	116.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.889	18.100	17.500	0	17.600	17.700	17.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	87.635	170.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.524	188.100	167.500	0	167.600	167.700	167.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.753	-72.100	-42.500	0	-42.600	-42.700	-42.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	25.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	25.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	25.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.753	-72.100	-42.500	0	-42.600	-42.700	-42.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-35.753	-72.100	-42.500	0	-42.600	-42.700	-42.800

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	25.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	25.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
5001 erhaltene Investitionszuschüsse							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	25.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	25.000	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	15.000	25.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Ortsrecht	Kinder, Jugendliche und Eltern in der Stadt, Vereine und Verbände
Ziele	Zuständigkeit
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Stadt	Andreas Fromme
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
- Ferienprogramm - Unterstützung der inhaltlichen Arbeit - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Jugendfahrten - offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten - besondere Veranstaltungen;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.408	9.000	13.200	9.000	9.000	9.000
12 = Summe ordentliche Erträge	7.837	9.300	14.200	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	131.643	110.000	102.900	103.900	104.900	106.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.733	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	2.398	200	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen	566	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	625	400	5.000	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	147.964	132.600	134.900	131.300	132.300	133.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-140.128	-123.300	-120.700	-121.300	-122.300	-123.400
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 (-)	-140.128	-123.300	-120.700	-121.300	-122.300	-123.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.128	-123.300	-120.700	-121.300	-122.300	-123.400

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.408	9.000	13.200	0	9.000	9.000	9.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.877	9.000	13.200	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	142.109	110.000	102.900	0	103.900	104.900	106.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	12.722	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 Transferauszahlungen	566	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	625	400	5.000	0	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.021	132.400	129.900	0	126.300	127.300	128.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.145	-123.400	-116.700	0	-117.300	-118.300	-119.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.098	1.500	3.700	0	500	500	500
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	500	500	0	500	500	500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.098	2.000	4.200	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.098	-2.000	-4.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-150.242	-125.400	-120.900	0	-118.300	-119.300	-120.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-150.242	-125.400	-120.900	0	-118.300	-119.300	-120.400

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	500	500	0	500	500	500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
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	0	1.600	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.600	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.600	0	0	0	0
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.098	1.500	2.100	0	500	500	500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.098	1.500	2.100	0	500	500	500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.098	-1.500	-2.100	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.965	411.300	472.000	472.000	472.000	472.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	63.882	36.200	40.000	40.000	40.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte	2.013	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
12 = Summe ordentliche Erträge	529.860	454.000	518.600	518.600	518.600	518.600
13 Aufwendungen für aktives Personal	213.502	213.300	239.400	241.800	244.300	246.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.930	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen	11.980	6.400	12.600	12.600	12.600	12.600
18 Transferaufwendungen	33.732	735.000	730.000	730.000	730.000	730.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	640.047	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	913.191	972.200	1.001.500	1.003.900	1.006.400	1.008.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-383.331	-518.200	-482.900	-485.300	-487.800	-490.300
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 (-)	-383.331	-518.200	-482.900	-485.300	-487.800	-490.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.331	-518.200	-482.900	-485.300	-487.800	-490.300

Doppischer Budgetplan 2013

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</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.950	410.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	62.648	36.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.597	452.700	516.600	0	516.600	516.600	516.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	230.937	213.300	239.400	0	241.800	244.300	246.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	13.727	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 Transferauszahlungen	33.347	735.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640.089	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.100	965.800	988.900	0	991.300	993.800	996.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.503	-513.100	-472.300	0	-474.700	-477.200	-479.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.314	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.314	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-3.314	-14.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-396.817	-527.600	-476.800	0	-479.200	-481.700	-484.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-396.817	-527.600	-476.800	0	-479.200	-481.700	-484.200

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.314	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.314	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-3.314	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.824	0	10.800	10.800	10.800	10.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	10.824	500	11.300	11.300	11.300	11.300
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.815	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	46.525	700	33.900	33.900	33.900	33.900
18 Transferaufwendungen	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	50.639	4.700	37.400	37.400	37.400	37.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-39.815	-4.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
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 (-)	-39.815	-4.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.815	-4.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	0	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.037	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 Transferauszahlungen	300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.337	-3.500	-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	500	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.024	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.024	2.500	3.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-6.024	-2.500	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.360	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-10.360	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.024	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.024	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-6.024	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	42.04.01	Freibad		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung	
Betrieb und Unterhaltung des Freibades	
Auftrag	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 2013

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	42.04.01	Freibad		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.939	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.948	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	18.887	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	113.760	92.600	92.500	93.400	94.300	95.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.137	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
16 Abschreibungen	1.524	200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	743	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	127.165	101.200	104.500	105.400	106.300	107.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-108.278	-76.200	-84.500	-80.400	-81.300	-82.200
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 (-)	-108.278	-76.200	-84.500	-80.400	-81.300	-82.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.278	-76.200	-84.500	-80.400	-81.300	-82.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	42.04.01	Freibad		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.939	25.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.948	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.887	25.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	119.083	92.600	92.500	0	93.400	94.300	95.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	11.137	7.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	743	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.963	101.000	102.300	0	103.200	104.100	105.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.076	-76.000	-82.300	0	-78.200	-79.100	-80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-330	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-112.406	-80.500	-86.800	0	-82.700	-83.600	-84.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-112.406	-80.500	-86.800	0	-82.700	-83.600	-84.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	42.04.01	Freibad		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-330	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	Planung 2015
						Planung 2016
						EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			237.516	275.300	222.000	206.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			82.292	82.100	84.400	84.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			245.813	240.300	240.400	249.400
6 privatrechtliche Entgelte			101.615	107.000	102.800	102.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.783	4.000	7.400	7.400
11 sonstige ordentliche Erträge			8.033	8.500	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge			705.051	717.200	664.000	657.800
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.146.187	1.260.600	1.320.100	1.333.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.173.357	1.245.400	1.032.700	1.054.700
16 Abschreibungen			654.999	744.800	665.600	665.600
18 Transferaufwendungen			102.376	111.900	113.100	113.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			82.963	143.200	142.300	105.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			3.159.883	3.505.900	3.273.800	3.272.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-2.454.832	-2.788.700	-2.609.800	-2.614.500
22 außerordentliche Erträge			140.504	12.900	2.000	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	61.300	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			140.504	-48.400	2.000	25.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.314.327	-2.837.100	-2.607.800	-2.614.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.314.327	-2.837.100	-2.607.800	-2.607.800

