

# Haushaltsplan

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



# 2019

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	I
Vorbericht zum Haushalt	III
Produktübersicht	XVI
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	blau
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 01 – Bürgermeister –	rosa
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 10 – Fachbereich 1 –	orange
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 20 – Fachbereich 2 –	grün
Übersicht Ergebnis- / Finanzhaushalt	weiß
Stellenplan	gelb
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	XVII
Schuldenübersicht	XVIII
Beteiligungsübersicht	blau
Investitionsplanung	XIX
Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2019	XX
Bilanz	XXI

## Haushaltssatzung der Stadt Elze für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Elze in der Sitzung am 05.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.778.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.099.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.152.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.899.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.720.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.253.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	317.600 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.872.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.471.300 Euro.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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, 05.12.2018

Bürgermeister

# Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Elze  
Haushaltsjahr 2019

## 1. Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2019 folgt die Stadt Elze den Vorgaben für das „ Neue Kommunale Haushaltsrecht“ (NKR). Es wird ein produktorientierter Budgetplan auf der Basis der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) vorgelegt. Der Haushaltsplan enthält gemäß § 113 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehende Aufwendungen und zu leistende Auszahlungen.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 250.000 € für den Neubau der Kindertagesstätte in Elze veranschlagt.

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

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

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

## 2. Anforderungen zum Vorbericht gemäß § 6 KomHKVO

Nach § 6 KomHKVO 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,
- f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren sowie
- g) der Nettoposition

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 104.700 € (Vorjahr: 103.200 €)
- Grundsteuer B auf 1.166.300 € (Vorjahr: 1.135.000 €)

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 368 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 374 v.H. Dieser Landesdurchschnitt wird bei der Berechnung der FAG-Leistungen jedoch nicht berücksichtigt. Stattdessen wird ein Einheitshebesatz für Gemeinden bis 100.000 Einwohner angesetzt, der für die Grundsteuer A bei 341 v.H. und für die Grundsteuer B bei 360 v.H. liegt. Bei der FAG-Berechnung werden der Stadt Elze somit höhere Erträge durch die Grundsteuer B angerechnet als diese tatsächlich erwirtschaftet hat und die Schlüsselzuweisungen fallen dadurch geringer aus. In Summe verschlechtert sich dadurch das Ergebnis um etwa 30.000 €. Der Kreisdurchschnitt liegt aktuell bei der Grundsteuer A bei 393 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 390 v.H. Die letzte Erhöhung der Hebesätze war im Jahr 2007.

### **2.1.2 Gewerbesteuer**

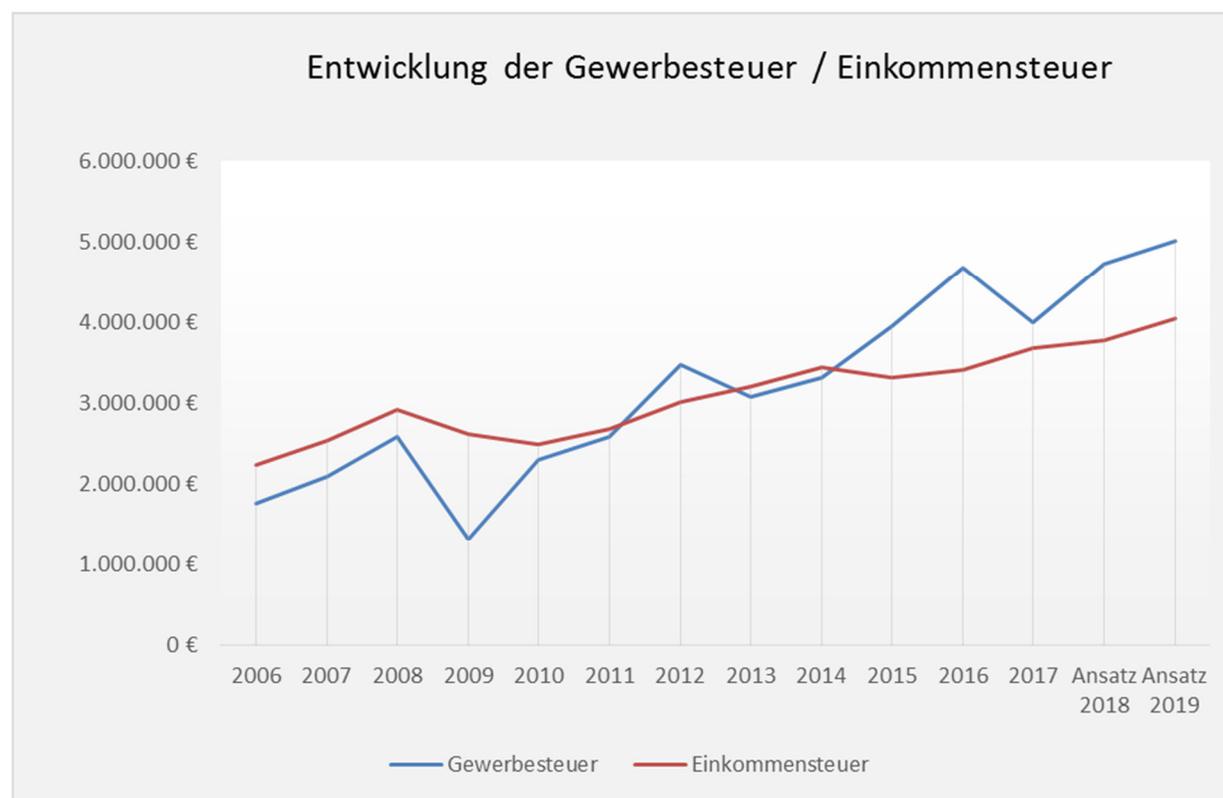
Der Haushaltsansatz für das Jahr 2019 wird auf 5.020.800 € (Vorjahr: 4.722.900 €) festgesetzt und basiert auf einem Hebesatz von 380 v.H. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden und zu erwartenden Daten ermittelt. Die künftige Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Gemeinden liegt bei 364 v.H., der Kreisdurchschnitt bei 383

v.H. Für die Berechnung der FAG-Leistungen wird auch bei der Gewerbesteuer ein Einheitshebesatz für Gemeinden bis 100.000 Einwohner angesetzt, der bei 79 v.H. x 346 liegt. Eine Erhöhung des Hebesatzes von 350 v.H. auf 380 v.H. fand im Jahr 2013 statt.

### 2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz wird auf 4.053.400 € (Vorjahr: 3.773.900 €) 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.

Exemplarisch werden hier die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer dargestellt:



#### **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 443.100 € (Vorjahr: 410.800 €) festgesetzt und wurde von dem Ergebnis der Steuerschätzung abgeleitet.

#### **2.1.5 Vergnügungssteuer**

Der festgesetzte Haushaltsansatz in Höhe von 48.200 € (Vorjahr: 50.100 €) 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. Die Steuersätze wurden letztmalig 2013 angepasst.

#### **2.1.6 Hundesteuer**

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde. Aktuell sind im Stadtgebiet 808 Hunde gemeldet. Die Höhe der Hundesteuer war in den vergangenen Jahren konstant. Der Ansatz für 2018 beträgt 51.800 € (Vorjahr: 51.100 €). Die Steuersätze für die Hundesteuer wurden letztmalig 2013 angepasst.

### **2.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**

#### **2.2.1 Schlüsselzuweisungen**

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Elze Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land Niedersachsen, deren Höhe vorsichtig geschätzt wurde. In der Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind noch viele unbekannte Faktoren enthalten, die für die Berechnung maßgeblich sind. So kann der maßgebliche Grundbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl vom Landesbetrieb für Statistik (LSN) derzeit noch nicht genannt werden. Für die Schlüsselzuweisungen ist u. a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2017 bis 30.09.2018 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2019. Die Steuerkraft im Referenzzeitraum war höher als im vorhergehenden Zeitraum, sodass zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einer Mindereinnahme im Vergleich zu 2018 in Höhe von etwa 235.900 € zu rechnen ist. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 805.300 € (Vorjahr: 1.041.200 €) für 2019 festgesetzt.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 178.800 € (Vorjahr: 174.600 €) veranschlagt.

## **2.2.2 Allgemeine Umlagen**

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, insbesondere für Kindertagesstätten und Tagespflege, werden in Höhe von insgesamt 1.281.900 € (Vorjahr: 1.295.200 €) veranschlagt. 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 5.225.600 € bei einem Hebesatz von 55,8 v.H. festgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung von 268.400 € gegenüber dem Vorjahr (4.957.200 €).

### **2.3.2 Gewerbesteuerumlage**

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Sie wurde bei einem Umlagesatz von 68 v.H. mit 902.500 € (Vorjahr: 838.100 €) veranschlagt.

## **2.4 Weitere Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen**

### **2.4.1 Erträge und Einzahlungen**

#### **2.4.1.1 Auflösungen aus Sonderposten**

Empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse sind zu aktivieren und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Dieses sind beispielsweise Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge oder aber auch Zuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge. Für 2019 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 526.800 € (Vorjahr: 579.600 €).

#### **2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 402.100 € (Vorjahr: 411.300 €).

### **2.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte**

Hierzu gehören Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Gemeinschaftsräumen, Reklameflächen, Erträge aus Erbpacht sowie Fischereipachten und die Eintrittsgelder des Freibads. Der Haushaltsansatz beträgt insgesamt 222.300 € (Vorjahr: 226.700 €).

### **2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen**

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Ansatz beträgt 18.400 € (Vorjahr: 26.100 €).

### **2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Der Haushaltsansatz beträgt 17.600 € (Vorjahr: 17.600 €). Veranschlagt werden die Verzinsung von Steuernachforderungen, Zinserträge aus Geldanlagen sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.

### **2.4.1.6 Aktivierte Eigenleistungen**

Es wird mit aktivierbaren Eigenleistungen in Höhe von 30.000 € (Vorjahr: 30.000 €) gerechnet.

### **2.4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge**

Veranschlagt werden 406.900 € (Vorjahr: 368.800 €), insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Rückstellungen.

## **2.5 Aufwendungen und Auszahlungen**

### **2.5.1 Personalausgaben**

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 3.568.500 € (Vorjahr: 3.354.800 €) festgesetzt.

Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde bei den Beschäftigten eine beschlossene Tarifsteigerung in Höhe von 3,09 % eingeplant. Für die Folgejahre wurde bei den Beschäftigten eine durchschnittliche Steigerung in Höhe von 2% eingeplant. Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan.

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

Im Personalaufwand sind Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 69.400 € enthalten.

Für die Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden 23.500 € (Vorjahr: 25.000 €) eingeplant.

### **2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 2.050.800 € (Vorjahr: 2.119.200 €) 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 1.000 €.

### **2.5.3 Abschreibungen**

In der Kameralistik wurden Abschreibungen lediglich im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen wie der Straßenreinigung veranschlagt. Mit dem neuen Haushaltsrecht sind Abschreibungen in allen Produkten für sämtliche abnutzbaren Vermögensgegenstände der Stadt Elze nachzuweisen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt nunmehr bei insgesamt 1.131.500 € (Vorjahr: 1.086.900 €) und muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

### **2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 148.100 € (Vorjahr: 155.500 €) und Zinsen für Steuererstattungen in Höhe 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €).

### **2.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 544.700 € (Vorjahr: 440.500 €) 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 7.617.200 € (Vorjahr: 7.240.100 €) und beinhaltet die Kreisumlage (5.225.600 €), die Gewerbesteuerumlage (902.500 €), die Erstattungen an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (1.300.000 €), Zahlungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (15.000 €), Zahlungen an den Entschädigungsfonds (17.000 €), sowie Zuschüsse für laufende Zwecke (157.100 €).

## **2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden**

### **2.6.1 Entwicklung des Vermögens**

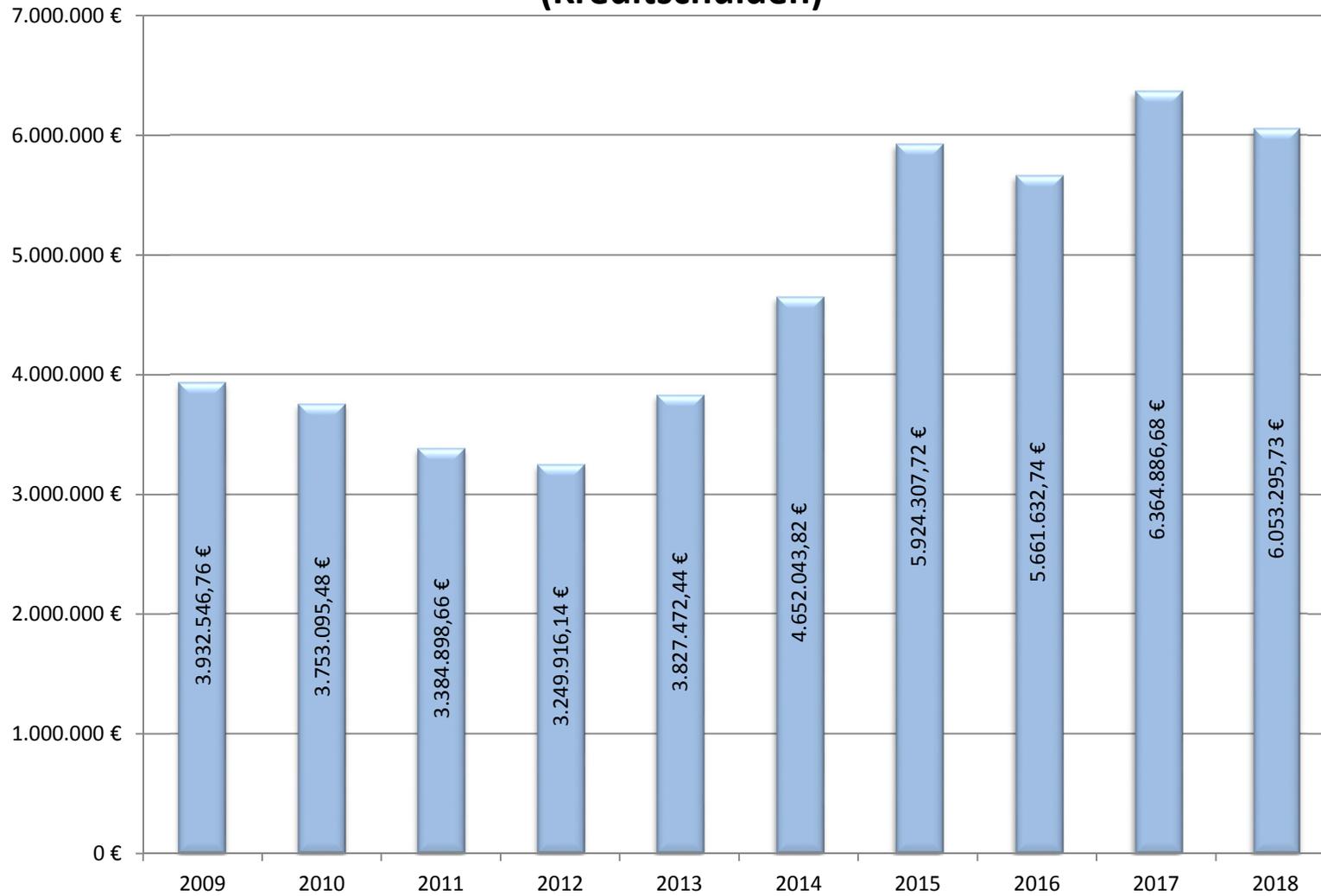
Die Bewertung des allgemeinen Grund- und Verwaltungsvermögens ist erfolgt und die jeweiligen Bilanzen erstellt.

### **2.6.2 Entwicklung der Schulden**

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Für 2019 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Die Kreditermächtigung des Vorjahres 2018 beträgt 1.200.000 €. Diese wurde bis dato (Stand: 23.10.2018) nicht in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2017 war eine Kreditermächtigung von 950.000 € vorgesehen. Ein Darlehn wurde am 02.02.2017 in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen. Entsprechende Ermächtigungen aus dem Vorjahr 2016 waren hierfür vorhanden, da die Kreditermächtigung von 1.400.000 € nicht in Anspruch genommen wurde.

