



Haushaltsplan 2012 der Stadt Elze



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushalt

Produktübersicht

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 01 – Bürgermeister –

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 10 – Fachbereich 1 –

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 20 – Fachbereich 2 –

Übersicht Ergebnis- / Finanzhaushalt

Stellenplan

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Schuldenübersicht

Beteiligungsübersicht

Investitionsplanung

Übersicht über die gebildeten Deckungsvermerke

Bilanz

Haushaltssatzung der Stadt Elze für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Elze in der Sitzung am XX.XX.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.310.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.536.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	14.900 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	61.300 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.818.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.594.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	144.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	239.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	129.600 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.963.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.963.300 Euro.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.636.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 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	350 v. H.
------------------	-----------

Elze, XX.XX.2012

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Elze
Haushaltsjahr 2012

1. Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2012 folgt die Stadt Elze den Vorgaben für das „Neue Kommunale Haushaltsrecht“ (NKR). Es wird ein produktorientierter Budgetplan auf der Basis der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) vorgelegt. Der Haushaltsplan enthält gemäß § 113 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehende Aufwendungen und zu leistende Ausgaben. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

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

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

Im Haushaltsplan 2012 werden erstmals die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (2010) abgebildet. 2010 war das erste doppisch geführte Haushaltsjahr der Stadt Elze.

2. Anforderungen zum Vorbericht gemäß § 6 GemHKVO

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

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

dargestellt und näher erläutert.

2.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

2.1.1 Grundsteuer A und B

Der Haushaltsansatz wird bei der

- Grundsteuer A auf 106.000 €
- Grundsteuer B auf 1.101.500 €

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 353 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 347 v.H.

2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2012 wird auf 2.780.300 € festgesetzt und basiert auf einem Hebesatz von 350 v.H. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden Daten ermittelt. Die Einnahmeentwicklung für das Jahr 2011 hat sich, wie schon im Jahr 2010, deutlich verbessert, die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Gemeinden liegt bei 345 v.H.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz wird auf 2.865.800 € festgesetzt und wurde entsprechend der Orientierungsdaten und der aktuellen Steuerschätzung ermittelt. Grundlagen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind die realisierten Steueraufkommen innerhalb des Planungszeitraums.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls von einer Steigerung im Planungszeitraum ausgegangen. Der Haushaltsansatz wird auf 214.200 € festgesetzt und wurde von dem Ergebnis der Steuerschätzung abgeleitet.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Der festgesetzte Haushaltsansatz in Höhe von 45.000 € richtet sich nach der Zahl der angemeldeten zu versteuernden Automaten und ist im Wesentlichen nicht beeinflussbar. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer.

2.1.6 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde. Aktuell sind im Stadtgebiet 739 Hunde gemeldet. Die Höhe der Hundesteuer ist seit Jahren konstant. Der Ansatz für 2012 beträgt 37.000 €.

2.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

2.2.1 Schlüsselzuweisungen

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Elze Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land Niedersachsen, deren Höhe nach den vorliegenden Daten angesetzt wurde. Für die Schlüsselzuweisungen ist u. a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2010 bis 30.09.2011 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2012. Die Steuerkraft im Referenzzeitraum war höher als im vorhergehenden Zeitraum, sodass zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einer Minderein-

nahme im Vergleich zu 2011 in Höhe von etwa 170.000 € zu rechnen ist. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 1.110.800 € für 2012 festgesetzt. Die prognostizierte Steigerung wurde bereits eingeplant.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 153.900 € veranschlagt. Hier ist mit geringfügigen Steigerungen zu rechnen.

2.2.2 allgemeine Umlagen

Veranschlagt werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 568.100 €, insbesondere für Kindertagesstätten und Tagespflege und Erstattungen von Personalausgaben für abgeordnetes Personal. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

2.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

2.3.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird aufgrund der ermittelten Steuerkraftmesszahl auf 3.556.600 € bei einem Hebesatz von 55 v.H. festgesetzt. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von rd. 287.000 € (8,78 %). Die Höhe der Kreisumlage ist u. a. auch abhängig von der Höhe der Schlüsselzuweisungen.