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.468	55.200	38.400	0	23.200	23.200	23.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	227.606	240.300	240.400	0	249.400	249.400	254.400
5 privatrechtliche Entgelte	114.106	107.000	102.800	0	102.800	102.800	102.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.783	4.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.210	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.173	415.000	396.000	0	389.800	389.800	394.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.241.740	1.260.600	1.320.100	0	1.333.100	1.346.400	1.359.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	1.212.462	1.245.400	1.035.700	0	1.054.700	1.059.700	1.060.500
15 Transferauszahlungen	157.525	111.900	113.100	0	113.100	113.100	113.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.324	143.200	142.300	0	105.800	105.800	105.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.051	2.761.100	2.611.200	0	2.606.700	2.625.000	2.639.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.228.877	-2.346.100	-2.215.200	0	-2.216.900	-2.235.200	-2.244.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	296.737	70.700	912.000	0	662.500	662.500	660.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.238	0	115.000	0	240.800	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	253.233	250.700	12.000	0	10.000	35.000	10.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	562.208	321.400	1.039.000	0	913.300	697.500	670.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.599	30.000	600.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	307.056	263.000	1.754.500	0	1.745.000	1.745.000	990.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.840	47.400	123.600	0	265.400	20.400	20.400
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	783.495	340.400	2.478.100	0	2.020.400	1.775.400	1.020.400
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-221.287	-19.000	-1.439.100	0	-1.107.100	-1.077.900	-350.400
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.450.165	-2.365.100	-3.654.300	0	-3.324.000	-3.313.100	-2.594.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-2.450.165	-2.365.100	-3.654.300	0	-3.324.000	-3.313.100	-2.594.800

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203	39.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.462	40.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6 privatrechtliche Entgelte	88.861	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
12 = Summe ordentliche Erträge	127.526	165.400	124.400	124.400	124.400	124.400
13 Aufwendungen für aktives Personal	234.748	241.500	252.600	255.100	257.700	260.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.346	645.800	482.700	508.200	508.200	508.500
16 Abschreibungen	15.156	136.900	19.600	19.600	19.600	19.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.194	29.700	41.500	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	951.444	1.053.900	796.400	792.900	795.500	798.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-823.917	-888.500	-672.000	-668.500	-671.100	-674.000
22 außerordentliche Erträge	55.597	12.900	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	61.300	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	55.597	-48.400	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-768.320	-936.900	-672.000	-668.500	-671.100	-674.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-768.320	-936.900	-672.000	-668.500	-671.100	-674.000

Doppischer Budgetplan 2013

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</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.532	40.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
5 privatrechtliche Entgelte	88.919	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.451	126.400	121.400	0	121.400	121.400	121.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	255.139	241.500	252.600	0	255.100	257.700	260.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	679.971	645.800	482.700	0	508.200	508.200	508.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.256	29.700	41.500	0	10.000	10.000	10.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.366	917.000	776.800	0	773.300	775.900	778.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.916	-790.600	-655.400	0	-651.900	-654.500	-657.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.991	25.000	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	162.618	248.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	316.609	273.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.599	30.000	600.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	136.909	74.000	0	0	750.000	750.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.633	19.400	15.000	0	60.000	15.000	15.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242.141	123.400	615.000	0	820.000	775.000	25.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	74.467	150.300	-605.000	0	-810.000	-765.000	-15.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-762.449	-640.300	-1.260.400	0	-1.461.900	-1.419.500	-672.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-762.449	-640.300	-1.260.400	0	-1.461.900	-1.419.500	-672.400

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1003 Schule an der Linde Mehle Fliesengang							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	7.133	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.133	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-2.333	0	0	0	0	0	0
1004 Astrid-Lindgren-Schule Dachisolierung / Wärmedämmung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.208	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.208	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	63.497	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.497	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	37.711	0	0	0	0	0	0
1005 Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule Wärmedämmung Pavillon							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	4.414	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.414	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-4.414	0	0	0	0	0	0
1007 AWO-Kindergarten Anbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Baumaßnahmen	20.583	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.583	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-20.583	0	0	0	0	0	0
1018 Freibad Grundsanierung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	750.000	750.000	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	750.000	750.000	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	-750.000	-750.000	0
1029 Mehrzweckhalle Mehle							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	3.549	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.549	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-3.549	0	0	0	0	0	0
1036 DRK-Kindergarten							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.220	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.220	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-43.220	0	0	0	0	0	0
1038 Astrid-Lindgren-Schule Brandschutzmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.126	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.126	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	4.858	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.858	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	22.268	0	0	0	0	0	0
1039 Dacherneuerung Schule Mehle							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.310	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.310	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	27.986	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.986	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-9.676	0	0	0	0	0	0
2000 unbebaute Grundstücke							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	162.618	248.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.618	248.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.379	30.000	600.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.379	30.000	600.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	135.239	218.700	-590.000	0	0	0	0
9813 Ballfangzaun Sportplatz Wülfingen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Baumaßnahmen	0	19.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	19.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-19.000	0	0	0	0	0
9815 Ballfangzaun Sportplatz Mehle							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Bundes- Landes und Ortsrecht	EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
Ziele	Zuständigkeit
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Daniel Symolka
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
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 - Nichtraucherchutz - Vergabe und Festsetzung von Hausnummern - Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz; 2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere 3. Jagd- und Fischereiangelegenheiten 4. Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten (Einweisung) 5. Gewerbe- /Marktangelegenheiten 6. Gaststättenangelegenheiten 7. Verkehrsangelegenheiten 8. Umweltangelegenheiten 9. Schiedsamtswesen/Schöffen	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.096	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6 privatrechtliche Entgelte	1.650	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge	8.033	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge	15.778	17.300	15.300	15.300	15.300	15.300
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.385	23.700	27.600	27.800	28.000	28.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 Abschreibungen	2.074	100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 Transferaufwendungen	4.044	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	317	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.392	36.700	43.600	43.800	44.000	44.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-28.614	-19.400	-28.300	-28.500	-28.700	-28.900
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 (-)	-28.614	-19.400	-28.300	-28.500	-28.700	-28.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.614	-19.400	-28.300	-28.500	-28.700	-28.900

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.782	5.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
5 privatrechtliche Entgelte	1.379	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.210	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.371	17.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	37.664	23.700	27.600	0	27.800	28.000	28.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	2.175	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15 Transferauszahlungen	4.044	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	317	400	400	0	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.199	36.600	41.500	0	41.700	41.900	42.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.829	-19.300	-26.200	0	-26.400	-26.600	-26.800
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	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
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.829	-20.800	-26.200	0	-26.400	-26.600	-26.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-28.829	-20.800	-26.200	0	-26.400	-26.600	-26.800

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen
Ziele	Zuständigkeit
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoch-wertiger Bürgerservice	Daniel Symolka
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
- 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	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Symolka		
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Daniel Symolka		
Produkt	12.02.02	Meldewesen		externes Produkt		
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	Planung 2015
						Planung 2016
						EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			55.156	60.000	60.000	60.000
12 = Summe ordentliche Erträge			55.156	60.000	60.000	60.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			88.766	108.400	110.500	111.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.296	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.788	48.000	48.000	48.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			130.850	156.500	158.600	160.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-75.694	-96.500	-98.600	-99.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-75.694	-96.500	-98.600	-99.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-75.694	-96.500	-98.600	-100.900
						-102.100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.919	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.919	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	95.959	108.400	110.500	0	111.600	112.800	114.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	38.809	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.429	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.197	156.500	158.600	0	159.700	160.900	162.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.278	-96.500	-98.600	0	-99.700	-100.900	-102.100
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	-80.278	-96.500	-98.600	0	-99.700	-100.900	-102.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-80.278	-96.500	-98.600	0	-99.700	-100.900	-102.100

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Symolka
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Daniel Symolka
Produkt	12.02.03	Standesamt		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftrag