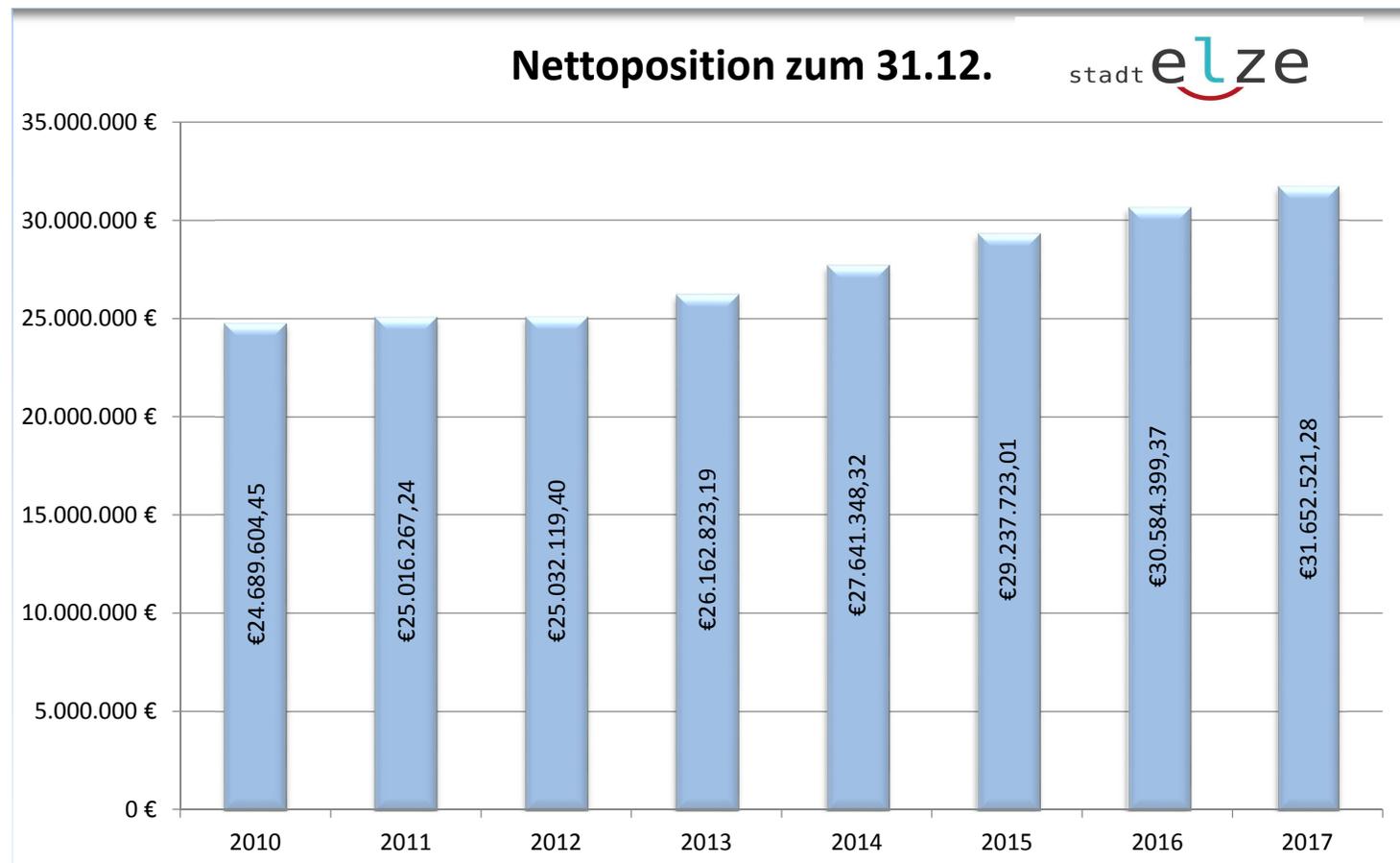
Der Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt voraussichtlich 7.401.404,41 €.

## Schuldenstand zum 31.12. (Kreditschulden)



### 2.6.3 Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition ist eine auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Bilanzposition, vergleichbar mit dem Eigenkapital bei privatwirtschaftlichen Unternehmen. Die Nettoposition gliedert sich in das Basisreinvermögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und die Sonderposten. Die Nettoposition ist eine Saldo-Größe aus der gesamten Aktiva (Vermögen der Kommune) abzüglich der Schulden, Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.



Die kontinuierliche Steigerung der Nettoposition resultiert vor allem aus den erwirtschafteten Jahresüberschüssen. Ein negatives Jahresergebnis kann dagegen zu einer Reduzierung der Nettoposition führen. Da der Haushalt für das Jahr 2019 sehr vorsichtig geplant wurde, wird die Nettoposition zum 31.12.2019 jedoch nicht zwingend sinken.

### 3. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2018 war wie schon im Vorjahr gut. Nicht benötigte Kassenmittel können aufgrund der momentanen Zinssituation nicht Ertrag bringend angelegt werden. Liquiditätskredite wurden erneut nicht in Anspruch genommen.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2019 weist ein Jahresergebnis in Höhe von -320.900 € aus. Dieses bedeutet, dass die Aufwendungen um diese Summe über den Erträgen liegen. Der Ergebnishaushalt ist somit nicht ausgeglichen. Obgleich für 2019 mit einem Fehlbetrag gerechnet wird, gilt der Haushalt als ausgeglichen, da aus den Vorjahren entsprechende Überschussrücklagen vorhanden sind, die zur Deckung des Fehlbetrages verrechnet werden können.

Ein Jahresüberschuss aus dem Vorjahr besteht planmäßig in Höhe von 0 €. Ob das Haushaltsjahr 2018 auch tatsächlich mit einem solchen Ergebnis abschließt kann letztendlich erst gesagt werden, wenn die Jahresrechnung hierfür erstellt ist. Im Jahr 2017 wurde ein Jahresergebnis von 550.294,27 € erwirtschaftet.

Zusammenfassend stellen sich die Jahresergebnisse wie folgt dar:

#### Überschüsse aus den Jahresrechnungen

Haushaltsjahr	ordentlich	außerordentlich	gesamt	Ratsbeschluss
2010	128.913,20 €	142.857,85 €	271.771,05 €	30.09.2013
2011	118.916,77 €	93.449,70 €	212.366,47 €	30.09.2013
2012	500.127,70 €	-104.302,61 €	395.825,09 €	28.07.2014
2013	1.038.274,57 €	-20.888,22 €	1.017.386,35 €	29.04.2015
2014	669.720,29 €	43.760,88 €	713.481,17 €	15.12.2016
2015	1.358.353,43 €	123.029,35 €	1.481.382,78 €	15.12.2016
2016	1.242.078,80 €	6.893,00 €	1.248.971,80 €	
2017	318.807,86 €	231.486,41 €	550.294,27 €	
	5.375.192,62 €	516.286,36 €	5.891.478,98 €	

Die Liquidität ist gesichert. Auch im Jahr 2019 sieht die Investitionsplanung ein Volumen von 5.253.900 € vor, was letztendlich die Aufnahme neuer Darlehn erfordert. Die Kreditermächtigung wird trotz eines höheren Saldos bei der Investitionstätigkeit nur auf 2.000.000 € festgesetzt, die restlichen Auszahlungen werden mit vorhandenen liquiden Mitteln getätigt (s. Gliederungspunkt 5).

#### **4. Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2022**

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (2017) die Ansätze des Vorjahres (2018), ausgenommen die Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze des Haushaltsjahres (2019), für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2020 – 2022).

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gemäß § 9 Abs. 1 und 2 KomHKVO 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 2018 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. Der Haushalt 2019 ist in der Planung nicht ausgeglichen. Für die Folgejahre (2020 – 2022) werden Jahresüberschüsse erwartet.

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.

## **5. Investitionen**

Im Haushaltsplan 2019 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 2.720.600 € und Auszahlungen von insgesamt 5.253.900 € veranschlagt. Somit liegt der Saldo aus Investitionstätigkeit bei -2.533.300 €. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit wird durch die Kreditermächtigung in Höhe von 2.000.000 € und die Verwendung vorhandener liquider Mittel in Höhe von 533.300 € neutralisiert.

Ein Investitionsprogramm ist dem Haushaltsplan 2019 beigefügt und wird vom Rat separat beschlossen. Die entsprechenden Abschreibungen werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

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

	Rolf Pfeiffer	Bürgermeister		
1		11.01.01	Verwaltungssteuerung	Rolf Pfeiffer
2		11.01.02	Personalrat	Markus Kießler
3		11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte	Rolf Pfeiffer
4		57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Rolf Pfeiffer

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

	Beate Freimann	Fachbereich 2		
27		11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ralph Geffert
28		12.02.01	Ordnungsangelegenheiten	Daniel Symolka
29		12.02.02	Meldewesen	Daniel Symolka
30		12.02.03	Standesamt	Daniel Symolka
31		12.06.01	Brandschutz	Daniel Symolka
32		42.04.01	Freibad	Ralph Geffert
33		51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Ralph Geffert
34		52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	Ralph Geffert
35		54.01.01	Gemeindestraßen	Ralph Geffert
36		54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Ralph Geffert
37		54.06.01	Parkplätze	Ralph Geffert
38		55.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Ralph Geffert
39		55.02.01	Öffentliche Gewässer	Ralph Geffert
40		55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ralph Geffert
41		55.05.01	Land- und Forstwirtschaft	Ralph Geffert
42		57.03.01	Bauhof	Ralph Geffert

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Gesamtergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.340.364	10.247.400	10.888.300	11.334.900	11.828.600	12.269.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.635	2.511.000	2.266.000	2.320.700	2.355.800	2.392.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	574.531	579.600	526.800	526.800	526.800	526.800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	521.652	411.300	402.100	402.100	402.100	402.100
6 privatrechtliche Entgelte	157.641	226.700	222.300	222.300	222.300	222.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.032	26.100	18.400	11.400	18.400	14.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-107.319	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
9 aktivierte Eigenleistungen	83.197	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	979.306	368.800	406.900	408.200	409.300	409.700
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.516.038</b>	<b>14.418.500</b>	<b>14.778.400</b>	<b>15.274.000</b>	<b>15.810.900</b>	<b>16.284.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	3.057.980	3.354.800	3.568.500	3.593.100	3.650.200	3.723.700
14 Versorgungsaufwendungen	23.401	25.000	23.500	24.000	24.500	25.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.425	2.119.200	2.050.800	1.886.000	1.899.500	1.912.300
16 Abschreibungen	1.183.239	1.086.900	1.131.500	1.137.800	1.144.400	1.151.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.992	170.500	163.100	155.500	147.700	139.800
18 Transferaufwendungen	6.700.356	7.240.100	7.617.200	8.027.400	8.266.800	8.494.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	411.837	440.500	544.700	446.700	449.700	448.200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.197.230</b>	<b>14.437.000</b>	<b>15.099.300</b>	<b>15.270.500</b>	<b>15.582.800</b>	<b>15.895.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>318.808</b>	<b>-18.500</b>	<b>-320.900</b>	<b>3.500</b>	<b>228.100</b>	<b>389.800</b>
<b>Summe ordentliche Aufwendungen)</b>						
22 außerordentliche Erträge	236.151	18.500	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.665	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerordentl. Aufw.) außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>231.486</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>550.294</b>	<b>0</b>	<b>-320.900</b>	<b>3.500</b>	<b>228.100</b>	<b>389.800</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.815.136	10.247.400	10.888.300	11.334.900	11.828.600	12.269.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022.414	2.511.500	2.266.000	2.320.700	2.355.800	2.392.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	494.500	411.300	402.100	402.100	402.100	402.100
5 privatrechtliche Entgelte	156.088	226.700	222.300	222.300	222.300	222.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.032	26.100	18.400	11.400	18.400	14.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.656	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	373.092	370.100	337.500	337.500	337.500	337.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.901.917</b>	<b>13.810.700</b>	<b>14.152.200</b>	<b>14.646.500</b>	<b>15.182.300</b>	<b>15.655.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	3.048.961	3.303.600	3.499.100	3.568.900	3.640.100	3.712.800
12 Versorgungsauszahlungen	23.263	25.000	23.500	24.000	24.500	25.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.641.265	2.120.200	2.050.800	1.886.000	1.899.500	1.912.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.992	190.500	163.100	155.500	147.700	139.800
15 Transferauszahlungen	6.712.058	7.240.100	7.617.200	8.027.400	8.266.800	8.494.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	439.825	463.900	546.100	446.900	449.900	448.400
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.032.365</b>	<b>13.343.300</b>	<b>13.899.800</b>	<b>14.108.700</b>	<b>14.428.500</b>	<b>14.733.100</b>
<b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen lfd. Verw.) Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869.552</b>	<b>467.400</b>	<b>252.400</b>	<b>537.800</b>	<b>753.800</b>	<b>922.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.191.863	1.881.600	2.414.000	3.038.000	661.000	661.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-3.267	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	453.692	470.500	306.600	50.000	50.000	50.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.642.287</b>	<b>2.352.100</b>	<b>2.720.600</b>	<b>3.088.000</b>	<b>711.000</b>	<b>711.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402.418	262.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
26 Baumaßnahmen	1.372.283	3.909.000	4.572.500	2.060.500	992.500	992.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.460	432.000	530.900	63.300	55.300	57.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.119	26.100	5.500	5.500	5.500	5.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.179	67.000	95.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.117.459</b>	<b>4.696.100</b>	<b>5.253.900</b>	<b>2.179.300</b>	<b>1.103.300</b>	<b>1.105.300</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auzahlungen für Invest.) für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-475.172</b>	<b>-2.344.000</b>	<b>-2.533.300</b>	<b>908.700</b>	<b>-392.300</b>	<b>-394.300</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>394.381</b>	<b>-1.876.600</b>	<b>-2.280.900</b>	<b>1.446.500</b>	<b>361.500</b>	<b>528.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000	1.200.000	2.000.000	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	296.746	342.100	317.600	323.100	329.000	324.900
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>703.254</b>	<b>857.900</b>	<b>1.682.400</b>	<b>-323.100</b>	<b>-329.000</b>	<b>-324.900</b>
<b>37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>1.097.635</b>	<b>-1.018.700</b>	<b>-598.500</b>	<b>1.123.400</b>	<b>32.500</b>	<b>203.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Bürgermeister	Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.777	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.962	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	100	100	100	100	100
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.739</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		78.816	131.400	134.300	137.100	139.900	142.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.156	12.500	16.500	17.000	17.500	18.000
16	Abschreibungen		7.121	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		27.417	51.500	37.100	37.100	37.100	37.100
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>123.510</b>	<b>202.700</b>	<b>195.200</b>	<b>198.500</b>	<b>201.800</b>	<b>205.100</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-115.771</b>	<b>-197.700</b>	<b>-190.200</b>	<b>-193.500</b>	<b>-196.800</b>	<b>-200.100</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-115.771</b>	<b>-197.700</b>	<b>-190.200</b>	<b>-193.500</b>	<b>-196.800</b>	<b>-200.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	252.900	232.400	232.400	232.400	232.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.771	192.000	173.300	173.300	173.300	173.300
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.771</b>	<b>60.900</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-117.542</b>	<b>-136.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-134.400</b>	<b>-137.700</b>	<b>-141.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen		78.978	131.400	134.300	0	137.100	139.900	142.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		9.270	12.500	16.500	0	17.000	17.500	18.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		27.417	51.500	37.100	0	37.100	37.100	37.100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>115.665</b>	<b>195.400</b>	<b>187.900</b>	<b>0</b>	<b>191.200</b>	<b>194.500</b>	<b>197.800</b>
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-115.665	-195.300	-187.800	0	-191.100	-194.400	-197.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-115.665	-195.300	-187.800	0	-191.100	-194.400	-197.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-115.665	-195.300	-187.800	0	-191.100	-194.400	-197.700

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Bürgermeister</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Rolf Pfeiffer
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Rolf Pfeiffer
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>		internes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

**Beschreibung**

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Mitarbeiterorientierung****Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

**Zuständigkeit**

Rolf Pfeiffer

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		78.816	131.400	134.300	137.100	139.900	142.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.906	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.186	19.600	3.200	3.200	3.200	3.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		91.909	163.000	149.500	152.300	155.100	157.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-91.909	-163.000	-149.500	-152.300	-155.100	-157.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-91.909	-163.000	-149.500	-152.300	-155.100	-157.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	252.900	232.400	232.400	232.400	232.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.771	161.300	141.900	141.900	141.900	141.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.771	91.600	90.500	90.500	90.500	90.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-93.680	-71.400	-59.000	-61.800	-64.600	-67.400