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Sie wurde bei einem Umlagesatz von 69 v.H. mit 542.100 € 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 2012 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 348.200 €.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 334.400 €.

2.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte

Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Gemeinschaftsräumen, Reklameflächen, Erträge aus Erbpacht sowie Fischereipachten. Der Haushaltsansatz beträgt insgesamt 111.000 €.

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Ansatz beträgt 4.000 €.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 18.100 €. Veranschlagt werden die Verzinsung von Steuernachforderungen, Zinserträge aus Geldanlagen sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.

2.4.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 430.200 €; insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern und Säumniszuschlägen.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalausgaben

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 2.718.500 € festgesetzt. Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde bei den Beschäftigten die beschlossene Tarifsteigerung eingeplant. Für die Folgejahre wurde bei den Beschäftigten eine durchschnittliche Steigerung in Höhe von 1% eingeplant. Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan. Abzuziehen sind die Erstattungen für das an die ARGE abgeordnete Personal, Erstattungen für Altersteilzeit sowie für die Beschäftigungs- und Eingliederungszuschüsse in Höhe von 61.400 €.

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

Im Personalaufwand sind Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 166.700 € enthalten. Für die Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden 25.000 € eingeplant.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 1.554.200 € 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 150 €.

2.5.3 Abschreibungen

In der Kameralistik wurden Abschreibungen lediglich im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen wie der Straßenreinigung veranschlagt. Mit dem neuen Haushaltsrecht sind Abschreibungen in allen Produkten für sämtliche Vermögensgegenstände der Stadt Elze nachzuweisen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt nunmehr bei insgesamt 773.700 € und muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 133.800 € und Zinsen für Steuererstattungen in Höhe 15.000 €.

2.5.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 331.700 € veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Unfallversicherungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsleistungen.

2.5.6 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Der Ansatz hierfür beträgt insgesamt 4.984.300 € und beinhaltet die Kreisumlage (3.556.600 €), die Gewerbesteuerumlage (542.100 €), die Erstattungen an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (700.000 €), Zahlungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (35.000 €), Zahlungen an den Entschädigungsfonds (17.000 €), sowie Zuschüsse für laufende Zwecke (133.600 €).

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 erste Eröffnungsbilanz erstellt.

2.6.2 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Für 2012 ist keine Kreditermächtigung vorgesehen. Der Schuldenstand zum 31.12.2011 beträgt 3.384.899 € und wird sich durch die ordentlichen Tilgungsleistungen (129.600 €) voraussichtlich zum Ende des Jahres auf 3.255.299 € verringern.

3. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2011 war gut. Nicht benötigte Kassenmittel wurden Ertrag bringend angelegt. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen. Es wurde zum Ende des Jahres 2011 eine nicht vorgesehene Sondertilgung eines Kredites in Höhe von 759.053,58 € vorgenommen, weil die Liquiditätslage es so zugelassen hat.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2012 weist ein Jahresergebnis in Höhe von -272.000 € aus. Dieses bedeutet, dass die Erträge um diese Summe unter den Aufwendungen liegen. Ein Jahresfehlbetrag aus Vorjahren besteht nicht. Im Jahr 2010 wurde voraussichtlich ein Jahresergebnis von 271.771 € erwirtschaftet (eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt hat noch nicht stattgefunden). Das Haushaltsjahr 2011 wird aller Voraussicht nach ebenfalls mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Ob das Haushaltsjahr 2012 auch tatsächlich mit einem Jahresfehlbetrag abschließt, kann letztendlich erst gesagt werden, wenn die Jahresrechnung hierfür erstellt ist.

Die Liquidität ist gesichert.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2015

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

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 9 Abs. 1 und 2 GemHKVO in den Ansätzen des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten konsumtiven Aufwendungen und Auszahlungen und die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushalts wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2011 erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.

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

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

hen eines Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept wäre spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit vorzulegen.

Insgesamt wird der Haushaltsausgleich für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 im Ergebnisplan erreicht. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu beschließen.