Bundes- und Landesrecht; internationales Recht

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller

Ziele

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	Planung 2015
						Planung 2016
						EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.088	7.000	8.000	8.000
12 = Summe ordentliche Erträge			6.088	7.000	8.000	8.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			24.604	30.300	32.400	33.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			125	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			24.729	30.900	33.000	33.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-18.642	-23.900	-25.000	-25.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-18.642	-23.900	-25.000	-25.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.642	-23.900	-25.000	-25.300
						-25.700
						-26.100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.019	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.019	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	26.497	30.300	32.400	0	32.700	33.100	33.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	400	400	0	400	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.622	30.900	33.000	0	33.300	33.700	34.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.603	-23.900	-25.000	0	-25.300	-25.700	-26.100
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	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.603	-24.200	-25.000	0	-25.300	-25.700	-26.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-20.603	-24.200	-25.000	0	-25.300	-25.700	-26.100

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Bundes- Landes und Ortsrecht	Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte
Ziele	Zuständigkeit
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	Daniel Symolka
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
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	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.427	30.600	31.300	31.300	31.300	31.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.817	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
12 = Summe ordentliche Erträge	48.243	48.900	49.600	49.600	49.600	49.600
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.253	20.400	24.000	24.200	24.400	24.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.021	61.000	61.500	52.500	52.500	52.500
16 Abschreibungen	55.410	42.700	54.700	54.700	54.700	54.700
18 Transferaufwendungen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.586	21.100	20.900	20.900	20.900	20.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	189.670	158.600	174.500	165.700	165.900	166.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-141.427	-109.700	-124.900	-116.100	-116.300	-116.500
22 außerordentliche Erträge	56.848	0	2.000	0	25.000	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	56.848	0	2.000	0	25.000	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84.578	-109.700	-122.900	-116.100	-91.300	-116.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.578	-109.700	-122.900	-116.100	-91.300	-116.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.880	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.686	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
5 privatrechtliche Entgelte	250	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.816	30.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	28.106	20.400	24.000	0	24.200	24.400	24.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	64.018	61.000	61.500	0	52.500	52.500	52.500
15 Transferauszahlungen	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.902	21.100	20.900	0	20.900	20.900	20.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.425	115.900	119.800	0	111.000	111.200	111.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.609	-85.600	-88.500	0	-79.700	-79.900	-80.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.747	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	61.271	2.000	2.000	0	0	25.000	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	204.017	2.000	2.000	0	0	25.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.221	1.000	76.000	0	201.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.221	1.000	76.000	0	201.000	1.000	1.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-71.204	1.000	-74.000	0	-201.000	24.000	-1.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-171.814	-84.600	-162.500	0	-280.700	-55.900	-81.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-171.814	-84.600	-162.500	0	-280.700	-55.900	-81.100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 Elze HI-FF 2326							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.000	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.141	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.141	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-99.141	0	0	0	0	0	0
4003 Feuerwehrfahrzeug TSF (W) Esbeck							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.347	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.347	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.129	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.129	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-9.783	0	0	0	0	0	0
4005 Feuerwehrfahrzeug Elze (Logistik)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.862	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.862	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-14.862	0	0	0	0	0	0
4006 Feuerwehrfahrzeug TSF Sehle							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0
4007 Feuerwehrfahrzeug TLF 16/24 Mehle							
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	0	0	0	200.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	61.271	2.000	2.000	0	0	25.000	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.271	2.000	2.000	0	0	25.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	61.271	2.000	2.000	0	0	25.000	0
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.900	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.900	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	11.900	0	0	0	0	0	0
9811 Wärmebildkamera							

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2
--------------	----	---------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.06	Brandschutz
Produkt	12.06.01	Brandschutz

verantwortlich:	Daniel Symolka
zuständig:	Daniel Symolka
	externes Produkt
Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	0
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	26.316	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 = Summe ordentliche Erträge	27.942	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.403	102.800	147.800	149.300	150.800	152.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.565	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	52.871	122.800	175.800	162.300	163.800	165.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.929	-117.000	-170.100	-156.600	-158.100	-159.600
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 (-)	-24.929	-117.000	-170.100	-156.600	-158.100	-159.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.929	-117.000	-170.100	-156.600	-158.100	-159.600

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.316	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.316	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.779	102.800	147.800	0	149.300	150.800	152.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	7.903	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	864	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.546	122.800	175.800	0	162.300	163.800	165.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.230	-118.600	-171.700	0	-158.200	-159.700	-161.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	664.000	0	662.500	662.500	660.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	664.000	0	662.500	662.500	660.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	28.336	8.000	998.000	0	995.000	995.000	990.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.336	8.000	998.000	0	995.000	995.000	990.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-28.336	-4.000	-334.000	0	-332.500	-332.500	-330.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.566	-122.600	-505.700	0	-490.700	-492.200	-491.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-36.566	-122.600	-505.700	0	-490.700	-492.200	-491.200

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3740 Dorferneuerung Wülfingen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	2.500	2.500	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	2.500	2.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	28.336	8.000	8.000	0	5.000	5.000	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.336	8.000	8.000	0	5.000	5.000	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-28.336	-4.000	-4.000	0	-2.500	-2.500	0
3741 Städtebauförderung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	660.000	0	660.000	660.000	660.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	660.000	0	660.000	660.000	660.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien	Grundstückseigentümer und BürgerInnen der Stadt, Vorhabenträger
Ziele	Zuständigkeit
Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern	Beate Freimann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben - Bodenverkehrsgenehmigungen - Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern - Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung) - Allgemeine Kataster- und Vermessungsangelegenheiten;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.439	11.700	11.600	11.700	11.800	11.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	500	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.780	12.200	11.900	12.000	12.100	12.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.469	-10.200	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
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 (-)	-19.469	-10.200	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.469	-10.200	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.138	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.167	11.700	11.600	0	11.700	11.800	11.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	275	500	300	0	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.508	12.200	11.900	0	12.000	12.100	12.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.370	-10.200	-9.900	0	-10.000	-10.100	-10.200
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	-21.370	-10.200	-9.900	0	-10.000	-10.100	-10.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-21.370	-10.200	-9.900	0	-10.000	-10.100	-10.200

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	Alle NutzerInnen
Ziele	Zuständigkeit
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	Beate Freimann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
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	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.505	114.200	80.500	80.500	80.500	80.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	80.667	80.500	82.800	82.800	82.800	82.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.670	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
6 privatrechtliche Entgelte	1.994	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	177.837	206.500	175.200	175.200	175.200	175.200
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.935	48.700	37.600	38.000	38.400	38.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.394	284.400	255.000	275.000	280.000	280.000
16 Abschreibungen	374.783	369.300	371.900	371.900	371.900	371.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.018	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	586.129	732.400	689.500	704.900	710.300	710.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-408.292	-525.900	-514.300	-529.700	-535.100	-535.500
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 (-)	-408.292	-525.900	-514.300	-529.700	-535.100	-535.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.292	-525.900	-514.300	-529.700	-535.100	-535.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150	33.800	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.690	9.800	9.900	0	9.900	9.900	9.900
5 privatrechtliche Entgelte	1.911	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.751	45.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.809	48.700	37.600	0	38.000	38.400	38.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	210.138	284.400	258.000	0	275.000	280.000	280.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.062	30.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.008	363.100	320.600	0	333.000	338.400	338.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.256	-317.500	-308.600	0	-321.000	-326.400	-326.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	248.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.238	0	115.000	0	240.800	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.238	0	363.000	0	240.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	68.906	170.000	756.500	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.500	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.906	176.500	756.500	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-56.668	-176.500	-393.500	0	240.800	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-292.925	-494.000	-702.100	0	-80.200	-326.400	-326.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-292.925	-494.000	-702.100	0	-80.200	-326.400	-326.800