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		78.978	131.400	134.300	0	137.100	139.900	142.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		9.020	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.186	19.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.184	163.000	149.500	0	152.300	155.100	157.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-91.184	-163.000	-149.500	0	-152.300	-155.100	-157.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-91.184	-163.000	-149.500	0	-152.300	-155.100	-157.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-91.184	-163.000	-149.500	0	-152.300	-155.100	-157.900

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Bürgermeister</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Markus Kießler
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Markus Kießler
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Personalrat</b>		internes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften. Mitbestimmung bei der Personalentwicklung				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Bundes- und Landesrecht; Dienstvorschriften der Verwaltung		Bedienstete der Stadt		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Wahrung der Interessen der Bediensteten		Markus Kießler		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen, Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-8.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Bürgermeister</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Rolf Pfeiffer
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Rolf Pfeiffer
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>		internes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	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 2019

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-250</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-250</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	250	500	500	0	500	500	500
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
18		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-250	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-250	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-250	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Bürgermeister</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	Rolf Pfeiffer
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>zuständig:</b>	Rolf Pfeiffer
<b>Produkt</b>	<b>57.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe

**Beschreibung**

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes, Förderung des Tourismus

**Auftrag**

Ortsrecht

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Mitarbeiterorientierung****Zielgruppe**

heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren, Gäste

**Zuständigkeit**

Rolf Pfeiffer

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.777	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.962	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.739</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	4.000	4.500	5.000	5.500
16	Abschreibungen		7.121	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		24.231	30.200	32.200	32.200	32.200	32.200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.352</b>	<b>37.500</b>	<b>43.500</b>	<b>44.000</b>	<b>44.500</b>	<b>45.000</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-23.613</b>	<b>-32.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.100</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-23.613</b>	<b>-32.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-23.613</b>	<b>-54.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	4.000	0	4.500	5.000	5.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			24.231	30.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.231	30.200	36.200	0	36.700	37.200	37.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-24.231	-30.200	-36.200	0	-36.700	-37.200	-37.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-24.231	-30.200	-36.200	0	-36.700	-37.200	-37.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-24.231	-30.200	-36.200	0	-36.700	-37.200	-37.700

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.340.364	10.247.400	10.888.300	11.334.900	11.828.600	12.269.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927.082	2.497.900	2.252.900	2.307.600	2.342.700	2.379.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	128.962	128.800	122.100	122.100	122.100	122.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	106.052	73.300	53.800	53.800	53.800	53.800
6 privatrechtliche Entgelte	28.712	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	13.000	9.000	2.000	9.000	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-107.319	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
9 aktivierte Eigenleistungen	13.925	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	967.981	359.000	397.600	398.900	400.000	400.400
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.415.758</b>	<b>13.364.200</b>	<b>13.769.000</b>	<b>14.264.600</b>	<b>14.801.500</b>	<b>15.275.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	1.272.230	1.421.300	1.516.400	1.500.100	1.515.600	1.546.700
14 Versorgungsaufwendungen	23.401	25.000	23.500	24.000	24.500	25.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.329	622.500	672.600	656.000	669.000	681.300
16 Abschreibungen	112.268	46.700	63.700	63.700	63.700	63.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.992	170.500	163.100	155.500	147.700	139.800
18 Transferaufwendungen	6.614.176	7.135.500	7.512.000	7.922.200	8.161.600	8.389.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	211.687	245.200	228.000	230.000	233.000	231.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.917.084</b>	<b>9.666.700</b>	<b>10.179.300</b>	<b>10.551.500</b>	<b>10.815.100</b>	<b>11.077.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.498.674</b>	<b>3.697.500</b>	<b>3.589.700</b>	<b>3.713.100</b>	<b>3.986.400</b>	<b>4.197.900</b>
22 außerordentliche Erträge	72.058	500	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.500	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>67.559</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.566.233</b>	<b>3.698.000</b>	<b>3.589.700</b>	<b>3.713.100</b>	<b>3.986.400</b>	<b>4.197.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	475.600	734.900	734.900	734.900	734.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.169	1.017.700	1.213.500	1.213.500	1.213.500	1.213.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.169</b>	<b>-542.100</b>	<b>-478.600</b>	<b>-478.600</b>	<b>-478.600</b>	<b>-478.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.526.064</b>	<b>3.155.900</b>	<b>3.111.100</b>	<b>3.234.500</b>	<b>3.507.800</b>	<b>3.719.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		9.815.136	10.247.400	10.888.300	0	11.334.900	11.828.600	12.269.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.999.141	2.498.400	2.252.900	0	2.307.600	2.342.700	2.379.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		106.904	73.300	53.800	0	53.800	53.800	53.800
5 privatrechtliche Entgelte		28.504	27.200	27.700	0	27.700	27.700	27.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	13.000	9.000	0	2.000	9.000	5.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		19.656	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		331.954	334.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.311.295</b>	<b>13.210.900</b>	<b>13.579.300</b>	<b>0</b>	<b>14.073.600</b>	<b>14.609.400</b>	<b>15.083.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen		1.263.050	1.370.100	1.447.000	0	1.475.900	1.505.500	1.535.800
12 Versorgungsauszahlungen		23.263	25.000	23.500	0	24.000	24.500	25.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		518.175	623.500	672.600	0	656.000	669.000	681.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		166.992	190.500	163.100	0	155.500	147.700	139.800
15 Transferauszahlungen		6.625.878	7.135.500	7.512.000	0	7.922.200	8.161.600	8.389.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		207.079	245.200	228.000	0	230.000	233.000	231.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.804.437</b>	<b>9.589.800</b>	<b>10.046.200</b>	<b>0</b>	<b>10.463.600</b>	<b>10.741.300</b>	<b>11.003.000</b>
<b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>3.506.858</b>	<b>3.621.100</b>	<b>3.533.100</b>	<b>0</b>	<b>3.610.000</b>	<b>3.868.100</b>	<b>4.080.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		9.186	371.600	391.000	0	1.711.000	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>9.186</b>	<b>371.600</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>1.711.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen		111.918	750.000	1.580.000	250.000	160.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		56.548	43.000	171.800	0	42.000	34.000	36.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		4.119	13.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
29 Aktivierbare Zuwendungen		1.179	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>173.765</b>	<b>806.100</b>	<b>1.757.300</b>	<b>250.000</b>	<b>207.500</b>	<b>39.500</b>	<b>41.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-164.579</b>	<b>-434.500</b>	<b>-1.366.300</b>	<b>-250.000</b>	<b>1.503.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.500</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>3.342.279</b>	<b>3.186.600</b>	<b>2.166.800</b>	<b>-250.000</b>	<b>5.113.500</b>	<b>3.828.600</b>	<b>4.038.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.000.000	1.200.000	2.000.000	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			1.000.000	1.200.000	2.000.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			4.342.279	4.386.600	4.166.800	-250.000	5.113.500	3.828.600	4.038.500

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

Angelegenheiten der Gemeindegremien

**Auftrag**

Landes- und Ortsrecht

**Ziele**

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

**Leistungsauftrag**

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

**Mitarbeiterorientierung****Zielgruppe**

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

**Zuständigkeit**

Claudia Richter

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

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	Claudia Richter		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			<b>zuständig:</b>	Claudia Richter		
<b>Produkt</b>	<b>11.01.03</b>	<b>Gemeindeorgane</b>				internes Produkt		
					<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>(Bundesland 03)</b>			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			64.113	75.100	77.800	79.400	81.000	82.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			35.075	42.200	45.100	45.100	45.100	45.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			99.188	117.400	123.000	124.600	126.200	127.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-99.188	-117.400	-123.000	-124.600	-126.200	-127.800
23 außerordentliche Aufwendungen			3.665	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-3.665	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-102.853	-117.400	-123.000	-124.600	-126.200	-127.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.212	23.100	29.100	29.100	29.100	29.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.212	-23.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-104.065	-140.500	-152.100	-153.700	-155.300	-156.900

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						zuständig:	Claudia Richter
Produkt	11.01.03	Gemeindeorgane							internes Produkt
								Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		64.146	75.100	77.800	0	79.400	81.000	82.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	100	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		38.740	42.200	45.100	0	45.100	45.100	45.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.886	117.400	123.000	0	124.600	126.200	127.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-102.886	-117.400	-123.000	0	-124.600	-126.200	-127.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-102.886	-117.400	-123.000	0	-124.600	-126.200	-127.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-102.886	-117.400	-123.000	0	-124.600	-126.200	-127.800

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Claudia Richter
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Claudia Richter
<b>Produkt</b>	<b>11.01.04</b>	<b>Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit</b>		externes und internes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	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 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	Claudia Richter		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			<b>zuständig:</b>	Claudia Richter		
<b>Produkt</b>	<b>11.01.04</b>	<b>Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit</b>				externes und internes Produkt		
					<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>(Bundesland 03)</b>			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			750	700	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			340	0	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			889	500	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.404	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 sonstige ordentliche Erträge			17.085	25.000	67.600	68.900	70.000	70.400
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>20.468</b>	<b>28.400</b>	<b>71.100</b>	<b>72.400</b>	<b>73.500</b>	<b>73.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			316.929	432.100	466.700	429.300	423.300	432.400
14 Versorgungsaufwendungen			23.401	25.000	23.500	24.000	24.500	25.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.471	26.600	23.600	23.600	24.600	24.700
18 Transferaufwendungen			3.325	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			16.866	46.400	24.400	26.400	26.400	27.400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>386.993</b>	<b>533.800</b>	<b>541.900</b>	<b>507.000</b>	<b>502.500</b>	<b>513.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-366.525</b>	<b>-505.400</b>	<b>-470.800</b>	<b>-434.600</b>	<b>-429.000</b>	<b>-439.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-366.525</b>	<b>-505.400</b>	<b>-470.800</b>	<b>-434.600</b>	<b>-429.000</b>	<b>-439.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	27.500	38.800	38.800	38.800	38.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-366.525</b>	<b>-532.900</b>	<b>-509.600</b>	<b>-473.400</b>	<b>-467.800</b>	<b>-478.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		750	700	700	0	700	700	700
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		340	0	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		889	500	500	0	500	500	500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.979</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		307.448	380.900	397.300	0	405.100	413.200	421.500
12	Versorgungsauszahlungen		23.263	25.000	23.500	0	24.000	24.500	25.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		26.471	26.600	23.600	0	23.600	24.600	24.700
15	Transferauszahlungen		3.325	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.866	46.400	24.400	0	26.400	26.400	27.400
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>377.374</b>	<b>482.600</b>	<b>472.500</b>	<b>0</b>	<b>482.800</b>	<b>492.400</b>	<b>502.400</b>
18	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-375.395</b>	<b>-479.200</b>	<b>-469.000</b>	<b>0</b>	<b>-479.300</b>	<b>-488.900</b>	<b>-498.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		4.119	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.119</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-4.119</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-379.514</b>	<b>-484.700</b>	<b>-474.500</b>	<b>0</b>	<b>-484.800</b>	<b>-494.400</b>	<b>-504.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Claudia Richter		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				<b>zuständig:</b>	Claudia Richter		
<b>Produkt</b>	<b>11.01.04</b>	<b>Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit</b>					externes und internes Produkt		
						<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 03)</b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>-379.514</b>	<b>-484.700</b>	<b>-474.500</b>	<b>0</b>	<b>-484.800</b>	<b>-494.400</b>	<b>-504.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Petra Reinsch
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Petra Reinsch
<b>Produkt</b>	<b>11.01.05</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>		internes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		MitarbeiterInnen, Gremienmitglieder, EinwohnerInnen		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen		Petra Reinsch		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung - Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke - Anwenderbetreuung - Betreuung und Unterhaltung der Druck- und Kopiertechnik				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	Petra Reinsch		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			<b>zuständig:</b>	Petra Reinsch		
<b>Produkt</b>	<b>11.01.05</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>				internes Produkt		
					<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>(Bundesland 03)</b>			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
6 privatrechtliche Entgelte			50	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			57.118	58.500	59.800	61.000	62.300	63.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.363	57.500	58.000	71.000	71.000	71.000
16 Abschreibungen			17.558	17.800	15.900	15.900	15.900	15.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			12.562	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>138.601</b>	<b>149.800</b>	<b>150.700</b>	<b>164.900</b>	<b>166.200</b>	<b>167.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-138.551</b>	<b>-149.800</b>	<b>-150.700</b>	<b>-164.900</b>	<b>-166.200</b>	<b>-167.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-138.551</b>	<b>-149.800</b>	<b>-150.700</b>	<b>-164.900</b>	<b>-166.200</b>	<b>-167.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	27.200	214.400	214.400	214.400	214.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			579	17.800	111.900	111.900	111.900	111.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-579</b>	<b>9.400</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-139.130</b>	<b>-140.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte		50	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		57.118	58.500	59.800	0	61.000	62.300	63.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		51.026	58.500	58.000	0	71.000	71.000	71.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.516	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.660	133.000	134.800	0	149.000	150.300	151.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-121.610	-133.000	-134.800	0	-149.000	-150.300	-151.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.621	25.000	2.000	0	15.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.621	25.000	2.000	0	15.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-12.621	-25.000	-2.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-134.230	-158.000	-136.800	0	-164.000	-155.300	-156.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-134.230	-158.000	-136.800	0	-164.000	-155.300	-156.600

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Fromme
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Andreas Fromme
<b>Produkt</b>	<b>11.01.06</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		internes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Stadt, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		EinwohnerInnen und Bedienstete der Stadt Elze		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf		Andreas Fromme		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
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 - Beflagung, Wegweiser; 3. Zentrale Beschaffung: insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften - Abrechnung und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial ect. - Verwaltung der Bücher und Druckschriften, insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften - Zentraler Postein- und ausgang, Telefonzentral - Amtliche Bekanntmachungen				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
6	privatrechtliche Entgelte		7.653	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.653</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		59.625	60.700	62.500	63.800	65.100	66.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.052	47.700	43.000	42.100	42.100	42.100
16	Abschreibungen		2.028	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		65.410	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>162.116</b>	<b>166.800</b>	<b>168.200</b>	<b>168.600</b>	<b>169.900</b>	<b>171.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-154.463</b>	<b>-161.800</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.600</b>	<b>-164.900</b>	<b>-166.200</b>
23	außerordentliche Aufwendungen		835	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-155.298</b>	<b>-161.800</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.600</b>	<b>-164.900</b>	<b>-166.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	155.000	170.700	170.700	170.700	170.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	19.500	21.300	21.300	21.300	21.300
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>135.500</b>	<b>149.400</b>	<b>149.400</b>	<b>149.400</b>	<b>149.400</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-155.298</b>	<b>-26.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte		7.653	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>7.653</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		59.664	60.700	62.500	0	63.800	65.100	66.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		36.215	47.700	43.000	0	42.100	42.100	42.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		66.144	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>162.023</b>	<b>164.400</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>165.900</b>	<b>167.200</b>	<b>168.500</b>
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		<b>-154.370</b>	<b>-159.400</b>	<b>-160.500</b>	<b>0</b>	<b>-160.900</b>	<b>-162.200</b>	<b>-163.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.700	5.000	47.000	0	5.000	5.000	5.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	7.500	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		<b>7.700</b>	<b>12.500</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		<b>-7.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		<b>-162.070</b>	<b>-171.900</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-165.900</b>	<b>-167.200</b>	<b>-168.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-162.070</b>	<b>-171.900</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-165.900</b>	<b>-167.200</b>	<b>-168.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Wolfgang Schurmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Wolfgang Schurmann
<b>Produkt</b>	<b>11.01.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>		internes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

**Beschreibung**

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

**Auftrag**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Ziele**

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

**Leistungsauftrag**

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

**Mitarbeiterorientierung**

11. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Steuerverwaltung;