5. Investitionen

Im Haushaltsplan 2012 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 144.700 € und Auszahlungen von insgesamt 239.200 € veranschlagt.

Eine Maßnahmenübersicht ist dem Haushaltsplan 2012 beigefügt. Die entsprechenden Abschreibungen werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Wesentliche Maßnahmen (über 100.000 €) sind im Haushaltsplan 2012 nicht neu veranschlagt. Ermächtigungen für Auszahlungen („Haushaltsaugabereste“) werden aber aus dem Haushaltsjahr 2011 insbesondere für folgende wesentliche Maßnahmen zu bilden sein:

- Baumaßnahme Städtebauförderung = 990.000 €
- Kneipp- & Bike-Anlage = 154.300 €.

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen (2009 - 2015)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.615.327	2.483.594	2.711.100	2.865.800	3.057.900	3.238.300	3.419.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194.177	197.227	199.300	214.200	219.600	225.100	231.800
Gewerbesteuer	1.321.477	2.308.595	2.497.000	2.780.300	2.857.200	2.971.500	3.090.400
Grundsteuer A	96.439	112.381	107.000	106.000	108.100	110.200	112.400
Grundsteuer B	1.089.337	1.079.992	1.122.000	1.101.500	1.123.500	1.146.000	1.168.900
Schlüsselzuweisungen	1.165.864	943.800	1.279.600	1.110.800	1.235.200	1.284.600	1.336.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	153.184	152.216	151.200	153.900	157.000	160.100	163.300
Konzessionsabgaben	333.686	272.586	343.900	349.000	353.000	356.000	363.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	393.193	393.400	430.300	430.300	430.300	430.300

Entwicklung der wichtigsten Ausgaben (2009 - 2015)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Personalaufwand (für aktives Personal)	2.415.412	2.421.829	2.536.400	2.718.500	2.644.400	2.671.000	2.697.900
Kreisumlage	3.690.831	3.289.757	3.269.500	3.556.600	3.556.600	3.556.600	3.556.600
Gewerbsteuerumlage	340.981	358.189	502.000	542.100	563.200	585.800	609.200
Abschreibungen	17.155	670.503	672.300	773.700	777.000	777.000	776.600
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung (bereits im Personalaufwand enthalten)	0	69.700	46.500	167.000	67.700	68.700	69.800

Produktplan der Stadt Elze

Stand: 01.09.2011

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

Rolf Pfeiffer Bürgermeister Teilhaushalt 01				
1		11.01.01	Verwaltungssteuerung	Rolf Pfeiffer
2		11.01.02	Personalrat	Anita Jehle
3		11.01.07	Finanzverwaltung	Wolfgang Schurmann
4		11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte	Rolf Pfeiffer
5		53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
6		53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
7		53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
8		57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Rolf Pfeiffer
9		61.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Wolfgang Schurmann
10		61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Schurmann

Claudia Richter Fachbereich 1 Teilhaushalt 10				
11		11.01.03	Gemeindeorgane	Andreas Fromme
12		11.01.04	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit	Claudia Richter
13		11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik	Petra Reinsch
14		11.01.06	Zentrale Dienste	Andreas Fromme
15		11.01.08	Finanzbuchhaltung	Claudia Richter
16		12.01.01	Wahlen und Statistik	Andreas Fromme
17		21.01.01	Grundschulen	Andreas Fromme
18		25.02.01	Heimatmuseum	Claudia Richter
19		27.02.01	Büchereien	Claudia Richter
20		28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Claudia Richter
21		31.05.01	Soziale Hilfen/Seniorenarbeit	Andreas Fromme
22		36.01.01	Tagespflege	Andreas Fromme
23		36.02.01	Jugendarbeit	Andreas Fromme
24		36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Andreas Fromme
25		42.01.01	Förderung des Sports	Claudia Richter
26		42.04.01	Freibad	Claudia Richter