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3012 Am Schmiedekamp Straßenbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	4.735	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.735	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-4.735	0	100.000	0	0	0	0
3090 Straßenbau Löwentorstraße (Städtebauförderung)							
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
3098 Mühlenstr. Straßenbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	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	15.000	0	0	0	0
3136 Sophienstr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	0	63.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	63.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-63.000	0	0	0	0
3173 Baustraße Gewerbegebiet (Fa. GfA)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0
3174 Rundbogenbrücke Heilswannenweg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	0	117.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	117.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-117.000	0	0	0	0
3301 Alfelder Str. Straßenbau							
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
3304 Alte Poststr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3310 Bruchstraße Straßenbau							
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
3421 Unter dem Park Straßenbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.238	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.238	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	12.238	0	0	0	0	0	0
3701 Am Schierkamp (Teilstück Leinestr.bis Spielplatz)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	56.378	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.378	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-56.378	0	0	0	0	0	0
3711 Im Teiche Straßenbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
3725 Straßenbau Neue Straße (DE)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	248.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.800	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	248.000	0	240.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	50.000	576.500	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	576.500	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50.000	-328.500	0	240.800	0	0
3741 Städtebauförderung							
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
9812 Schaukasten Hauptstraße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	7.793	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.793	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-7.793	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	Rechtsbindung:		externes Produkt				
					Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt B</u>			RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	Alle Nutzer
Ziele	Zuständigkeit
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes	Beate Freimann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung - Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	67.068	66.000	66.000	75.000	75.000	80.000
6 privatrechtliche Entgelte	285	0	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	67.448	66.100	66.400	75.400	75.400	80.400
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.164	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.353	133.500	116.500	116.500	116.500	117.000
16 Abschreibungen	42.793	41.600	41.800	41.800	41.800	41.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	107	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	194.418	181.200	164.400	164.400	164.400	164.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-126.969	-115.100	-98.000	-89.000	-89.000	-84.500
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 (-)	-126.969	-115.100	-98.000	-89.000	-89.000	-84.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.969	-115.100	-98.000	-89.000	-89.000	-84.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	66.418	66.000	66.000	0	75.000	75.000	80.000
5 privatrechtliche Entgelte	285	0	300	0	300	300	300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.702	66.000	66.300	0	75.300	75.300	80.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	30.659	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	122.753	133.500	116.500	0	116.500	116.500	117.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.518	139.600	122.600	0	122.600	122.600	123.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.816	-73.600	-56.300	0	-47.300	-47.300	-42.800
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	-86.816	-73.600	-56.300	0	-47.300	-47.300	-42.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-86.816	-73.600	-56.300	0	-47.300	-47.300	-42.800

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien	Alle NutzerInnen
Ziele	Zuständigkeit
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	Beate Freimann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
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	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	Planung 2015
						Planung 2016
						EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.752	39.800	39.800	39.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			10.714	2.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge			50.466	41.800	44.800	44.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	200	500	500
16 Abschreibungen			51.017	51.000	51.000	51.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			51.017	51.200	51.500	51.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-551	-9.400	-6.700	-6.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-551	-9.400	-6.700	-6.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-551	-9.400	-6.700	-6.700

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.714	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.714	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	200	500	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	500	0	500	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.714	1.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	300	0	300	300	300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.714	1.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	10.714	1.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.07.01	ÖPNV		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung	
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Stadtgebiet in fremder Trägerschaft	
Auftrag	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 2013

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2
--------------	----	---------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.07	ÖPNV
Produkt	54.07.01	ÖPNV

verantwortlich:	Beate Freimann
zuständig:	Beate Freimann
	externes Produkt
Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.190	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.190	0	0	0	0	0
 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	 -2.190	 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 (-)	 -2.190	 0	 0	 0	 0	 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.190	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.07.01	ÖPNV		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	2.297	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.297	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	-2.297	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-2.297	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.516	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
12 = Summe ordentliche Erträge	3.516	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.855	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.921	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen	9.249	9.000	21.100	21.100	21.100	21.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.090	37.200	45.900	46.000	46.100	46.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.574	-33.600	-42.400	-42.500	-42.600	-42.700
22 außerordentliche Erträge	7.818	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	7.818	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.756	-33.600	-42.400	-42.500	-42.600	-42.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.756	-33.600	-42.400	-42.500	-42.600	-42.700

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	12.740	8.700	8.800	0	8.900	9.000	9.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	13.493	19.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.298	28.200	24.800	0	24.900	25.000	25.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.298	-28.200	-24.800	0	-24.900	-25.000	-25.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	41.700	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.100	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.100	41.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	72.905	11.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	659	0	800	0	800	800	800
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.564	11.000	800	0	800	800	800
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-64.464	30.700	-800	0	-800	-800	-800
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-90.762	2.500	-25.600	0	-25.700	-25.800	-25.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-90.762	2.500	-25.600	0	-25.700	-25.800	-25.900

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Kneipp & Bike-Anlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.700	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	10.569	11.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.569	11.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-10.569	-7.300	0	0	0	0	0
3162 Leine-Heide-Radweg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	38.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	38.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	62.336	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.336	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-62.336	38.000	0	0	0	0	0
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.100	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.100	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	9.100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.151	36.200	36.100	36.100	36.100	36.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467	0	3.400	3.400	3.400	3.400
12 = Summe ordentliche Erträge	39.617	36.200	39.500	39.500	39.500	39.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.160	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	51.748	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
18 Transferaufwendungen	70.801	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	132.929	151.400	142.600	142.600	142.600	142.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-93.312	-115.200	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
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 (-)	-93.312	-115.200	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.312	-115.200	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.185	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	393	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen	127.979	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.623	99.600	90.800	0	90.800	90.800	90.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.156	-99.600	-87.400	0	-87.400	-87.400	-87.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-136.156	-99.600	-87.400	0	-87.400	-87.400	-87.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-136.156	-99.600	-87.400	0	-87.400	-87.400	-87.400

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.567	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12 = Summe ordentliche Erträge	20.567	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.866	8.400	8.800	8.900	9.000	9.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16 Abschreibungen	719	100	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.018	13.600	14.400	14.500	14.600	14.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.549	12.400	11.600	11.500	11.400	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 (-)	3.549	12.400	11.600	11.500	11.400	11.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.549	12.400	11.600	11.500	11.400	11.300

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.612	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.612	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.840	8.400	8.800	0	8.900	9.000	9.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	2.938	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15 Transferauszahlungen	0	300	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.844	13.500	13.600	0	13.700	13.800	13.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767	12.500	12.400	0	12.300	12.200	12.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	574	1.500	500	0	300	300	300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	574	1.500	500	0	300	300	300
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-574	-1.500	-500	0	-300	-300	-300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.194	11.000	11.900	0	12.000	11.900	11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	2.194	11.000	11.900	0	12.000	11.900	11.800