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

**Zuständigkeit**

Wolfgang Schurmann

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	11.01.07	Finanzverwaltung				internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			155	800	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge			7.361	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>7.516</b>	<b>10.800</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			128.832	133.300	139.200	141.900	144.700	147.500
16 Abschreibungen			595	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			43.345	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17.466	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>190.239</b>	<b>185.300</b>	<b>191.200</b>	<b>193.900</b>	<b>196.700</b>	<b>199.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-182.723</b>	<b>-174.500</b>	<b>-181.100</b>	<b>-183.800</b>	<b>-186.600</b>	<b>-189.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-182.723</b>	<b>-174.500</b>	<b>-181.100</b>	<b>-183.800</b>	<b>-186.600</b>	<b>-189.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	170.300	214.100	214.100	214.100	214.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	23.100	31.400	31.400	31.400	31.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>147.200</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-182.723</b>	<b>-27.300</b>	<b>1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	11.01.07	Finanzverwaltung							internes Produkt
								Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			135	800	100	0	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			11.910	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.045</b>	<b>10.800</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			128.909	133.300	139.200	0	141.900	144.700	147.500
15 Transferauszahlungen			86.690	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.466	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>223.066</b>	<b>185.300</b>	<b>191.200</b>	<b>0</b>	<b>193.900</b>	<b>196.700</b>	<b>199.500</b>
<b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-211.021</b>	<b>-174.500</b>	<b>-181.100</b>	<b>0</b>	<b>-183.800</b>	<b>-186.600</b>	<b>-189.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	100	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-211.021</b>	<b>-174.600</b>	<b>-181.100</b>	<b>0</b>	<b>-183.800</b>	<b>-186.600</b>	<b>-189.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>-211.021</b>	<b>-174.600</b>	<b>-181.100</b>	<b>0</b>	<b>-183.800</b>	<b>-186.600</b>	<b>-189.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Wolfgang Schurmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Wolfgang Schurmann
<b>Produkt</b>	<b>11.01.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>		externes und internes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	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 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schurmann					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Wolfgang Schurmann					
Produkt	11.01.08	Finanzbuchhaltung	externes und internes Produkt					
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		110.598	112.500	114.000	116.300	118.600	121.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.917	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>112.515</b>	<b>114.500</b>	<b>117.000</b>	<b>119.300</b>	<b>121.600</b>	<b>124.000</b>
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-112.515	-114.500	-117.000	-119.300	-121.600	-124.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-112.515	-114.500	-117.000	-119.300	-121.600	-124.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	123.100	135.700	135.700	135.700	135.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	14.600	23.200	23.200	23.200	23.200
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>108.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-112.515</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-11.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Wolfgang Schurmann	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						zuständig: Wolfgang Schurmann	
Produkt	11.01.08	Finanzbuchhaltung						externes und internes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		110.598	112.500	114.000	0	116.300	118.600	121.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.955	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.553	114.500	117.000	0	119.300	121.600	124.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-112.553	-114.500	-117.000	0	-119.300	-121.600	-124.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-112.553	-114.500	-117.000	0	-119.300	-121.600	-124.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-112.553	-114.500	-117.000	0	-119.300	-121.600	-124.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Mitarbeiterorientierung****Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

**Zuständigkeit**

Claudia Richter

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

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>		Claudia Richter			
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>zuständig:</b>		Claudia Richter			
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Wahlen und Statistik</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		externes Produkt			
					Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>(Bundesland 03)</b>			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	5.000	5.000	2.000	9.000	5.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			4.104	4.700	4.300	4.400	4.500	4.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			395	300	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			12.734	7.500	7.500	7.500	10.500	8.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>17.234</b>	<b>12.500</b>	<b>11.800</b>	<b>11.900</b>	<b>15.000</b>	<b>12.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-7.234</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-7.234</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.143	13.900	16.700	16.700	16.700	16.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.143	-13.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.376</b>	<b>-21.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Claudia Richter	
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen						zuständig: Claudia Richter	
Produkt	12.01.01	Wahlen und Statistik						externes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	5.000	5.000	0	2.000	9.000	5.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		4.120	4.700	4.300	0	4.400	4.500	4.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		395	300	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.734	7.500	7.500	0	7.500	10.500	8.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.250</b>	<b>12.500</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>15.000</b>	<b>12.600</b>
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-7.250	-7.500	-6.800	0	-9.900	-6.000	-7.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-7.250	-7.500	-6.800	0	-9.900	-6.000	-7.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-7.250	-7.500	-6.800	0	-9.900	-6.000	-7.600

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Fromme
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>zuständig:</b>	Andreas Fromme
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes		Andreas Fromme		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
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;				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.688	24.600	12.000	12.000	12.000	12.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.518	19.600	17.300	17.300	17.300	17.300
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>24.206</b>	<b>44.200</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		52.237	50.500	51.700	52.800	53.900	55.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.093	94.500	103.700	104.700	106.700	108.700
16	Abschreibungen		8.011	7.800	9.900	9.900	9.900	9.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		19.089	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>158.430</b>	<b>175.300</b>	<b>187.800</b>	<b>189.900</b>	<b>193.000</b>	<b>196.100</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-134.224</b>	<b>-131.100</b>	<b>-158.500</b>	<b>-160.600</b>	<b>-163.700</b>	<b>-166.800</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-134.224</b>	<b>-131.100</b>	<b>-158.500</b>	<b>-160.600</b>	<b>-163.700</b>	<b>-166.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.140	302.400	320.200	320.200	320.200	320.200
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.140</b>	<b>-302.400</b>	<b>-320.200</b>	<b>-320.200</b>	<b>-320.200</b>	<b>-320.200</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-145.364</b>	<b>-433.500</b>	<b>-478.700</b>	<b>-480.800</b>	<b>-483.900</b>	<b>-487.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.688	24.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>4.688</b>	<b>24.600</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		52.266	50.500	51.700	0	52.800	53.900	55.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		79.093	94.500	103.700	0	104.700	106.700	108.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.089	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>150.448</b>	<b>167.500</b>	<b>177.900</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>183.100</b>	<b>186.200</b>
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		<b>-145.760</b>	<b>-142.900</b>	<b>-165.900</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-171.100</b>	<b>-174.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.253	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		<b>8.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.111	6.000	34.800	0	16.000	18.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		<b>25.111</b>	<b>6.000</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		<b>-16.858</b>	<b>-6.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		<b>-162.618</b>	<b>-148.900</b>	<b>-200.700</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>-189.100</b>	<b>-194.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-162.618</b>	<b>-148.900</b>	<b>-200.700</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>-189.100</b>	<b>-194.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Claudia Richter
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.02</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>zuständig:</b>	Claudia Richter
<b>Produkt</b>	<b>25.02.01</b>	<b>Heimatmuseum</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe

**Beschreibung**

Verwaltung des Heimatmuseums, Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen

**Auftrag**

Ortsrecht

**Ziele**

Heimat- und Kulturpflege

**Leistungsauftrag**

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

**Mitarbeiterorientierung****Zielgruppe**

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

**Zuständigkeit**

Claudia Richter

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.094	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.094</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30	500	400	400	400	400
16 Abschreibungen			1.265	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.755</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.661	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.661	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	20.500	26.100	26.100	26.100	26.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-20.500	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.661</b>	<b>-23.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		30	500	400	0	400	400	400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.460	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.490	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.490	-3.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-2.490	-3.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-2.490	-3.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Claudia Richter
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.02</b>	<b>Büchereien</b>	<b>zuständig:</b>	Claudia Richter
<b>Produkt</b>	<b>27.02.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Die öffentliche Stadtbücherei dient der allgemeinen Bildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung				
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>	
Ortsrecht			Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>	
Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung			Claudia Richter	
<b>Leistungsauftrag</b>			<b>Kundenorientierung</b>	
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				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>			<b>Wirtschaftlichkeit</b>	
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

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> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>745</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	527	700	4.600	4.700	4.800	4.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.587	7.700	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.585</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.840</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.840</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.300	31.300	31.300	31.300	31.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.840</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			745	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			745	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			527	700	4.600	0	4.700	4.800	4.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			2.471	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.587	7.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.585	10.900	10.900	0	11.000	11.100	11.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-9.840	-9.900	-9.900	0	-10.000	-10.100	-10.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-9.840	-9.900	-9.900	0	-10.000	-10.100	-10.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-9.840	-9.900	-9.900	0	-10.000	-10.100	-10.200

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Claudia Richter
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b>	Claudia Richter
<b>Produkt</b>	<b>28.01.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Ortsrecht		EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Heimat- und Kulturpflege		Claudia Richter		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung und Organisation kulturellen Veranstaltungen - Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen - Ortsheimatpflege - Weihnachtsmarkt - Zuschuss Musikschule;				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	750	700	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.184	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	1.755	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.189</b>	<b>21.800</b>	<b>32.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	4.961	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.234	40.300	50.300	40.300	40.300	40.300
16 Abschreibungen	1.456	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Transferaufwendungen	8.500	12.500	11.200	8.500	8.500	8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	400	400	400	400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.151</b>	<b>61.200</b>	<b>68.900</b>	<b>56.300</b>	<b>56.400</b>	<b>56.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-57.962</b>	<b>-39.400</b>	<b>-36.600</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.200</b>
22 außerordentliche Erträge	16.809	500	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.809</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-41.153</b>	<b>-38.900</b>	<b>-36.600</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.684	16.300	32.700	32.700	32.700	32.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.684</b>	<b>-16.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.837</b>	<b>-55.200</b>	<b>-69.300</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.309	20.500	30.000	0	20.000	20.000	20.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.534	100	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		1.755	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.598</b>	<b>21.600</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		4.980	5.100	5.300	0	5.400	5.500	5.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		50.234	40.300	50.300	0	40.300	40.300	40.300
15	Transferauszahlungen		8.500	12.500	11.200	0	8.500	8.500	8.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	1.600	400	0	400	400	400
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>63.714</b>	<b>59.500</b>	<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>54.600</b>	<b>54.700</b>	<b>54.800</b>
18	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-40.117</b>	<b>-37.900</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.400	5.000	24.000	0	2.000	2.000	2.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.400</b>	<b>5.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-4.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-44.516</b>	<b>-42.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-44.516</b>	<b>-42.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>
---------------------	-----------	----------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Fromme
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	Andreas Fromme
<b>Produkt</b>	<b>31.05.01</b>	<b>Soziale Hilfen/Seniorenarbeit</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

**Beschreibung**

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung, Dienstleistungen für Senioren

**Auftrag**

Bundes-, Landes- u. Ortsrecht

**Ziele**

Unterstützung der Lebensqualität

**Leistungsauftrag**

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

**Mitarbeiterorientierung****Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

Andreas Fromme

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.587	25.800	56.000	55.000	55.000	55.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			555	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	8.000	4.000	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>40.142</b>	<b>33.800</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			58.173	51.300	75.100	76.600	78.100	79.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.005	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18 Transferaufwendungen			3.754	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>68.932</b>	<b>74.800</b>	<b>96.600</b>	<b>98.100</b>	<b>99.600</b>	<b>101.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b>			<b>-28.790</b>	<b>-41.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>
<b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>								
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>								
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b>			<b>-28.790</b>	<b>-41.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>
<b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.150	17.700	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.150</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-29.940</b>	<b>-58.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.587	25.800	56.000	0	55.000	55.000	55.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		555	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	8.000	4.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.142</b>	<b>33.800</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		58.193	51.300	75.100	0	76.600	78.100	79.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		7.005	13.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15	Transferauszahlungen		3.754	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>68.952</b>	<b>74.800</b>	<b>96.600</b>	<b>0</b>	<b>98.100</b>	<b>99.600</b>	<b>101.200</b>
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-28.810	-41.000	-36.600	0	-43.100	-44.600	-46.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-28.810	-41.000	-36.600	0	-43.100	-44.600	-46.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-28.810</b>	<b>-41.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Fromme
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>zuständig:</b>	Andreas Fromme
<b>Produkt</b>	<b>36.01.01</b>	<b>Tagespflege</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
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		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen		Andreas Fromme		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
- 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;				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

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> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.550	216.000	180.000	200.000	200.000	200.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.805	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.652	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>161.007</b>	<b>253.800</b>	<b>217.800</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	21.058	21.800	22.300	22.800	23.300	23.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.828	250.000	280.000	290.000	300.000	310.000
16 Abschreibungen	3.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.973</b>	<b>274.800</b>	<b>305.300</b>	<b>315.800</b>	<b>326.300</b>	<b>336.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-89.966</b>	<b>-21.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>-88.500</b>	<b>-99.000</b>
22 außerordentliche Erträge	20.041	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>20.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-69.924</b>	<b>-21.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>-88.500</b>	<b>-99.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.924</b>	<b>-37.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-96.200</b>	<b>-106.700</b>	<b>-117.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.592	216.000	180.000	0	200.000	200.000	200.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		36.982	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>177.574</b>	<b>251.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		21.078	21.800	22.300	0	22.800	23.300	23.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		226.930	250.000	280.000	0	290.000	300.000	310.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>248.007</b>	<b>271.800</b>	<b>302.300</b>	<b>0</b>	<b>312.800</b>	<b>323.300</b>	<b>333.800</b>
18	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-70.434</b>	<b>-20.800</b>	<b>-87.300</b>	<b>0</b>	<b>-77.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-98.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29	Aktivierbare Zuwendungen		1.179	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-1.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-71.613</b>	<b>-20.800</b>	<b>-87.300</b>	<b>0</b>	<b>-77.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-98.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-71.613</b>	<b>-20.800</b>	<b>-87.300</b>	<b>0</b>	<b>-77.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-98.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Fromme
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>zuständig:</b>	Andreas Fromme
<b>Produkt</b>	<b>36.02.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe

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

## Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Budgetplan 2019

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> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	0	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	373	300	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.303	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
6 privatrechtliche Entgelte	594	700	700	700	700	700
9 aktivierte Eigenleistungen	10.278	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.617</b>	<b>10.400</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	113.446	119.800	122.200	124.600	127.100	129.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.286	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
16 Abschreibungen	2.278	2.500	19.700	19.700	19.700	19.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	505	1.000	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.516</b>	<b>148.300</b>	<b>165.900</b>	<b>168.300</b>	<b>170.800</b>	<b>173.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-113.899</b>	<b>-137.900</b>	<b>-155.200</b>	<b>-157.600</b>	<b>-160.100</b>	<b>-162.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-113.899</b>	<b>-137.900</b>	<b>-155.200</b>	<b>-157.600</b>	<b>-160.100</b>	<b>-162.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351	75.200	87.100	87.100	87.100	87.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.351</b>	<b>-75.200</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.250</b>	<b>-213.100</b>	<b>-242.300</b>	<b>-244.700</b>	<b>-247.200</b>	<b>-249.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70	0	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.303	9.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5	privatrechtliche Entgelte		594	700	700	0	700	700	700
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.966</b>	<b>10.100</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		113.465	119.800	122.200	0	124.600	127.100	129.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		16.286	25.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		505	1.000	500	0	500	500	500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>130.257</b>	<b>145.800</b>	<b>146.200</b>	<b>0</b>	<b>148.600</b>	<b>151.100</b>	<b>153.700</b>
18	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-122.290</b>	<b>-135.700</b>	<b>-135.900</b>	<b>0</b>	<b>-138.300</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		933	53.600	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>933</b>	<b>53.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen		103.162	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.515	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>108.676</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-107.743</b>	<b>51.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-230.034</b>	<b>-84.100</b>	<b>-137.900</b>	<b>0</b>	<b>-140.300</b>	<b>-142.800</b>	<b>-145.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>verantwortlich:</b>	Andreas Fromme			
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>			<b>zuständig:</b>	Andreas Fromme			
<b>Produkt</b>	<b>36.02.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>				externes Produkt			
					<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>-230.034</b>	<b>-84.100</b>	<b>-137.900</b>	<b>0</b>	<b>-140.300</b>	<b>-142.800</b>	<b>-145.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Fromme
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b>	Andreas Fromme
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	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 2019

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> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.009	995.000	990.000	992.000	994.000	996.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.321	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.118	27.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	17.772	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>925.220</b>	<b>1.043.300</b>	<b>1.019.300</b>	<b>1.021.300</b>	<b>1.023.300</b>	<b>1.025.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	280.507	295.200	310.900	317.100	323.400	329.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.072	41.500	48.500	18.500	18.500	18.500
16 Abschreibungen	9.248	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
18 Transferaufwendungen	962.070	1.265.000	1.315.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.786	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.282.682</b>	<b>1.630.500</b>	<b>1.704.000</b>	<b>1.880.200</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.893.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-357.462</b>	<b>-587.200</b>	<b>-684.700</b>	<b>-858.900</b>	<b>-863.200</b>	<b>-867.700</b>
22 außerordentliche Erträge	35.208	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>35.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-322.254</b>	<b>-587.200</b>	<b>-684.700</b>	<b>-858.900</b>	<b>-863.200</b>	<b>-867.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003	90.700	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.003</b>	<b>-90.700</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.257</b>	<b>-677.900</b>	<b>-789.700</b>	<b>-963.900</b>	<b>-968.200</b>	<b>-972.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		884.217	995.000	990.000	0	992.000	994.000	996.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		58.310	27.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	privatrechtliche Entgelte		17.564	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>960.091</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.024.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		280.536	295.200	310.900	0	317.100	323.400	329.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		11.990	41.500	48.500	0	18.500	18.500	18.500
15	Transferauszahlungen		960.779	1.265.000	1.315.000	0	1.515.000	1.515.000	1.515.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.786	19.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.273.092</b>	<b>1.621.200</b>	<b>1.695.400</b>	<b>0</b>	<b>1.871.600</b>	<b>1.877.900</b>	<b>1.884.400</b>
18	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-313.000</b>	<b>-579.200</b>	<b>-677.400</b>	<b>0</b>	<b>-851.600</b>	<b>-855.900</b>	<b>-860.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.575.000	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen		0	500.000	1.500.000	250.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.202	0	62.000	0	2.000	2.000	2.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.202</b>	<b>500.000</b>	<b>1.562.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-1.202</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.562.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>1.573.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-314.203</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-2.239.400</b>	<b>-250.000</b>	<b>721.400</b>	<b>-857.900</b>	<b>-862.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>verantwortlich:</b>	Andreas Fromme			
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			<b>zuständig:</b>	Andreas Fromme			
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				externes Produkt			
					<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-314.203	-1.079.200	-2.239.400	-250.000	721.400	-857.900	-862.400

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Claudia Richter
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>zuständig:</b>	Claudia Richter
<b>Produkt</b>	<b>42.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe

**Beschreibung**

Förderung des Sports

**Auftrag**

Ortsrecht

**Ziele**

Förderung des Sports in der Stadt

**Leistungsauftrag**

- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportlerehrung

**Mitarbeiterorientierung****Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

**Zuständigkeit**

Claudia Richter

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

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>			<b>verantwortlich:</b>	Claudia Richter		
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>			<b>zuständig:</b>	Claudia Richter		
<b>Produkt</b>	<b>42.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>				externes Produkt		
					<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe		
<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>(Bundesland 03)</b>			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.363	2.500	2.500	2.800	2.800	3.000
16 Abschreibungen			826	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			229	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.418	3.700	3.700	4.000	4.000	4.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-4.418	-3.700	-3.700	-4.000	-4.000	-4.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-4.418	-3.700	-3.700	-4.000	-4.000	-4.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			907	206.200	192.100	192.100	192.100	192.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-907	-206.200	-192.100	-192.100	-192.100	-192.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.325	-209.900	-195.800	-196.100	-196.100	-196.300

## Doppischer Budgetplan 2019

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		3.363	2.500	2.500	0	2.800	2.800	3.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		229	300	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.592	2.800	2.800	0	3.100	3.100	3.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-3.592	-2.800	-2.800	0	-3.100	-3.100	-3.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-3.592	-2.800	-2.800	0	-3.100	-3.100	-3.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-3.592	-2.800	-2.800	0	-3.100	-3.100	-3.300

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Wolfgang Schurmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Wolfgang Schurmann
<b>Produkt</b>	<b>53.01.01</b>	<b>Stromversorgung (Konzessionsabgabe)</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Sicherung der Stromversorgung				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Bundes- Landes- und Ortsrecht		EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen		Wolfgang Schurmann		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgabe;				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	213.076	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12 Summe ordentliche Erträge	<b>213.076</b>	<b>215.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	213.076	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	213.076	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	213.076	210.800	204.800	204.800	204.800	204.800

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Wolfgang Schurmann	
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung				zuständig:	Wolfgang Schurmann	
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)					externes Produkt	
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.076	215.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.076</b>	<b>215.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	213.076	215.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	213.076	215.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	213.076	215.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Wolfgang Schurmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.02</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Wolfgang Schurmann
<b>Produkt</b>	<b>53.02.01</b>	<b>Gasversorgung (Konzessionsabgabe)</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Sicherung der Gasversorgung				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Bundes- Landes- und Ortsrecht		EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen		Wolfgang Schurmann		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgabe;				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung			zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)				externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnishaushalt</b> (Bundesland 03)			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
11 sonstige ordentliche Erträge			34.964	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12 Summe ordentliche Erträge			<b>34.964</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			34.964	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			34.964	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			34.964	27.800	26.800	26.800	26.800	26.800

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung				zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)					externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			27.804	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>27.804</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			27.804	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			27.804	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			27.804	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Wolfgang Schurmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.03</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Wolfgang Schurmann
<b>Produkt</b>	<b>53.03.01</b>	<b>Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Sicherung der Wasserversorgung				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Bundes- Landes- und Ortsrecht		EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen		Wolfgang Schurmann		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgabe;				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung			zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)				externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnishaushalt</b> (Bundesland 03)			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
11 sonstige ordentliche Erträge			79.165	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
12 Summe ordentliche Erträge			<b>79.165</b>	<b>77.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			79.165	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			79.165	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			79.165	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung				zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)					externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			79.165	77.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>79.165</b>	<b>77.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			79.165	77.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			79.165	77.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			79.165	77.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Fromme
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.07</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b>	Andreas Fromme
<b>Produkt</b>	<b>54.07.01</b>	<b>ÖPNV</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Stadtgebiet in fremder Trägerschaft				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		Alle NutzerInnen		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität		Andreas Fromme		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
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;				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Andreas Fromme			
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	zuständig: Andreas Fromme			
Produkt	54.07.01	ÖPNV	externes Produkt			
			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
9 aktivierte Eigenleistungen	3.647	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.666</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.019</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.019</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.019</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Andreas Fromme			
Produktgruppe	54.07	ÖPNV			zuständig:	Andreas Fromme			
Produkt	54.07.01	ÖPNV				externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		6.666	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.666	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-6.666	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	318.000	391.000	0	136.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	318.000	391.000	0	136.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen		8.756	250.000	80.000	0	160.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.756	250.000	80.000	0	160.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-8.756	68.000	311.000	0	-24.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-15.422	48.000	291.000	0	-44.000	-20.000	-20.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-15.422	48.000	291.000	0	-44.000	-20.000	-20.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Wolfgang Schurmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>zuständig:</b>	Wolfgang Schurmann
<b>Produkt</b>	<b>61.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		internes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

**Beschreibung**

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

**Auftrag**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Ziele**

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft

**Leistungsauftrag**

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

**Mitarbeiterorientierung****Zielgruppe**

Verwaltung

**Zuständigkeit**

Wolfgang Schurmann

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnishaushalt</b> (Bundesland 03)			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			9.340.364	10.247.400	10.888.300	11.334.900	11.828.600	12.269.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			909.928	1.215.800	984.100	1.027.800	1.060.900	1.095.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			103.100	103.100	98.600	98.600	98.600	98.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-108.843	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge			616.331	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>10.860.879</b>	<b>11.581.300</b>	<b>11.986.000</b>	<b>12.476.300</b>	<b>13.003.100</b>	<b>13.478.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
16 Abschreibungen			65.916	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			8.532	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen			5.593.182	5.812.300	6.145.100	6.358.000	6.597.400	6.825.300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.667.630</b>	<b>5.827.300</b>	<b>6.160.100</b>	<b>6.373.000</b>	<b>6.612.400</b>	<b>6.840.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>5.193.249</b>	<b>5.754.000</b>	<b>5.825.900</b>	<b>6.103.300</b>	<b>6.390.700</b>	<b>6.638.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>5.193.249</b>	<b>5.754.000</b>	<b>5.825.900</b>	<b>6.103.300</b>	<b>6.390.700</b>	<b>6.638.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	76.000	83.200	83.200	83.200	83.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.193.249</b>	<b>5.678.000</b>	<b>5.742.700</b>	<b>6.020.100</b>	<b>6.307.500</b>	<b>6.555.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Wolfgang Schurmann			
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			zuständig:	Wolfgang Schurmann			
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				internes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			9.815.136	10.247.400	10.888.300	0	11.334.900	11.828.600	12.269.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			909.928	1.215.800	984.100	0	1.027.800	1.060.900	1.095.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			19.535	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.744.599</b>	<b>11.478.200</b>	<b>11.887.400</b>	<b>0</b>	<b>12.377.700</b>	<b>12.904.500</b>	<b>13.380.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			8.532	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen			5.562.830	5.812.300	6.145.100	0	6.358.000	6.597.400	6.825.300
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.571.362</b>	<b>5.827.300</b>	<b>6.160.100</b>	<b>0</b>	<b>6.373.000</b>	<b>6.612.400</b>	<b>6.840.300</b>
<b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>5.173.237</b>	<b>5.650.900</b>	<b>5.727.300</b>	<b>0</b>	<b>6.004.700</b>	<b>6.292.100</b>	<b>6.539.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>5.173.237</b>	<b>5.650.900</b>	<b>5.727.300</b>	<b>0</b>	<b>6.004.700</b>	<b>6.292.100</b>	<b>6.539.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>5.173.237</b>	<b>5.650.900</b>	<b>5.727.300</b>	<b>0</b>	<b>6.004.700</b>	<b>6.292.100</b>	<b>6.539.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
---------------------	-----------	----------------------	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Wolfgang Schurmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	Wolfgang Schurmann
<b>Produkt</b>	<b>61.02.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		internes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

**Beschreibung**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Auftrag**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Verwaltung

**Ziele**

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft

**Zuständigkeit**

Wolfgang Schurmann

**Leistungsauftrag**

Abbildung der Zahlungsströme

**Kundenorientierung****Mitarbeiterorientierung**

Wirtschaftlichkeit

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>		Wolfgang Schurmann			
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>		Wolfgang Schurmann			
<b>Produkt</b>	<b>61.02.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		internes Produkt			
			Pflichtaufgabe					
<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>(Bundesland 03)</b>			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			121	400	400	400	400	400
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>121</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			158.460	155.500	148.100	140.500	132.700	124.800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>158.460</b>	<b>155.500</b>	<b>148.100</b>	<b>140.500</b>	<b>132.700</b>	<b>124.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-158.340</b>	<b>-155.100</b>	<b>-147.700</b>	<b>-140.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-124.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-158.340</b>	<b>-155.100</b>	<b>-147.700</b>	<b>-140.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-124.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-158.340</b>	<b>-168.300</b>	<b>-161.600</b>	<b>-154.000</b>	<b>-146.200</b>	<b>-138.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Wolfgang Schurmann			
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:	Wolfgang Schurmann			
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				internes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			121	400	400	0	400	400	400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			121	400	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			158.460	175.500	148.100	0	140.500	132.700	124.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			158.460	175.500	148.100	0	140.500	132.700	124.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-158.340	-175.100	-147.700	0	-140.100	-132.300	-124.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-158.340	-175.100	-147.700	0	-140.100	-132.300	-124.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.000.000	1.200.000	2.000.000	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			1.000.000	1.200.000	2.000.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			841.660	1.024.900	1.852.300	0	-140.100	-132.300	-124.400

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>			2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.776	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		440.608	445.900	399.800	399.800	399.800	399.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		415.600	337.900	348.200	348.200	348.200	348.200
6	privatrechtliche Entgelte		128.929	199.500	194.600	194.600	194.600	194.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.032	13.100	9.400	9.400	9.400	9.400
9	aktivierte Eigenleistungen		69.272	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	sonstige ordentliche Erträge		11.325	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.092.542</b>	<b>1.049.300</b>	<b>1.004.400</b>	<b>1.004.400</b>	<b>1.004.400</b>	<b>1.004.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		1.706.933	1.802.100	1.917.800	1.955.900	1.994.700	2.034.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.126.940	1.484.200	1.361.700	1.213.000	1.213.000	1.213.000
16	Abschreibungen		1.063.851	1.032.900	1.060.500	1.066.800	1.073.400	1.080.300
18	Transferaufwendungen		86.180	104.600	105.200	105.200	105.200	105.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		172.733	143.800	279.600	179.600	179.600	179.600
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.156.637</b>	<b>4.567.600</b>	<b>4.724.800</b>	<b>4.520.500</b>	<b>4.565.900</b>	<b>4.612.400</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.064.095</b>	<b>-3.518.300</b>	<b>-3.720.400</b>	<b>-3.516.100</b>	<b>-3.561.500</b>	<b>-3.608.000</b>
22	außerordentliche Erträge		164.093	18.000	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		165	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>163.927</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.900.168</b>	<b>-3.500.300</b>	<b>-3.720.400</b>	<b>-3.516.100</b>	<b>-3.561.500</b>	<b>-3.608.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.057.971	2.219.200	2.610.800	2.610.800	2.610.800	2.610.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.016.031	1.738.000	2.191.300	2.191.300	2.191.300	2.191.300
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>41.940</b>	<b>481.200</b>	<b>419.500</b>	<b>419.500</b>	<b>419.500</b>	<b>419.500</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.858.228</b>	<b>-3.019.100</b>	<b>-3.300.900</b>	<b>-3.096.600</b>	<b>-3.142.000</b>	<b>-3.188.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2					
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.273	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	387.596	337.900	348.200	0	348.200	348.200	348.200
5 privatrechtliche Entgelte	127.584	199.500	194.600	0	194.600	194.600	194.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.032	13.100	9.400	0	9.400	9.400	9.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.137	36.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.623</b>	<b>599.700</b>	<b>572.800</b>	<b>0</b>	<b>572.800</b>	<b>572.800</b>	<b>572.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	1.706.933	1.802.100	1.917.800	0	1.955.900	1.994.700	2.034.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.113.820	1.484.200	1.361.700	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000
15 Transferauszahlungen	86.180	104.600	105.200	0	105.200	105.200	105.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.329	167.200	281.000	0	179.800	179.800	179.800
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.112.263</b>	<b>3.558.100</b>	<b>3.665.700</b>	<b>0</b>	<b>3.453.900</b>	<b>3.492.700</b>	<b>3.532.300</b>
<b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.521.641</b>	<b>-2.958.400</b>	<b>-3.092.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.881.100</b>	<b>-2.919.900</b>	<b>-2.959.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.182.677	1.510.000	2.023.000	0	1.327.000	661.000	661.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-3.267	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	453.692	470.500	306.600	0	50.000	50.000	50.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.633.101</b>	<b>1.980.500</b>	<b>2.329.600</b>	<b>0</b>	<b>1.377.000</b>	<b>711.000</b>	<b>711.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402.418	262.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	1.260.365	3.159.000	2.992.500	0	1.900.500	992.500	992.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.911	389.000	359.100	0	21.300	21.300	21.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	13.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	67.000	95.000	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.943.694</b>	<b>3.890.000</b>	<b>3.496.600</b>	<b>0</b>	<b>1.971.800</b>	<b>1.063.800</b>	<b>1.063.800</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-310.593</b>	<b>-1.909.500</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>0</b>	<b>-594.800</b>	<b>-352.800</b>	<b>-352.800</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-2.832.234</b>	<b>-4.867.900</b>	<b>-4.259.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.475.900</b>	<b>-3.272.700</b>	<b>-3.312.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-2.832.234	-4.867.900	-4.259.900	0	-3.475.900	-3.272.700	-3.312.300

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>11.01.09</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		externes und internes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen		Ralph Geffert		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ralph Geffert
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Ralph Geffert
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 - Berichterstattung; 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 Zusammenarbeit mit den Sportvereinen; b) Fremde Grundstücke: Abschluss und Aufhebung von

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b> Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>11.01.09</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	externes und internes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Pachtverträgen - Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten -  
 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben - Erwerb von Grundvermögen;