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Alle berechtigten Nutzer
Ziele	Zuständigkeit
Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer	Beate Freimann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
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 Wegebstandsverzeichnisses - 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	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte	5.445	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge	7.872	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.310	8.900	9.400	9.500	9.600	9.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen	14.132	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	889	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.431	27.900	28.400	28.500	28.600	28.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.559	-14.500	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
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 (-)	-22.559	-14.500	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.559	-14.500	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	17.982	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.982	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.750	8.900	9.400	0	9.500	9.600	9.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 Transferauszahlungen	12.102	14.200	14.700	0	14.700	14.700	14.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	889	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.841	27.900	28.400	0	28.500	28.600	28.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.858	-16.900	-18.400	0	-18.500	-18.600	-18.700
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	-11.858	-16.900	-18.400	0	-18.500	-18.600	-18.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-11.858	-16.900	-18.400	0	-18.500	-18.600	-18.700

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2
--------------	----	---------------

Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.03.01	Bauhof

verantwortlich:	Beate Freimann
zuständig:	Beate Freimann
	externes und internes Produkt
Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.439	9.200	25.200	10.000	10.000	10.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	3.380	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge	54.684	17.200	31.200	16.000	16.000	16.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	578.109	635.700	637.400	643.800	650.200	656.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.654	61.200	54.900	55.400	55.400	55.400
16 Abschreibungen	52.051	42.300	50.800	50.800	50.800	50.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	111	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	694.926	739.400	743.300	750.200	756.600	763.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-640.242	-722.200	-712.100	-734.200	-740.600	-747.100
22 außerordentliche Erträge	20.241	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	20.241	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-620.001	-722.200	-712.100	-734.200	-740.600	-747.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620.001	-722.200	-712.100	-734.200	-740.600	-747.100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.439	9.200	25.200	0	10.000	10.000	10.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.097	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte	3.380	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.915	17.200	31.200	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	627.149	635.700	637.400	0	643.800	650.200	656.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	69.496	61.200	54.900	0	55.400	55.400	55.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.757	697.100	692.500	0	699.400	705.800	712.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.841	-679.900	-661.300	0	-683.400	-689.800	-696.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	20.244	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.244	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.753	16.900	31.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.753	16.900	31.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-74.509	-16.900	-31.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-720.350	-696.800	-692.300	0	-686.400	-692.800	-699.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-720.350	-696.800	-692.300	0	-686.400	-692.800	-699.300

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4103 Unimog Bauhof HI-EL 44							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	0	0	0
4105 Kompaktschlepper John Deere HI-EL 77							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.264	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.264	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-33.264	0	0	0	0	0	0
4106 Pritschenwagen für Bauhof (Kipper)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.600	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.600	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-27.600	0	0	0	0	0	0
4108 Minibagger							
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	0	28.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	28.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	0	0	0	0
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	20.244	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.244	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	20.244	0	0	0	0	0	0
9814 Heckenschneider Anbaugerät							
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	12.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen	Außerordentlich es Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Bürgermeister	9.047.100	4.864.700	4.182.400	0	0	0
10 Fachbereich 1	941.100	2.857.200	-1.916.100	500	0	500
20 Fachbereich 2	664.000	3.273.800	-2.609.800	2.000	0	2.000
Teilergebnishaushalte zusammen	10.652.200	10.995.700	-343.500	2.500	0	2.500

Doppischer Budgetplan 2013

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

	Einz.a.lfd.VwTätig. EUR	Ausz.a.lfd.VwTätig. EUR	Saldo a.lfd.VwTätig. EUR	Einz.a.InvestTätig. EUR	Ausz.a.InvestTätig. EUR	Saldo a.InvestTätig. EUR
01 Bürgermeister	8.944.000	4.864.700	4.079.300	0	0	0
10 Fachbereich 1	806.100	2.458.300	-1.652.200	25.000	103.500	-78.500
20 Fachbereich 2	396.000	2.611.200	-2.215.200	1.039.000	2.478.100	-1.439.100
Teilfinanzhaushalte zusammen	10.146.100	9.934.200	211.900	1.064.000	2.581.600	-1.517.600

Stellenplan 2013

Beamte

4 Stellen

tariflich Beschäftigte

47,97 Stellen

Stellenplan**Teil A: Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	A 15	1	1	1	-	-	
..	..	..						
Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)								
1.	Stadtamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	umgewandelt ab 2013
2.	Stadtamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
3	Stadtoberinspektorin	A 10	1	1	0	0	0	neu ab 01.10.2012
..	..	..						
		insgesamt	4	4	3	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Fehlmeldung

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A 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
		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
01	Bürgermeister								
11.01.01	Verwaltungssteuerung	1,00							
10	Fachbereich 1								
11	Innere Verwaltung								
11.01.03	Gemeindeorgane					0,20			
11.01.04	Organisation, Personal u. Öffentlichkeitsarbeit				1,00				
11.01.06	Zentrale Dienste					0,20			
12	Sicherheit und Ordnung								
12.01.01	Wahlen und Statistik					0,10			
21	Schulträgeraufgaben								
21.01.01	Grundschulen					0,20			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36.02.01	Jugendarbeit					0,10			
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,20			
51	Räumliche Planung und Entwicklung								
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung						0,60		z.Zt. A 9
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
51.01.01	Gemeindestraßen						0,40		z.Zt. A 9
Gesamt		1	0	0	1	1	1	0	4

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- Jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	1	1	1	0	
2.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1	0	0	0	1,0 z.Zt. E 10
3.	Beschäftigte/r Verwaltung	E10	1	2	1	1	1,0 z.Zt. E 8
4.	Jugendpflegerin	E 9	0	1	0	1	entfallen ab 01.06.2012
5.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9	7,08	7,08	6,08	1	0,54 k.w. ab 01.12.13, 0,54 k.w. ab 01.04.15
6.	Techniker	E 9	1	1	0	1	z.Zt. NN
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	4	4	4	0	
12.	Beschäftigte/r Bauhof	E 6	3	3	3	0	2,0 z.Zt. E 5
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	1,29	1,93	1,28	0,65	
16.	Schwimmmeistergehilfe/ -in	E 5	1	1	1	0	z.Zt. E 4
17.	Beschäftigte/r Bauhof	E 5	6	6	6	0	2,0 z.Zt. E 4
18.	Busfahrer/in	E 5	0,51	0,51	0,51	0	
19.	Beschäftigte/r Bauhof	E 3	1	1	0	1	z.Zt. NN
20.	Beschäftigte/r Freibad	E 3	0,51	0,51	0,51	0	Saison
21.	Raumpflegerin	E 2	4,01	4,01	4,01	0	0,46 Saison
22.	Kassiererin	E 2	1,54	1,54	0,77	0,77	Saison
23.	Erzieherin	S 10	1	0,99	0,98	0,01	
24.	Jugendpflegerin	S 8	1	1	1	0	
25.	Erzieher/in	S 6	2,51	2,48	2,44	0,04	
26.	Kinderpflegerin	S 4	0,76	0,74	0,72	0,02	
27.	Kinderpflegerin	S 3	0,17	0	0	0	
		insgesamt	47,97	49,38	42,89	6,49	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr Am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	0	
2.	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1	1	
3.	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	1	1	