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ralph Geffert			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Ralph Geffert			
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	externes und internes Produkt			
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	39.883	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.458	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
6 privatrechtliche Entgelte	108.049	100.100	96.100	96.100	96.100	96.100
9 aktivierte Eigenleistungen	1.017	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>173.407</b>	<b>175.200</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	306.212	327.600	334.300	340.900	347.600	354.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.371	684.000	546.000	480.000	480.000	480.000
16 Abschreibungen	138.847	137.100	137.600	143.900	150.500	157.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.748	35.000	70.000	20.000	20.000	20.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>999.179</b>	<b>1.183.700</b>	<b>1.087.900</b>	<b>984.800</b>	<b>998.100</b>	<b>1.011.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-825.771</b>	<b>-1.008.500</b>	<b>-916.700</b>	<b>-813.600</b>	<b>-826.900</b>	<b>-840.700</b>
22 außerordentliche Erträge	116.997	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	165	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>116.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-708.940</b>	<b>-1.008.500</b>	<b>-916.700</b>	<b>-813.600</b>	<b>-826.900</b>	<b>-840.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.608.000	1.552.800	1.552.800	1.552.800	1.552.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.912	583.800	613.300	613.300	613.300	613.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.912</b>	<b>1.024.200</b>	<b>939.500</b>	<b>939.500</b>	<b>939.500</b>	<b>939.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-931.852</b>	<b>15.700</b>	<b>22.800</b>	<b>125.900</b>	<b>112.600</b>	<b>98.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement				externes und internes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 03)</b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			20.150	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
5 privatrechtliche Entgelte			106.703	100.100	96.100	0	96.100	96.100	96.100
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>126.853</b>	<b>130.400</b>	<b>126.400</b>	<b>0</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			306.212	327.600	334.300	0	340.900	347.600	354.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			493.816	684.000	546.000	0	480.000	480.000	480.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			51.751	35.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>851.779</b>	<b>1.046.600</b>	<b>950.300</b>	<b>0</b>	<b>840.900</b>	<b>847.600</b>	<b>854.500</b>
<b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-724.926</b>	<b>-916.200</b>	<b>-823.900</b>	<b>0</b>	<b>-714.500</b>	<b>-721.200</b>	<b>-728.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	214.000	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			438.037	445.000	287.600	0	50.000	50.000	50.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>438.037</b>	<b>659.000</b>	<b>287.600</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			402.418	262.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen			28.150	270.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			27.050	25.000	56.500	0	15.000	15.000	15.000
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>457.618</b>	<b>557.000</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-19.581</b>	<b>102.000</b>	<b>181.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-744.507</b>	<b>-814.200</b>	<b>-642.800</b>	<b>0</b>	<b>-729.500</b>	<b>-736.200</b>	<b>-743.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert		
<b>Produkt</b>	<b>11.01.09</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					externes und internes Produkt		
						<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-744.507	-814.200	-642.800	0	-729.500	-736.200	-743.100

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Daniel Symolka
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>zuständig:</b>	Daniel Symolka
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

**Beschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Auftrag**

Bundes- Landes und Ortsrecht

**Ziele**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Leistungsauftrag**

1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen: Veranstaltungen - Immissionsschutz - Überwachung und Einhaltung der Satzungen und Verordnungen - Gefahrtiere - Seuchenbekämpfung - Feiertagsruhe/ Ladenöffnungszeiten - Infektionsschutz/Tierseuchenschutz - Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - 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****Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

**Zuständigkeit**

Daniel Symolka

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.872	28.100	27.700	27.700	27.700	27.700
6 privatrechtliche Entgelte	1.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	3.700	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.395	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.751</b>	<b>41.400</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	46.136	48.500	51.700	52.800	53.900	55.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563	12.000	8.700	8.200	8.200	8.200
18 Transferaufwendungen	11.534	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230	700	700	700	700	700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.464</b>	<b>72.700</b>	<b>71.900</b>	<b>72.500</b>	<b>73.600</b>	<b>74.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-47.713</b>	<b>-31.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-47.713</b>	<b>-31.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.312	30.400	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.312</b>	<b>-30.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.025</b>	<b>-61.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Daniel Symolka			
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten			zuständig:	Daniel Symolka			
Produkt	12.02.01	Ordnungsangelegenheiten			Rechtsbindung:	externes Produkt Pflichtaufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50	100	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.484	28.100	27.700	0	27.700	27.700	27.700
5 privatrechtliche Entgelte			1.172	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			262	3.700	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			7.125	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.092</b>	<b>41.400</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			46.136	48.500	51.700	0	52.800	53.900	55.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			4.563	12.000	8.700	0	8.200	8.200	8.200
15 Transferauszahlungen			11.534	11.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.230	700	700	0	700	700	700
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>63.464</b>	<b>72.700</b>	<b>71.900</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>73.600</b>	<b>74.700</b>
<b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-48.371</b>	<b>-31.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen			0	70.000	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-48.371</b>	<b>-101.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Daniel Symolka		
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				<b>zuständig:</b>	Daniel Symolka		
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					externes Produkt		
						<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>-48.371</b>	<b>-101.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Daniel Symolka
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>zuständig:</b>	Daniel Symolka
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	<b>Meldewesen</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoch-wertiger Bürgerservice		Daniel Symolka		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
- 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;				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Daniel Symolka		
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten			zuständig:	Daniel Symolka		
Produkt	12.02.02	Meldewesen				externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			48.112	47.200	52.500	52.500	52.500	52.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>48.112</b>	<b>47.200</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			110.150	113.900	117.300	119.600	122.000	124.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			32.714	33.400	38.600	38.600	38.600	38.600
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>142.864</b>	<b>147.400</b>	<b>156.000</b>	<b>158.300</b>	<b>160.700</b>	<b>163.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-94.752</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-94.752</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	16.200	25.900	25.900	25.900	25.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-16.200	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-94.752</b>	<b>-116.400</b>	<b>-129.400</b>	<b>-131.700</b>	<b>-134.100</b>	<b>-136.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			48.112	47.200	52.500	0	52.500	52.500	52.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>48.112</b>	<b>47.200</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			110.150	113.900	117.300	0	119.600	122.000	124.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			32.714	33.400	38.600	0	38.600	38.600	38.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>142.864</b>	<b>147.400</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>158.300</b>	<b>160.700</b>	<b>163.200</b>
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			<b>-94.752</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			<b>-94.752</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			<b>-94.752</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

Personenstandsangelegenheiten

**Auftrag**

Bundes- und Landesrecht; internationales Recht

**Ziele****Zielgruppe**

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller

**Zuständigkeit**

Daniel Symolka

**Leistungsauftrag**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>		Daniel Symolka			
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>zuständig:</b>		Daniel Symolka			
<b>Produkt</b>	<b>12.02.03</b>	<b>Standesamt</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		externes Produkt			
					Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>(Bundesland 03)</b>			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.094	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 privatrechtliche Entgelte			800	900	900	900	900	900
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>7.893</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			36.804	38.400	39.900	40.700	41.500	42.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			938	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			125	200	200	200	200	200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>37.867</b>	<b>39.500</b>	<b>41.000</b>	<b>41.800</b>	<b>42.600</b>	<b>43.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-29.974</b>	<b>-29.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-29.974</b>	<b>-29.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	14.400	20.400	20.400	20.400	20.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-14.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-29.974</b>	<b>-44.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.064	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 privatrechtliche Entgelte			800	900	900	0	900	900	900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>7.863</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			36.804	38.400	39.900	0	40.700	41.500	42.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			938	900	900	0	900	900	900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			125	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>37.867</b>	<b>39.500</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.800</b>	<b>42.600</b>	<b>43.400</b>
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			<b>-30.004</b>	<b>-29.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			<b>-30.004</b>	<b>-29.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			<b>-30.004</b>	<b>-29.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Daniel Symolka
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Daniel Symolka
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bundes- Landes und Ortsrecht

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Mitarbeiterorientierung****Zielgruppe**

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

**Zuständigkeit**

Daniel Symolka

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.726	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.549	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.191	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	349	100	100	100	100	100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.815</b>	<b>47.700</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	27.061	28.200	27.200	27.700	28.200	28.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.888	113.000	91.500	71.500	71.500	71.500
16 Abschreibungen	80.810	69.900	61.100	61.100	61.100	61.100
18 Transferaufwendungen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.743	26.900	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.902</b>	<b>251.400</b>	<b>219.200</b>	<b>199.700</b>	<b>200.200</b>	<b>200.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-173.087</b>	<b>-203.700</b>	<b>-166.200</b>	<b>-146.700</b>	<b>-147.200</b>	<b>-147.700</b>
22 außerordentliche Erträge	44.260	18.000	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>44.260</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-128.827</b>	<b>-185.700</b>	<b>-166.200</b>	<b>-146.700</b>	<b>-147.200</b>	<b>-147.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675	197.600	145.700	145.700	145.700	145.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-675</b>	<b>-197.600</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.502</b>	<b>-383.300</b>	<b>-311.900</b>	<b>-292.400</b>	<b>-292.900</b>	<b>-293.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.223	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		12.535	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	privatrechtliche Entgelte		349	100	100	0	100	100	100
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.107</b>	<b>33.100</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		27.061	28.200	27.200	0	27.700	28.200	28.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		92.614	113.000	91.500	0	71.500	71.500	71.500
15	Transferauszahlungen		13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		24.743	26.900	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>157.818</b>	<b>181.500</b>	<b>158.100</b>	<b>0</b>	<b>138.600</b>	<b>139.100</b>	<b>139.600</b>
18	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-122.711</b>	<b>-148.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		75.000	25.000	50.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		15.655	18.000	18.000	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>90.655</b>	<b>43.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		198.853	167.000	28.000	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>198.853</b>	<b>167.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-108.198</b>	<b>-124.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-230.909</b>	<b>-272.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			<b>verantwortlich:</b>	Daniel Symolka			
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Brandschutz</b>			<b>zuständig:</b>	Daniel Symolka			
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>				externes Produkt			
					<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 03)</b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-230.909	-272.400	-80.000	0	-100.500	-101.000	-101.500

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>
---------------------	-----------	----------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>42.04.01</b>	<b>Freibad</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe

**Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

**Auftrag**

Beschlüsse des Rates

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul- und Vereinssports

**Zuständigkeit**

Ralph Geffert

**Leistungsauftrag**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2				
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Ralph Geffert			
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig: Ralph Geffert			
Produkt	42.04.01	Freibad	externes Produkt			
			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.769	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	75.017	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.097	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.883</b>	<b>85.800</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	144.240	150.800	154.500	157.600	160.800	164.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.123	91.500	113.300	108.600	108.600	108.600
16 Abschreibungen	87.929	106.700	107.800	107.800	107.800	107.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.145</b>	<b>351.500</b>	<b>378.600</b>	<b>377.000</b>	<b>380.200</b>	<b>383.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-240.262</b>	<b>-265.700</b>	<b>-292.900</b>	<b>-291.300</b>	<b>-294.500</b>	<b>-297.700</b>
22 außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-239.262</b>	<b>-265.700</b>	<b>-292.900</b>	<b>-291.300</b>	<b>-294.500</b>	<b>-297.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.245	223.800	195.300	195.300	195.300	195.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.245</b>	<b>-223.800</b>	<b>-195.300</b>	<b>-195.300</b>	<b>-195.300</b>	<b>-195.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.508</b>	<b>-489.500</b>	<b>-488.200</b>	<b>-486.600</b>	<b>-489.800</b>	<b>-493.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	42	Sportförderung							verantwortlich: Ralph Geffert
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							zuständig: Ralph Geffert
Produkt	42.04.01	Freibad							externes Produkt
									Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		75.017	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		3.097	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		34.012	28.100	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>113.126</b>	<b>108.100</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		144.240	150.800	154.500	0	157.600	160.800	164.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		88.123	91.500	113.300	0	108.600	108.600	108.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		33.505	25.900	4.400	0	3.200	3.200	3.200
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>265.868</b>	<b>268.200</b>	<b>272.200</b>	<b>0</b>	<b>269.400</b>	<b>272.600</b>	<b>275.800</b>
18	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-152.742</b>	<b>-160.100</b>	<b>-192.200</b>	<b>0</b>	<b>-189.400</b>	<b>-192.600</b>	<b>-195.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		75.000	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen		47.272	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.165	27.700	7.600	0	1.300	1.300	1.300
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>71.437</b>	<b>27.700</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>3.563</b>	<b>-27.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-149.179</b>	<b>-187.800</b>	<b>-199.800</b>	<b>0</b>	<b>-190.700</b>	<b>-193.900</b>	<b>-197.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert	
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>					<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert	
<b>Produkt</b>	<b>42.04.01</b>	<b>Freibad</b>						externes Produkt	
							<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>(Bundesland 03)</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>-149.179</b>	<b>-187.800</b>	<b>-199.800</b>	<b>0</b>	<b>-190.700</b>	<b>-193.900</b>	<b>-197.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>51.01.01</b>	<b>Bauleitplanung und Stadtentwicklung</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	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**

Ralph Geffert

**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 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Ralph Geffert			
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Ralph Geffert			
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	externes Produkt			
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	7.426	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen	68.255	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.306</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	164.150	177.300	182.800	186.500	190.200	194.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.027	55.000	70.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609	11.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.786</b>	<b>243.300</b>	<b>322.800</b>	<b>281.500</b>	<b>285.200</b>	<b>289.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-109.480</b>	<b>-210.600</b>	<b>-290.100</b>	<b>-248.800</b>	<b>-252.500</b>	<b>-256.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-109.480</b>	<b>-210.600</b>	<b>-290.100</b>	<b>-248.800</b>	<b>-252.500</b>	<b>-256.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.623	27.800	32.200	32.200	32.200	32.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.623</b>	<b>-27.800</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.104</b>	<b>-238.400</b>	<b>-322.300</b>	<b>-281.000</b>	<b>-284.700</b>	<b>-288.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich:	Ralph Geffert
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						zuständig:	Ralph Geffert
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung							externes Produkt
								Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.426	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.426	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			164.150	177.300	182.800	0	186.500	190.200	194.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			18.995	55.000	70.000	0	25.000	25.000	25.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.609	11.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.754	243.300	322.800	0	281.500	285.200	289.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-179.328	-237.200	-316.700	0	-275.400	-279.100	-282.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.032.677	1.161.000	1.431.000	0	661.000	661.000	661.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.032.677	1.161.000	1.431.000	0	661.000	661.000	661.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen			1.163.462	1.992.000	1.752.500	0	992.500	992.500	992.500
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	28.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.163.462	1.992.000	1.780.500	0	992.500	992.500	992.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			-130.786	-831.000	-349.500	0	-331.500	-331.500	-331.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-310.114	-1.068.200	-666.200	0	-606.900	-610.600	-614.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-310.114	-1.068.200	-666.200	0	-606.900	-610.600	-614.400

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert			
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert			
<b>Produkt</b>	<b>51.01.01</b>	<b>Bauleitplanung und Stadtentwicklung</b>				externes Produkt			
					<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>52.01.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<b>Beschreibung</b>	
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben;	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien	Grundstückseigentümer und BürgerInnen der Stadt, Vorhabenträger
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern	Ralph Geffert
<b>Leistungsauftrag</b>	<b>Kundenorientierung</b>
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;	
<b>Mitarbeiterorientierung</b>	<b>Wirtschaftlichkeit</b>

## Kenn- u. Messzahlen

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ralph Geffert			
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Ralph Geffert			
Produkt	52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	externes Produkt			
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.396	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.396</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	12.689	13.200	13.500	13.700	13.900	14.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.113</b>	<b>15.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.718</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-26.718</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.500	31.700	31.700	31.700	31.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.500	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.718</b>	<b>-35.200</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich: Ralph Geffert	
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung						zuständig: Ralph Geffert	
Produkt	52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung						externes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe	
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.282	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>3.282</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			12.689	13.200	13.500	0	13.700	13.900	14.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			17.424	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>30.113</b>	<b>15.200</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			<b>-26.831</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	13.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	13.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	-13.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			<b>-26.831</b>	<b>-25.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			<b>-26.831</b>	<b>-25.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

**Beschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

**Auftrag**

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

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Leistungsauftrag**

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

**Mitarbeiterorientierung****Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

**Zuständigkeit**

Ralph Geffert

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ralph Geffert			
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig: Ralph Geffert			
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen	externes Produkt			
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	289.641	296.200	249.900	249.900	249.900	249.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.987	500	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte	7.118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.930	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>309.675</b>	<b>300.500</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	26.411	27.100	28.000	28.500	29.000	29.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.015	256.500	256.000	246.000	246.000	246.000
16 Abschreibungen	539.931	502.000	533.300	533.300	533.300	533.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.869	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.226</b>	<b>795.600</b>	<b>832.300</b>	<b>822.800</b>	<b>823.300</b>	<b>823.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-486.551</b>	<b>-495.100</b>	<b>-578.200</b>	<b>-568.700</b>	<b>-569.200</b>	<b>-569.800</b>
22 außerordentliche Erträge	1.835	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-484.716</b>	<b>-495.100</b>	<b>-578.200</b>	<b>-568.700</b>	<b>-569.200</b>	<b>-569.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.654	54.500	195.500	195.500	195.500	195.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.654</b>	<b>-54.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-660.370</b>	<b>-549.600</b>	<b>-773.700</b>	<b>-764.200</b>	<b>-764.700</b>	<b>-765.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen			zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen				externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.986	500	400	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte			7.118	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.103</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			26.411	27.100	28.000	0	28.500	29.000	29.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			195.689	256.500	256.000	0	246.000	246.000	246.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			36.811	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>258.911</b>	<b>293.600</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>289.500</b>	<b>290.000</b>	<b>290.600</b>
<b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-242.808</b>	<b>-291.100</b>	<b>-296.600</b>	<b>0</b>	<b>-287.100</b>	<b>-287.600</b>	<b>-288.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	110.000	510.000	0	396.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			-3.267	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-3.267</b>	<b>110.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen			21.481	820.000	1.160.000	0	508.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.429	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	67.000	67.000	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>23.910</b>	<b>887.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>0</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-27.177</b>	<b>-777.000</b>	<b>-717.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-269.985</b>	<b>-1.068.100</b>	<b>-1.013.600</b>	<b>0</b>	<b>-399.100</b>	<b>-287.600</b>	<b>-288.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert			
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert			
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				externes Produkt			
					<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>-269.985</b>	<b>-1.068.100</b>	<b>-1.013.600</b>	<b>0</b>	<b>-399.100</b>	<b>-287.600</b>	<b>-288.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.05</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>54.05.01</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Stadt liegen; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien		Alle Nutzer		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes		Ralph Geffert		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung - Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung;				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ralph Geffert			
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Ralph Geffert			
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	externes Produkt			
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	340	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	168.424	170.700	171.000	171.000	171.000	171.000
6 privatrechtliche Entgelte	131	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.894</b>	<b>172.200</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	6.345	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.497	131.000	137.000	137.000	137.000	137.000
16 Abschreibungen	36.489	36.300	36.000	36.000	36.000	36.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.331</b>	<b>174.300</b>	<b>180.200</b>	<b>180.300</b>	<b>180.400</b>	<b>180.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>11.563</b>	<b>-2.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>11.563</b>	<b>-2.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.086	92.900	125.800	125.800	125.800	125.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.086</b>	<b>-92.900</b>	<b>-125.800</b>	<b>-125.800</b>	<b>-125.800</b>	<b>-125.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.523</b>	<b>-95.000</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.800</b>	<b>-133.900</b>	<b>-134.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			167.600	170.700	171.000	0	171.000	171.000	171.000
5 privatrechtliche Entgelte			131	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>167.731</b>	<b>171.900</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			6.345	6.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			117.510	131.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>123.855</b>	<b>138.000</b>	<b>144.200</b>	<b>0</b>	<b>144.300</b>	<b>144.400</b>	<b>144.500</b>
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			<b>43.876</b>	<b>33.900</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>27.600</b>	<b>27.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			<b>43.876</b>	<b>33.900</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>27.600</b>	<b>27.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			<b>43.876</b>	<b>33.900</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>27.600</b>	<b>27.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.06</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>54.06.01</b>	<b>Parkplätze</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

**Beschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkplätzen

**Auftrag**

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

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Leistungsauftrag**

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

**Mitarbeiterorientierung****Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

**Zuständigkeit**

Ralph Geffert

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ralph Geffert			
Produktgruppe	54.06	Parkplätze	zuständig: Ralph Geffert			
Produkt	54.06.01	Parkplätze	externes Produkt			
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	39.752	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.560	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.312</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	51.017	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.017</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.705</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.705</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.253	15.900	18.100	18.100	18.100	18.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.253	-15.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.957</b>	<b>-25.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	54.06	Parkplätze			zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	54.06.01	Parkplätze				externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.560	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>4.560</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			<b>4.560</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			<b>4.560</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			<b>4.560</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>55.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Gliederung und Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		Alle NutzerInnen		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
		Ralph Geffert		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
Mitwirkung bei Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünanlagen und deren Unterhaltung - Unterhaltung der Kompensationsflächen;				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>		Ralph Geffert			
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>zuständig:</b>		Ralph Geffert			
<b>Produkt</b>	<b>55.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		externes Produkt			
					Freiwillige Aufgabe			
<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>(Bundesland 03)</b>			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			9.471	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>9.471</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			6.345	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.725	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
16 Abschreibungen			25.849	26.100	26.700	26.700	26.700	26.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	300	300	300	300	300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>42.919</b>	<b>60.600</b>	<b>59.900</b>	<b>60.000</b>	<b>60.100</b>	<b>60.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-33.447</b>	<b>-51.200</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-33.447</b>	<b>-51.200</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			328.134	238.800	364.300	364.300	364.300	364.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-328.134</b>	<b>-238.800</b>	<b>-364.300</b>	<b>-364.300</b>	<b>-364.300</b>	<b>-364.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-361.582</b>	<b>-290.000</b>	<b>-414.800</b>	<b>-414.900</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich:	Ralph Geffert
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						zuständig:	Ralph Geffert
Produkt	55.01.01	Öffentliche Grünanlagen							externes Produkt
								Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			6.345	6.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			10.218	27.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.562	34.500	33.200	0	33.300	33.400	33.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-16.562	-34.500	-33.200	0	-33.300	-33.400	-33.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen			0	7.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.285	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.285	7.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			-2.285	-7.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-18.848	-41.500	-33.200	0	-33.300	-33.400	-33.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-18.848	-41.500	-33.200	0	-33.300	-33.400	-33.500

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>55.02.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und deren Anlagen				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien		Menschen, Tiere, Umwelt		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
		Ralph Geffert		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
Mitwirkung bei Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer - Gewässerschau - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers - Mitwirkung beim Hochwasserschutz;				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ralph Geffert			
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Ralph Geffert			
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer	externes Produkt			
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	36.151	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.495</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	6.345	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	51.644	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
18 Transferaufwendungen	46.208	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.000	50.000	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.583</b>	<b>162.900</b>	<b>193.600</b>	<b>143.700</b>	<b>143.800</b>	<b>143.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-70.088</b>	<b>-123.400</b>	<b>-154.100</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.300</b>	<b>-104.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-70.088</b>	<b>-123.400</b>	<b>-154.100</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.300</b>	<b>-104.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.808	21.000	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.808</b>	<b>-21.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.896</b>	<b>-144.400</b>	<b>-181.200</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer			externes Produkt			
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.345	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.345	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen		6.345	6.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		5.386	21.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 Transferauszahlungen		46.208	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	18.000	50.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.939	111.200	141.900	0	92.000	92.100	92.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-54.595	-107.800	-138.500	0	-88.600	-88.700	-88.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	32.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	32.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	50.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	-18.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-54.595	-107.800	-156.500	0	-88.600	-88.700	-88.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-54.595	-107.800	-156.500	0	-88.600	-88.700	-88.800

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>
---------------------	-----------	----------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>55.02.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>55.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

**Beschreibung**

Sicherstellung von Begräbnisplätzen

**Auftrag**

Landes- und Ortsrecht

**Ziele**

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

**Leistungsauftrag**

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

**Mitarbeiterorientierung****Zielgruppe**

Hinterbliebene von Verstorbenen

**Zuständigkeit**

Ralph Geffert

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

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>		Ralph Geffert			
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>zuständig:</b>		Ralph Geffert			
<b>Produkt</b>	<b>55.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		externes Produkt			
			Pflichtaufgabe					
<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>(Bundesland 03)</b>			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			34.454	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>34.454</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			6.344	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.162	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
16 Abschreibungen			0	0	100	100	100	100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>13.506</b>	<b>18.000</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>20.947</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>20.947</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.870	69.000	84.600	84.600	84.600	84.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-14.870	-69.000	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>6.078</b>	<b>-61.500</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			33.773	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>33.773</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			6.344	6.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			7.162	11.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>13.506</b>	<b>18.000</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			<b>20.266</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			<b>20.266</b>	<b>5.500</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			<b>20.266</b>	<b>5.500</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>55.05.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		externes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

**Beschreibung**

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

**Auftrag**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

**Leistungsauftrag**

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Wege- und Brückenkatasters - Führung des 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****Zielgruppe**

Alle berechtigten Nutzer

**Zuständigkeit**

Ralph Geffert

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

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert		
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert		
<b>Produkt</b>	<b>55.05.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>				externes Produkt		
					<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>(Bundesland 03)</b>			Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.426	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte			6.044	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>8.471</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			15.038	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.317	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>18.355</b>	<b>18.900</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-9.885</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-9.885</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			463	13.400	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-463</b>	<b>-13.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.348</b>	<b>-19.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft			zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	55.05.01	Land- und Forstwirtschaft				externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 03)			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte		6.044	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>6.044</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen		15.038	14.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.317	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>18.355</b>	<b>18.900</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		<b>-12.311</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		<b>-12.311</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-12.311</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>57.03.01</b>	<b>Bauhof</b>		externes und internes Produkt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe
<b>Beschreibung</b>				
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Aufträge der Produktverantwortlichen		Alle Produktverantwortliche der Verwaltung		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen; Hohe Kostendeckung		Ralph Geffert		
<b>Leistungsauftrag</b>		<b>Kundenorientierung</b>		
Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen - Friedhofspflege - Sportplatzpflege - Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten - Unterhaltung der Verkehrsflächen - Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen - Straßenreinigung - Winterdienst - Gebäudeunterhaltung - Abwasserbeseitigung - Sonstige Leistungen;				
<b>Mitarbeiterorientierung</b>		<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>				

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.171	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.206</b>	<b>3.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	807.701	850.300	941.000	959.900	979.200	998.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.243	77.100	78.400	75.900	75.900	75.900
16 Abschreibungen	51.335	52.000	55.100	55.100	55.100	55.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944.379</b>	<b>979.500</b>	<b>1.074.600</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.110.300</b>	<b>1.129.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-942.173</b>	<b>-975.800</b>	<b>-1.071.600</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.107.300</b>	<b>-1.126.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.</b> <b>Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen</b> <b>Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-942.173</b>	<b>-975.800</b>	<b>-1.071.600</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.107.300</b>	<b>-1.126.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.971	611.200	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.995	116.000	293.400	293.400	293.400	293.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>943.976</b>	<b>495.200</b>	<b>764.600</b>	<b>764.600</b>	<b>764.600</b>	<b>764.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.803</b>	<b>-480.600</b>	<b>-307.000</b>	<b>-323.400</b>	<b>-342.700</b>	<b>-362.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2					
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	57.03.01	Bauhof			externes und internes Produkt		
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	35	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	2.171	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.206</b>	<b>3.700</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	807.701	850.300	941.000	0	959.900	979.200	998.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	78.808	77.100	78.400	0	75.900	75.900	75.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	100	0	100	100	100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886.609</b>	<b>927.500</b>	<b>1.019.500</b>	<b>0</b>	<b>1.035.900</b>	<b>1.055.200</b>	<b>1.074.800</b>
<b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-884.402</b>	<b>-923.800</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.900</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.071.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	7.500	1.000	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.128	167.300	265.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.128</b>	<b>167.300</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-26.128</b>	<b>-159.800</b>	<b>-264.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-910.531</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.280.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.900</b>	<b>-1.055.200</b>	<b>-1.074.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-910.531</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.280.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.900</b>	<b>-1.055.200</b>	<b>-1.074.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>
---------------------	-----------	----------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ralph Geffert
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b>	Ralph Geffert
<b>Produkt</b>	<b>57.03.01</b>	<b>Bauhof</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	externes und internes Produkt Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>(Bundesland 03)</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Budgetplan 2019

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Bürgermeister	5.000	195.200	-190.200	0	0	0
10 Fachbereich 1	13.769.000	10.179.300	3.589.700	0	0	0
20 Fachbereich 2	1.004.400	4.724.800	-3.720.400	0	0	0
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>14.778.400</b>	<b>15.099.300</b>	<b>-320.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz. a.lfd.VwTä	Ausz. a.lfd.VwTä	Saldo	Einz. a.InvestTät	Ausz. a.InvestTä	Saldo
	tigk.	tigk.	a.lfd.VwTätigk.	igk.	tigk.	a.InvestTätigk.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Bürgermeister	100	187.900	-187.800	0	0	0
10 Fachbereich 1	13.579.300	10.046.200	3.533.100	391.000	1.757.300	-1.366.300
20 Fachbereich 2	572.800	3.665.700	-3.092.900	2.329.600	3.496.600	-1.167.000
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>14.152.200</b>	<b>13.899.800</b>	<b>252.400</b>	<b>2.720.600</b>	<b>5.253.900</b>	<b>-2.533.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz.a.FinanzTä	Ausz.a.FinanzTä	Saldo	Veränd.Best.a.Z	Verpflichtungse
	tigk.	tigk.	a.FinanzTätigk.	ahlungsm.	rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
01 Bürgermeister	0	0	0	-187.800	0
10 Fachbereich 1	2.000.000	317.600	0	3.849.200	250.000
20 Fachbereich 2	0	0	0	-4.259.900	0
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>317.600</b>	<b>0</b>	<b>-598.500</b>	<b>250.000</b>

# Stellenplan 2019

Beamte 4 Stellen

tariflich Beschäftigte 55,82 Stellen



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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
Fehlmeldung							
insgesamt Beschäftigte/r							

**Stellenübersichten**
**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**
**I. Beamte**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
<b>01</b>	<b>Bürgermeister</b>							
11.01.01	Verwaltungssteuerung	1,00						zzgl. 27% Untersch.betrag B1 – B2
<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>							
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
11.01.03	Gemeindeorgane			0,20				
11.01.04	Organisation, Personal u. Öffentlichkeitsarbeit			0,70	0,10			
11.01.06	Zentrale Dienste				0,20			
11.01.07	Finanzverwaltung					1,00		
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
12.01.01	Wahlen und Statistik			0,10				
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
21.01.01	Grundschulen				0,15			
<b>25 - 28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							
28.01.01	Heimat- u. Kulturpflege				0,10			
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>							
31.05.01	Soziale Hilfe/ Seniorenarbeit				0,10			
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
36.01.01	Tagespflege				0,10			
36.02.01	Jugendarbeit				0,10			
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				0,15			
	<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

## Stellenplan

### Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	2	2	2	0	
2.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	0	0	0	0	
3.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	2	2	2	0	
4.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9c	0	0	0	0	
5.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9b	1	0	0	0	
6.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9a	4	4	4	0	
7.	Techniker	E 9a	1	1	1	0	
8.	Bauhofleiter	E 8	1	1	1	0	
9.	Gärtnermeister	E 8	1	1	1	0	
10.	Schwimmmeister	E 8	1	1	1	0	
11.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	3,68	4,68	3,68	1	
12.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	6,64	6,64	6,64	0	
13.	Beschäftigte/r Bauhof	E 6	5	5	4	0	
14.	Schulsekretärin	E 5	0,91	0,91	0,91	0	
15.	Hausmeister	E 5	1	1	1	0	
16.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,13	0	0	0	
17.	Fachangestellter f. Bäderbetriebe	E 5	1,4	1,4	1,4	0	
18.	Beschäftigte/r Bauhof	E 5	9,6	9,6	9,6	0	
19.	Busfahrerin	E 5	0,51	0,51	0,51	0	
20.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,26	0,26	0,26	0	
21.	Beschäftigte/r Bauhof	E 3	1	1	1	0	
22.	Beschäftigte/r Freibad	E 3	0,51	0,51	0,51	0	Saison
23.	Raumpflegerin	E 2	4,95	4,95	4,95	0	0,46 Saison
24.	Kassiererin	E 2	0,96	0,96	0,96	0	0,66 Saison
25.	Haushaltshilfe	E 2	0,26	0,26	0,26	0	
26.	Erzieherin	S 13	1	1	1	0	
27.	Jugendpflegerin	S 8b	1	1	1	0	
28.	Erzieher/in	S 8a	3,5	3,5	3,5	0	
29.	Kinderpflegerin	S 4	0,51	0,51	0,51	0	
		insgesamt	55,82	55,69	53,69	1	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	
2.	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1	0	
3.	Auszubildende/r Kauffrau/ Kaufmann für Büromanagement	Ausbildungsentgelt	1	1	
4.	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	0	0	



## II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten															TV SuE						Erläuterungen				
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	S 13	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 5	S 4					
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																									
53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)																									
53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)																									
53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)																									
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																									
61.01.01	Steuern, allgem. Zulagen, allgem. Umlagen																									
61.02.01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft																									
<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>																									
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																									
11.01.09	Grundstücks- u. Gebäudemanagement						0,80	0,40			0,19	1,00													0,46 Saison	
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																									
12.02.01	Ordnungsangelegenheiten			0,40											0,26											
12.02.02	Meldewesen			0,10				0,42		2,00																
12.02.03	Standesamt			0,10				0,62																		
12.06.01	Brandschutz			0,40																						
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>																									
42.04.01	Freibad							0,80				1,40		0,51	0,96										1,17 Saison	
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>																									
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	1,00		0,60							0,19															
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																									
52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung						0,20																			
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																									
54.01.01	Gemeindestraßen			0,40			0,40	0,40																		
54.05.01	Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung						0,10																			
54.06.01	Parkplätze																									
54.07.01	ÖPNV																									
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																									
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																		
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																									
57.03.01	Bauhof							2,30			5,26	9,60		1,00												
	<b>Gesamt</b>	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	4,64	7,04	0,00	11,64	13,55	0,00	1,77	6,17	1,00	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,51				<b>55,82</b>	

## Erläuterungen zum Stellenplan 2019

### Erläuterungen zu Teil B: Beschäftigte nach TVöD:

<b>Entgelt- gruppe</b>	<b>Erläuterung</b>
EG 5	Ausweisung eines Stellenanteils (5 Std.) zur Integrationsförderung (Übernahme aus einem BuFdi-Arbeitsverhältnis)
EG 9a	Neubewertung einer Stelle im Rathaus (höherwertige Tätigkeiten)
EG 9b	Neubewertung einer Stelle im Rathaus (höherwertige Tätigkeiten)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:			Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1			2	3	4	5	6
	Neubau KiTa Elze	2019	250.000	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>			2.000.000	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen							

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 KomHKVO

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres (01.01.2018) - 1000 Euro-	Haushaltsjahres (01.01.2019) - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.365	6.053
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.407	1.348
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29	*
4. Transferverbindlichkeiten	1	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	60	*
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>7.862</b>	<b>7.401</b>

\* 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: 01.10.2018

## **Inhaltsverzeichnis:**

Ziele des Beteiligungsberichtes	Seite 3
Wasserverband Peine	Seite 4
KWG Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH	Seite 6
Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen eG	Seite 8
Volksbank eG Seesen	Seite 9
Bauverein Elze eG	Seite 10
Bürger-Sonnenenergie Elze eG	Seite 11
GKHi Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH	Seite 13
Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg	Seite 15

### **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 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

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

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

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

## **A) Wasserverband Peine**

### **1. Zweck des Verbandes**

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

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Die Stadt Elze ist mit einer Einlage nicht mehr beteiligt.

### **3. Organe des Verbandes**

#### **a) Vorsteher**

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

#### **b) Vorstand**

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

#### c) Verbandsversammlung

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

#### **4. Vertreter der Stadt Elze**

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

In der Verbandsversammlung wird die Stadt Elze durch Ratsmitglied Michael Falke vertreten. Stellvertretendes Verbandsversammlungsmitsglied ist Ratsmitglied Reiner Modrey.

## **B) KWG Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH**

### **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 Fachbereichsleiterin Beate Freimann. Vertreter im Aufsichtsrat ist Bürgermeister Rolf Pfeiffer.

## **C) Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen 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 13,8 Mio. €. Das entspricht einem Anteil in Höhe von ca. 0,0007 %.

### **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) Volksbank eG Seesen**

### **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 150 € beteiligt. Die Kundeneinlagen betragen 11,1 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 be-treuen. 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 Genossenschafts-gesetz und der Satzung bezeichneten Angelegenheiten.

### **4. Vertreter der Stadt Elze**

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

## **F) Bürger-Sonnenenergie Elze eG**

### **1. Zweck der Genossenschaft**

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

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Die Stadt Elze ist mit einem Anteil von 5.000 € beteiligt. Das entspricht bei einem Geschäftsguthaben von 165.500 € rd. 3,03 %.

### **3. Organe der Genossenschaft**

#### a) Vorstand

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

#### b) Aufsichtsrat

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

#### c) Generalversammlung

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

#### **4. Vertreter der Stadt Elze**

Die Stadt Elze wird im Aufsichtsrat durch Fachbereichsleiter 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 35.000 € entspricht das etwa 14,3 %.

### **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 Joachim Rathmer, Jürgen Schulte-Schüren und Diane Thiesemann bestimmt. Vertreter sind Martin Rieck, Albert Wille und Ulrich Bantelmann

## **H) Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)**

### **1. Zweck des Verbandes**

Zweck des Verbandes ist die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren, Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben.

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Die Stadt Elze ist mit einer Einlage in Höhe von 7.500 € beteiligt.

### **3. Organe des Verbandes**

#### a) Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus den Hauptverwaltungsbeamten der angeschlossenen kommunalen Gebietskörperschaften. Das Verbandsmitglied kann auch einen anderen Bediensteten in die Verbandsversammlung entsenden.

#### b) Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss besteht aus

- den Hauptverwaltungsbeamten der kreisfreien Städte und je einem von ihnen bestimmten Mitarbeiter der Stadtverwaltung,
- den Hauptverwaltungsbeamten der Landkreise, bzw. jeweils einem von ihnen bestimmten Mitarbeiter der Kreisverwaltung,
- je Landkreis einem Vertreter der der kreisangehörigen Gebietskörperschaften.

#### c) Verbandsgeschäftsführer

### **3. Vertreter der Stadt Elze**

Die Stadt Elze wird in der Verbandsversammlung durch Bürgermeister Rolf Pfeiffer vertreten. Stellvertretendes Mitglied ist Fachbereichsleiterin Beate Freimann.

Produkt	Beschreibung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	25.000 €	2.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €
11.01.06	Zentrale Dienste	Beschaffung Dienstfahrzeug (Elektro)	- €	42.000 €	- €	- €	- €
11.01.06	Zentrale Dienste	Erwerb Büromöbel	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Einrichtung MZG Wülfingen	- €	36.500 €	- €	- €	- €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb Spiel- und Fitnessgeräte und Bänke	25.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
12.06.01	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug Logistik Mehle	155.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Erwerb Stromerzeuger und weitere Beladung für GW-LF-Logistik und Spinde	12.000 €	13.000 €	- €	- €	- €
21.01.01	Grundschulen	Erwerb Medienboards, EDV-Ergänzung, Mobiliar, Spielgeräte und Verschattung	6.000 €	34.800 €	16.000 €	18.000 €	20.000 €
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Erwerb Ortseingangstafeln und Infotafel Rathaus	5.000 €	24.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
36.02.01	Jugendarbeit	Erwerb Außengestühl	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Neubau Kindertagesstätte Elze	500.000 €	1.500.000 €	- €	- €	- €
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Erwerb Kindergartenbus sowie kleinere Beschaffungen	- €	62.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
42.01.01	Förderung des Sports	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Saalestadion	- €	30.000 €	400.000 €	- €	- €
42.04.01	Freibad	Erwerb Edelstahlstützen für Sonnensegel und Uhr	27.700 €	7.600 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Sanierung Mehrzweckgebäude Wülfingen	1.000.000 €	350.000 €	- €	- €	- €
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Baumaßnahme Dorferneuerung Sorsum, Wittenburg, Wülfingen	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Baumaßnahme Städtebauförderung	990.000 €	1.400.000 €	990.000 €	990.000 €	990.000 €
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Zuschüsse für Richtlinie "Jung kauft Alt"	- €	28.000 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Straßenbau Flutstr./Heinrich-Nagel-Str.	- €	30.000 €	408.000 €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Straßenbau Parkweg	- €	- €	100.000 €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Investitionszuweisung an Wasserverband für Kanal Schmiedetorstraße (2. BA)	67.000 €	67.000 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Baumaßnahme Schmiedetorstraße (außerhalb Sanierungsgebiet)	820.000 €	220.000 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Straßenbau Franz-Steinbrecher-Weg	- €	25.000 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Dorfmittelpunkt "Über dem Kampe" DE	- €	510.000 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Verbindungsweg Elze - Wittenburg	- €	375.000 €	- €	- €	- €
54.07.01	ÖPNV	ÖPNV - barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	250.000 €	80.000 €	160.000 €	- €	- €
55.02.01	Öffentliche Gewässer	Baumaßnahme Stauwehr Saale Heimatmuseum	- €	50.000 €	- €	- €	- €
55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
57.03.01	Bauhof	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	13.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
57.03.01	Bauhof	Erwerb eines LKWs	- €	200.000 €	- €	- €	- €
57.03.01	Bauhof	Erwerb einer Hebebühne	- €	62.000 €	- €	- €	- €

## **Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2019**

### **1. Budgetierung gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO**

Die drei entsprechend der Verwaltungsgliederung gebildeten Teilhaushalte sind in einzelnen Budgets zu Bewirtschaftungseinheiten erklärt worden.

### **2. Zweckbindung gemäß § 18 KomHKVO**

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen in folgenden Fällen verwendet werden:

- Buchungsstelle 12.06.01.33210000 (Brandschutz Benutzungsgebühren) / 12.06.01.42813000 (Betriebsstoffe)
- Buchungsstelle 36.02.01.33210000 (Jugendarbeit Benutzungsgebühren) / 36.02.01.42710000 (Betriebsaufwand)
- Buchungsstelle 25.02.01.34210000 (Heimatismuseum, Erträge aus Verkauf) / 25.02.01.42710000 (Betriebsaufwand)
- Buchungsstelle 11.01.06.34210000 (Zentrale Dienste, Erträge aus Verkauf) / 11.01.06.42810000 (Vorräte)
- Buchungsstelle 61.01.01.30130000 (Gewerbsteuererträge) / 61.01.01.43410000 (Gewerbsteuerumlage)
- Buchungsstelle 31.05.01.31480010 (Soziale Hilfen/Senioren, Zuweisungen) / 31.05.01.42710000 (Betriebsaufwand)
- Buchungsstelle 12.02.01.34880010 (Ordnungsangelegenheiten, Erstattungen) / 12.02.01.42710000 (Betriebsaufwand)
- Kostenerstattungen bei Schadenfällen / jeweiligen Aufwandskonto

### **3. Deckungsfähigkeit gemäß § 19 KomHKVO**

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Ermächtigungen sind in den einzelnen Budgets des Ergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind der Personalaufwand und die Abschreibungen, die jeweils als eigener Deckungskreis geführt werden. Die Konten innerhalb des jeweiligen Deckungskreises sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Der Personalaufwand und die Abschreibungen stehen zur Gesamtdeckung der Budgets in den Fachbereichen nicht zur Verfügung. Die Deckungsfähigkeit ermöglicht es, Minderaufwendungen bei einem Konto für Mehraufwendungen bei einem anderen Konto des Budgets zu verwenden.

## Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2017

<b>Aktiva</b>	2016	2017
<b><u>1. Immaterielles Vermögen</u></b>	<b>1.041.447,84 €</b>	<b>1.079.642,40 €</b>
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	46.365,28 €	48.700,78 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.- Zuschüsse	995.082,56 €	1.030.941,62 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
<b><u>2. Sachvermögen</u></b>	<b>37.564.709,89 €</b>	<b>38.344.917,05 €</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.224.914,91 €	4.257.830,05 €
<i>Grünflächen</i>	1.782.017,14 €	1.782.017,14 €
<i>Ackerland</i>	193.164,65 €	193.164,65 €
<i>Wald, Forsten</i>	538.299,10 €	538.299,10 €
<i>Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	1.711.434,02 €	1.744.349,16 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.625.173,72 €	9.566.764,28 €
<i>Grundstücke mit Wohnbauten</i>	297.351,32 €	181.778,79 €
<i>Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	439.209,23 €	431.751,61 €
<i>Grundstücke mit Schulen</i>	1.086.785,05 €	1.257.115,72 €
<i>Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen</i>	5.727.729,26 €	5.658.360,08 €
<i>Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst u. KatS</i>	995.461,88 €	963.281,33 €
<i>Grundstücke mit sonstigen Dienst- u. Geschäftsgebäuden</i>	1.078.636,98 €	1.074.476,75 €
2.3 Infrastrukturvermögen	18.581.434,50 €	19.296.882,93 €
<i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	8.132.697,64 €	8.131.335,72 €
<i>Brücken und Tunnel</i>	1.475.696,18 €	1.435.257,84 €
<i>Gebäude für Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	19.390,99 €	19.128,65 €
<i>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.795.237,52 €	6.604.957,80 €
<i>wasserbauliche Anlagen</i>	2.633.841,86 €	2.582.197,90 €
<i>Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	524.570,31 €	524.005,02 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	8.788,10 €	8.416,54 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €
2.6 Maschinen u. technische Anlagen; Fahrzeuge	745.599,03 €	916.534,30 €
<i>Fahrzeuge</i>	482.095,22 €	660.333,42 €
<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	263.503,81 €	256.200,88 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	717.932,52 €	747.661,41 €
<i>Betriebsvorrichtungen</i>	75.725,10 €	64.360,89 €
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	287.796,45 €	313.239,16 €
<i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	318.555,06 €	317.184,12 €
<i>Sammelposten</i>	35.855,91 €	52.877,24 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.660.862,11 €	3.550.822,54 €
<b><u>3. Finanzvermögen</u></b>	<b>409.471,56 €</b>	<b>269.080,31 €</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (mind. 50%)	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	18.000,00 €	18.000,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	285.005,22 €	143.750,75 €

3.7 Forderungen aus Transferleistungen	18.591,23 €	10.510,43 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	2.781,32 €	5.476,38 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	85.093,79 €	91.342,75 €
<b><u>4. Liquide Mittel</u></b>	<b>1.115.273,25 €</b>	<b>2.207.257,71 €</b>
<b><u>5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b>32.358,05 €</b>	<b>35.188,47 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>40.163.260,59 €</b>	<b>41.936.085,94 €</b>

## Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2017

Passiva	2016	2017
<b><u>1. Nettoposition</u></b>	<b>30.584.399,37 €</b>	<b>31.652.521,28 €</b>
1.1 Basis Reinvermögen	15.950.211,59 €	15.950.211,59 €
1.1.1 Reinvermögen	15.950.211,59 €	15.950.211,59 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	0,00 €
1.2 Rücklagen	4.113.028,69 €	4.113.538,48 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.814.305,96 €	3.814.305,96 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	277.906,95 €	277.906,95 €
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	20.815,78 €	21.325,57 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Jahresergebnis	1.248.971,80 €	1.799.266,07 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	1.248.971,80 €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	1.248.971,80 €	550.294,27 €
	(29.487,24 €)	(118.000,00 €)
1.4 Sonderposten	9.272.187,29 €	9.789.505,14 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.090.527,73 €	5.779.693,76 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.586.871,25 €	1.375.964,91 €
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.548.646,04 €	2.589.575,80 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	46.142,27 €	44.270,67 €
<b><u>2. Schulden</u></b>	<b>5.779.062,98 €</b>	<b>6.455.162,62 €</b>
2.1 Geldschulden	5.661.632,74 €	6.364.886,68 €
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.661.632,74 €	6.364.886,68 €
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	7.381,23 €	28.914,09 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	43.345,00 €	1.290,90 €
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für laufende Zwecke	43.345,00 €	0,00 €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	1.290,90 €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	66.704,01 €	60.070,95 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	66.433,82 €	59.510,92 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	66.433,82 €	59.510,92 €
2.5.2 abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.3 empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4 andere sonstige Verbindlichkeiten	270,19 €	560,03 €

### **3. Rückstellungen**

	<b>3.796.248,24 €</b>	<b>3.824.493,78 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.370.942,00 €	3.354.248,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	120.727,24 €	130.314,78 €
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	289.579,00 €	319.931,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5.000,00 €	0,00 €
3.8 Andere Rückstellungen	10.000,00 €	20.000,00 €

### **4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

**3.550,00 €      3.908,26 €**

### **Bilanzsumme**

**40.163.260,59 €    41.936.085,94 €**

Elze, 24.04.2018

Bürgermeister