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 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	
01	Bürgermeister/ Stabsstelle																							
11	Innere Verwaltung																							
11.01.01	Verwaltungssteuerung																							
11.01.02	Personalrat																							
11.01.07	Finanzverwaltung		1,00																					z.Zt. E 10
11.01.08	Finanzbuchhaltung				1,60			1,00																
11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte																							
53	Ver- und Entsorgung																							
53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)																							
53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)																							
53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)																							
57	Wirtschaft und Tourismus																							
57.01.01	Wirtschaftsförderung / Tourismus																							
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																							
61.01.01	Steuern, allgem. Zulagen, allgem. Umlagen																							
61.02.01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft																							
10	Fachbereich 1																							
11	Innere Verwaltung																							
11.01.03	Gemeindeorgane				0,05	1,06																		0,05 ATZ k.w. ab 01.04.2015
11.01.04	Organisation, Personal u. Öffentlichkeitsarbeit				1,89	0,58																		0,49 ATZ k.w. ab 01.04.2015, 1,0 ARGE
11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik				0,90																			
11.01.06	Zentrale Dienste							0,65																
12	Sicherheit und Ordnung																							
12.01.01	Wahlen und Statistik																							
21	Schulträgeraufgaben																							
21.01.01	Grundschulen							0,91																
25 - 28	Kultur und Wissenschaft																							
25.02.01	Heimatismuseum																							Aufwandsentschädigung
27.02.01	Büchereien																							Aufwandsentschädigung
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege																							
31	Soziale Hilfen																							
31.05.01	Soziale Hilfe / Seniorenarbeit				0,11	0,20																		0,11 ATZ k.w. ab 01.12.2013
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																							
36.01.01	Tagespflege				0,16	0,30																		0,16 ATZ k.w. ab 01.12.2013
36.02.01	Jugendarbeit														1,00		1,00							
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				0,27	0,50			0,51					1,00			1,51		0,76	0,17				0,27 ATZ k.w. ab 01.12.2013

II. Beschäftigte

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 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	
42	Sportförderung																							
42.01.01	Förderung des Sports																							
42.04.01	Freibad				0,10	0,70			0,70		0,51	1,54												2,05 Saison; 1,0 z.Zt. E 4
20	Fachbereich 2																							
11	Innere Verwaltung																							
11.01.09	Grundstücks- u. Gebäudemanagement				0,80			0,50	1,19			4,01												0,46 Saison
12	Sicherheit und Ordnung																							
12.02.01	Ordnungsangelegenheiten			0,40																				0,4 z.Zt. E 8
12.02.02	Meldewesen			0,10		0,42		2,00																0,1 z.Zt. E 8
12.02.03	Standesamt			0,10		0,62																		0,1 z.Zt. E 8
12.06.01	Brandschutz			0,40																				0,4 z.Zt. E 8
51	Räumliche Planung und Entwicklung																							
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	1,00			0,60				0,19															0,6 E 9 z.Zt. NN
52	Bauen und Wohnen																							
52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung				0,20																			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																							
54.01.01	Gemeindestraßen				0,80			0,40																0,4 E 9 z.Zt. NN
54.05.01	Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung				0,10																			
54.06.01	Parkplätze																							
54.07.01	ÖPNV																							
55	Natur- und Landschaftspflege																							
55.01.01	Öffentliche Grünanlagen				0,15																			
55.02.01	Öffentliche Gewässer				0,10																			
55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,15																			
55.05.01	Land- und Forstwirtschaft				0,10			0,10																
57	Wirtschaft und Tourismus																							
57.03.01	Bauhof					2,30		3,00	6,56		1,00													2,0 z.Zt. E 5; 2,0 z.Zt. E 4
	Gesamt	1,00	1,00	1,00	8,08	6,68	0,00	7,00	10,71	0,00	1,51	5,55	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,51	0,00	0,76	0,17	0,00	0,00	47,97

Erläuterungen zum Stellenplan 2013

Erläuterungen zu Teil A: Beamte

Die Leitungsstelle des Fachbereichs 1 wird nach dem neuen Aufgabenzuschnitt mit der Zuordnung zur Besoldungsgruppe A 12 neu bewertet.

Besoldungsgruppe	Erläuterung
A 12	Die Stelle der Fachbereichsleitung 1 wird neu mit A 12 bewertet;
A 10	Einrichtung einer neuen Stelle im Fachbereich 2;
Ausbildung	Zum 01.08.2013 wird eine Ausbildungsstelle als Stadtinspektoren-anwärter / -in eingerichtet;

Erläuterungen zu Teil B: Beschäftigte nach TVöD:

Die Stellenzahl ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig vermindert worden. Im Bereich der Verwaltungssteuerung ist die Stelle nach erfolgtem Bewährungsaufstieg mit Entgeltgruppe 11 zu bewerten. Im Kindergarten Sorsum sind die Arbeitszeiten in Folge gestiegener Betreuungszeiten anzupassen. Zur Abdeckung von Vertretungsfällen ist im Kindergarten eine Bedarfsstelle mit 6,5 Wochenstunden einzurichten.

In den Entgeltgruppen 9 und 5 sind durch den Auslauf von Altersteilzeitverträgen 1,65 Stellen entfallen.

Entgeltgruppe	Erläuterung
E 11	Höhergruppierung der Stabstelle – Finanzen, Steuerung
E 9	Wegfall einer Stelle (altersteilzeitbedingt)
E 8	Keine Veränderungen;
E 6	Keine Veränderungen;
E 5	Wegfall von Stellenanteilen (altersteilzeitbedingt);
E 3	Keine Veränderungen;
E 2	Keine Veränderungen;
S 10	Erhöhung von Stundenanteilen der Kindergartenleitung;
S 6	Erhöhung von Stundenanteilen der Kindergartenmitarbeiterinnen;
S 4	Erhöhung von Stundenanteilen der Kindergartenmitarbeiterin;
S 3	Einrichtung einer Teilzeitstelle für Vertretungen im Kindergarten;

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2014	2015	2016	2017	künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
	2013	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		835.800	506.600	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.385	3.256
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	*
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101	*
4. Transferverbindlichkeiten	-4	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	42	*
Schulden insgesamt	3.524	3.256

* die Verbindlichkeiten können noch nicht beziffert werden;

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

Stand: 29.10.2012

Inhaltsverzeichnis:

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

Ziele des Beteiligungsberichtes:

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

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

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

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

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

A) Wasserverband Peine

1. Zweck des Verbandes

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einer Einlage nicht mehr beteiligt.

3. Organe des Verbandes

a) Vorsteher

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

b) Vorstand

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

c) Verbandsversammlung

Das Stimmverhältnis der Mitglieder in der Verbandsversammlung bemisst sich nach der Höhe des Entgeltes, das der Wasserzweckverband Peine für die Wasserlieferung an das jeweilige Mitglied im letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr erzielt hat. Auf je angefangene 52.000 € entfällt eine Stimme. 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 552,9 Mio. €. Das entspricht einem Anteil in Höhe von ca. 0,00002 %.

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Vertreterversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze ist in der Vertreterversammlung nicht vertreten.

D) Volks- und Raiffeisenbank Leinebergland eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Generalversammlung

Die Mitglieder 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 Wohnungsver-sorgung. 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 Genossen-schaftsgesetz und der Satzung bezeichneten Angelegenheiten.

4. Vertreter der Stadt Elze

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

F) Bürger-Sonnenenergie Elze eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Generalversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

G) GKHi Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Geschäftsführer

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

b) Gesellschafterversammlung

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

c) Gesellschafter-Beiräte

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

Investitionen 2012 - 2016

Planungsstelle	TH	Art	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
61.02.01/9900.69253010	01	Einzahlung	Kreditaufnahmen	0	1.438.400	835.800	506600	0
61.02.01/9900.79243011	01	Auszahlung	Tilgung Darlehn FUK 415	1.500	500	0	0	0
61.02.01/9900.79243012	01	Auszahlung	Tilgung Darlehn FUK 467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61.02.01/9900.79273003	01	Auszahlung	Tilgung DG Hyp 302 254 4500	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
61.02.01/9900.79273004	01	Auszahlung	Tilgung Nord/LB 2583 440 360	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
61.02.01/9900.79273005	01	Auszahlung	Tilgung Nord/LB 2583 440 382	10.300	10.800	11.300	12.000	12.500
61.02.01/9900.79273006	01	Auszahlung	Tilgung DG Hyp 302 254 4505	7.500	7.900	8.200	8.600	8.900
61.02.01/9900.79273007	01	Auszahlung	Tilgung DG Hyp 302 254 4506	12.800	13.400	14.000	14.500	15.200
61.02.01/9900.79273008	01	Auszahlung	Tilgung DG Hyp 302 254 4504	8.100	8.400	8.700	9.000	9.400
61.02.01/9900.79273009	01	Auszahlung	Tilgung DG Hyp 302 254 4502	11.900	12.300	12.800	13.300	13.800
61.02.01/9900.79273010	01	Auszahlung	Tilgung Darlehn WL-Bank, Nr. 500246400	9.800	10.200	10.600	11.100	11.500
61.02.01/9900.79273011	01	Auszahlung	Tilgung KfW 9253779	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
61.02.01/9900.79283012	01	Auszahlung	Tilgung Darlehn VGH 0134-071.311.541	5.500	5.500	5.500	0	0
61.02.01/9900.79283013	01	Auszahlung	Tilgung Darlehn VGH 0134-071.312.588	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.01.01/5001.68110010	10	Einzahlung	Investitionszuwendungen vom Land für Großtagespflege	15.000	25.000	0	0	0
11.01.03/9810.78312000	10	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	300	0	0	0	0
11.01.04/5200.78651000	10	Auszahlung	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.01.04/5200.78652000	10	Auszahlung	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.01.05/9710.78311000	10	Auszahlung	Ersatzbeschaffung PC's für Grundschule; Ersatzbeschaffung Telefonanlage	20.000	20.000	15.000	5.000	5.000
11.01.05/9810.78312000	10	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.000	9.200	3.000	10.000	3.000
11.01.06/9810.78312000	10	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01/9710.78311000	10	Auszahlung	Leinwand und Bühnenbeleuchtung Grundschule Elze, Mediensystem Grundschule Mehle	16.000	12.500	5.000	5.000	5.000
21.01.01/9810.78312000	10	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.02.01/9710.78311000	10	Auszahlung	Erwerb von Überdachungen / Zelten für Außenanlage Heimatmuseum	0	10.000	0	0	0
25.02.01/9810.78312000	10	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.000	300	300	300	300
28.01.01/5000.78180010	10	Auszahlung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
31.05.01/9810.78312000	10	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	200	0	0	0	0
36.01.01/5000.78170010	10	Auszahlung	Zuschuss für Einrichtung Großtagespflege	15.000	25.000	0	0	0
36.02.01/5000.78180010	10	Auszahlung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	500	500	500	500	500
36.02.01/9710.78311000	10	Auszahlung	Musikanlage für Haus der Jugend	0	1.600	0	0	0
36.02.01/9810.78312000	10	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.500	2.100	500	500	500
36.05.01/9710.78311000	10	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0
36.05.01/9810.78312000	10	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42.01.01/5000.78180010	10	Auszahlung	Zuschüsse für Vereine	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
42.01.01/9810.78312000	10	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	500	0	0	0	0
42.04.01/9810.78312000	10	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.01.09/2000.68210000	20	Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	248.700	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.09/9815.68110010	20	Einzahlung	Investitionszuwendungen - Land	25.000	0	0	0	0
12.06.01/9710.68311000	20	Einzahlung	Verkauf Feuerwehrfahrzeug Sehlde	2.000	2.000	0	25.000	0
51.01.01/3740.68110010	20	Einzahlung	Investitionszuwendungen vom Land für Dorferneuerung	4.000	4.000	2.500	2.500	0
51.01.01/3741.68110010	20	Einzahlung	Investitionszuwendungen vom Land für Städtebauförderung	0	660.000	660.000	660.000	660.000
54.01.01/3012.68910000	20	Einzahlung	Straßenausbaubeitrag Am Schmiedekamp	0	100.000	0	0	0

Planungsstelle	TH	Art	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
54.01.01/3098.68910000	20	Einzahlung	Straßenausbaubeitrag Mühlenstraße	0	15.000	0	0	0
54.01.01/3725.68110010	20	Einzahlung	Investitionszuwendungen - Land (Dorferneuerung, Neue Straße)	0	248.000	0	0	0
54.01.01/3725.68910000	20	Einzahlung	Straßenausbaubeitrag Neue Straße	0	0	240.800	0	0
55.01.01/2001.68110010	20	Einzahlung	Investitionszuwendungen vom Land (Kneipp & Bike-Anlage)	3.700	0	0	0	0
55.01.01/3162.68110010	20	Einzahlung	Investitionszuwendungen vom Land (Leine-Heide-Radweg)	38.000	0	0	0	0
11.01.09/1018.78710000	20	Auszahlung	Baumaßnahme Sanierung Freibad	30.000	0	750.000	750.000	0
11.01.09/2000.78210000	20	Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken vom Wasserverband Peine	30.000	600.000	10.000	10.000	10.000
11.01.09/9710.78311000	20	Auszahlung	Spielgeräte für Spielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.09/9810.78312000	20	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	9.400	5.000	50.000	5.000	5.000
11.01.09/9813.78710000	20	Auszahlung	Ballfangzaun Sportplatz Wülfingen	19.000	0	0	0	0
11.01.09/9815.78710000	20	Auszahlung	Ballfangzaun Sportplatz Mehle	25.000	0	0	0	0
12.02.01/9810.78312000	20	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.500	0	0	0	0
12.02.03/9810.78312000	20	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	300	0	0	0	0
12.06.01/4006.78311000	20	Auszahlung	Feuerwehrfahrzeug TSF Sehlde	0	75.000	0	0	0
12.06.01/4007.78311000	20	Auszahlung	Feuerwehrfahrzeug TLF Mehle	0	0	200.000	0	0
12.06.01/9810.78312000	20	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.01.01/3740.78720000	20	Auszahlung	Baumaßnahme Dorferneuerung Sorsum, Wittenburg, Wülfingen	8.000	8.000	5.000	5.000	0
51.01.01/3741.78720000	20	Auszahlung	Baumaßnahme Städtebauförderung	0	990.000	990.000	990.000	990.000
54.01.01/3136.78720000	20	Auszahlung	Erneuerung RW-Kanal Sophienstraße	0	63.000	0	0	0
54.01.01/3173.78720000	20	Auszahlung	Straßenbau Baustraße Gewerbegebiet (Fa. GfA)	120.000	0	0	0	0
54.01.01/3174.78720000	20	Auszahlung	Baumaßnahme Rundbogenbrücke Heilswannenweg	0	117.000	0	0	0
54.01.01/3725.78720000	20	Auszahlung	Straßenbau Neue Straße (Dorferneuerung)	50.000	576.500	0	0	0
54.01.01/9810.78312000	20	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.500	0	0	0	0
54.06.01/9810.78312000	20	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	300	300	300	300	300
55.01.01/2001.78730000	20	Auszahlung	Kneipp & Bike - Anlage	11.000	0	0	0	0
55.01.01/9810.78312000	20	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800
55.03.01/9810.78312000	20	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.500	500	300	300	300
57.03.01/4108.78311000	20	Auszahlung	Erwerb eines Minibaggers	0	28.000	0	0	0
57.03.01/9710.78311000	20	Auszahlung	Ersatzbeschaffung von Gerätschaften für den Bauhof	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57.03.01/9810.78312000	20	Auszahlung	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.01/9814.78311000	20	Auszahlung	Erwerb eines Heckenschneiders als Anbaugerät	12.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				336.400	2.502.400	1.749.100	1.204.100	670.000
Summe der Auszahlungen				564.300	2.714.300	2.202.300	1.953.200	1.195.500

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

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

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

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

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

Stand: 27.08.2012

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2011

Aktiva	2010 -Euro-	2011 -Euro-
<u>1. Immaterielles Vermögen</u>	41.487,77 €	45.638,05 €
1.1 Konzessionen		
1.2 Lizenzen	39.546,24 €	38.259,43 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.- Zuschüsse	1.941,53 €	7.378,62 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
 <u>2. Sachvermögen</u>	 30.963.511,96 €	 30.960.406,15 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.416.969,19 €	4.336.638,01 €
<i>Grünflächen</i>	<i>1.543.669,74 €</i>	<i>1.543.669,74 €</i>
<i>Ackerland</i>	<i>194.107,27 €</i>	<i>194.107,27 €</i>
<i>Wald, Forsten</i>	<i>538.299,10 €</i>	<i>538.299,10 €</i>
<i>Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>2.140.893,08 €</i>	<i>2.060.561,90 €</i>
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.707.235,19 €	6.753.979,16 €
<i>Grundstücke mit Wohnbauten</i>	<i>216.158,75 €</i>	<i>213.285,36 €</i>
<i>Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>377.286,16 €</i>	<i>431.586,40 €</i>
<i>Grundstücke mit Schulen</i>	<i>1.105.015,42 €</i>	<i>1.320.383,04 €</i>
<i>Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen</i>	<i>2.108.081,49 €</i>	<i>2.885.183,34 €</i>
<i>Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst u. KatS</i>	<i>1.045.521,56 €</i>	<i>1.032.543,33 €</i>
<i>Grundstücke mit sonstigen Dienst- u. Geschäftsgebäuden</i>	<i>855.171,81 €</i>	<i>870.997,69 €</i>
2.3 Infrastrukturvermögen	18.201.917,83 €	17.924.868,54 €
<i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>8.130.482,27 €</i>	<i>8.131.015,67 €</i>
<i>Brücken und Tunnel</i>	<i>1.473.942,19 €</i>	<i>1.445.779,19 €</i>
<i>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.096.915,21 €</i>	<i>4.899.704,77 €</i>
<i>wasserbauliche Anlagen</i>	<i>2.943.705,62 €</i>	<i>2.892.061,66 €</i>
<i>Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	<i>556.872,54 €</i>	<i>556.307,25 €</i>
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	14.555,92 €	13.594,45 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €
2.6 Maschinen u. technische Anlagen; Fahrzeuge	494.810,50 €	834.278,65 €
<i>Fahrzeuge</i>	<i>459.345,75 €</i>	<i>775.959,74 €</i>
<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>35.464,75 €</i>	<i>58.318,91 €</i>
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	815.071,65 €	915.897,02 €
<i>Betriebsvorrichtungen</i>	<i>75.151,39 €</i>	<i>67.380,76 €</i>
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>423.698,86 €</i>	<i>480.773,04 €</i>
<i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	<i>289.765,42 €</i>	<i>289.765,42 €</i>
<i>Sammelposten</i>	<i>26.455,98 €</i>	<i>77.977,80 €</i>
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.312.946,68 €	181.145,32 €
 <u>3. Finanzvermögen</u>	 812.473,39 €	 489.893,83 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (mind. 50%)	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	233.000,00 €	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	330.665,50 €	403.309,53 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.326,75 €	2.287,84 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	203.491,25 €	22.537,88 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	35.989,89 €	43.758,58 €
 <u>4. Liquide Mittel</u>	 597.905,52 €	 743.102,76 €
 <u>5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	 58.174,48 €	 -6.748,25 €
 Bilanzsumme	 32.473.553,12 €	 32.232.292,54 €

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2011

Passiva	2010 -Euro-	2011 -Euro-
1. Nettoposition	24.689.604,45 €	25.016.267,24 €
1.1 Basis Reinvermögen	17.066.524,77 €	17.066.524,77 €
1.1.1 Reinvermögen	17.066.524,77 €	17.066.524,77 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	0,00 €
1.2 Rücklagen	14.534,18 €	294.937,93 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		128.913,20 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		142.857,85 €
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	14.534,18 €	23.166,88 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Jahresergebnis	271.771,05 €	212.366,47 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	271.771,05 €	212.366,47 €
1.4 Sonderposten	7.336.774,45 €	7.442.438,07 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.201.609,26 €	6.389.565,32 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Engelte	914.503,40 €	832.210,96 €
1.4.3 Gebührenausschlag	0,00 €	0,00 €
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	220.661,79 €	220.661,79 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2. Schulden	4.128.907,19 €	3.524.687,84 €
2.1 Geldschulden	3.753.095,48 €	3.384.898,62 €
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.753.095,48 €	3.384.898,62 €
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	308.808,96 €	101.423,81 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	38.977,00 €	-3.644,65 €
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00 €	3.687,35 €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	385,00 €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Invest.	0,00 €	0,00 €
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	38.977,00 €	-7.717,00 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	28.025,75 €	42.010,06 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	28.025,75 €	42.010,06 €
2.5.2 abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.3 empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
3. Rückstellungen	3.655.041,48 €	3.685.544,19 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.167.682,00 €	3.452.075,91 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	252.359,48 €	204.968,28 €
3.3 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Deponien	0,00 €	0,00 €
3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00 €	0,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,00 €	0,00 €
3.8 Andere Rückstellungen	235.000,00 €	28.500,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	5.793,27 €
Bilanzsumme	32.473.553,12 €	32.232.292,54 €

Elze, 15.09.2012

Bürgermeister