lfd. Nr.	Dezernats-/ Fachbereichs-/ Amtsleitung	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
	Beate Freimann	Fachbereich 2	Teilhaushalt 20	
27		11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Beate Freimann
28		12.02.01	Ordnungsangelegenheiten	Daniel Symolka
29		12.02.02	Meldewesen	Daniel Symolka
30		12.02.03	Standesamt	Daniel Symolka
31		12.06.01	Brandschutz	Daniel Symolka
32		51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Beate Freimann
33		52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	Beate Freimann
34		54.01.01	Gemeindestraßen	Beate Freimann
35		54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Beate Freimann
36		54.06.01	Parkplätze	Beate Freimann
37		54.07.01	ÖPNV	Beate Freimann
38		55.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Beate Freimann
39		55.02.01	Öffentliche Gewässer	Beate Freimann
40		55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beate Freimann
41		55.05.01	Land- und Forstwirtschaft	Beate Freimann
42		57.03.01	Bauhof	Beate Freimann

Doppischer Produktplan 2012

Ergebnishaushalt	Rechnungserg 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.264.429	6.718.900	7.149.800	7.448.300	7.774.600	8.107.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028.342	2.349.900	2.181.000	2.311.300	2.358.800	2.413.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	82.292	81.600	82.100	82.100	82.100	82.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	347.285	351.500	334.400	335.800	335.900	340.700
6 privatrechtliche Entgelte	107.432	99.100	111.000	110.000	110.000	110.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.653	17.200	4.000	15.000	6.700	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.808	6.000	18.100	18.100	18.100	18.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	456.740	408.900	430.200	434.200	437.200	444.200
12 = Summe ordentliche Erträge	9.317.982	10.033.100	10.310.600	10.754.800	11.123.400	11.515.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.421.829	2.536.400	2.718.500	2.644.400	2.671.000	2.697.900
14 Aufwendungen für Versorgung	134	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.851	1.708.800	1.554.200	1.382.400	1.384.400	1.397.100
16 Abschreibungen	675.829	672.300	773.700	777.000	777.000	776.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.268	176.900	148.800	103.300	88.400	85.500
18 Transferaufwendungen	3.786.364	3.939.000	4.984.300	4.990.400	5.013.000	5.036.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	842.794	972.300	331.700	313.400	302.600	299.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	6.100	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.189.068	10.033.100	10.536.200	10.235.900	10.261.400	10.317.900
22 = ordentliches Ergebnis	128.913	0	-225.600	518.900	862.000	1.198.000
23 außerordentliche Erträge	191.128	98.900	14.900	22.500	5.500	1.000
24 außerordentliche Aufwendungen	48.271	0	61.300	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	98.900	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	48.271	98.900	61.300	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	142.858	98.900	-46.400	22.500	5.500	1.000
28 Jahresergebnis	271.771	98.900	-272.000	541.400	867.500	1.199.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	272.000	0	0

Doppischer Produktplan 2012

<u>Finanzhaushalt</u>	Rechnungserg 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.077.702	6.718.900	7.149.800	7.448.300	7.774.600	8.107.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.861	2.039.100	1.831.800	1.963.600	2.011.100	2.065.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	332.438	351.500	334.400	335.800	335.900	340.700
5 privatrechtliche Entgelte	150.727	99.100	111.000	110.000	110.000	110.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.653	17.200	4.000	15.000	6.700	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.528	6.000	18.100	18.100	18.100	18.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350.783	362.900	369.500	373.500	376.500	383.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.648.692	9.594.700	9.818.600	10.264.300	10.632.900	11.025.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.260.123	2.489.900	2.551.500	2.576.700	2.602.300	2.628.100
12 Auszahlungen für Versorgung	5.302	21.300	19.000	19.000	19.000	19.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.318.871	1.709.300	1.559.200	1.386.100	1.439.600	1.483.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	169.268	176.900	148.800	103.300	88.400	85.500
15 Transferauszahlungen	3.699.007	3.939.000	4.984.300	4.990.400	5.013.000	5.036.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	826.771	972.300	331.700	314.900	302.600	301.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.279.341	9.308.700	9.594.500	9.390.400	9.464.900	9.553.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.351	286.000	224.100	873.900	1.168.000	1.472.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.465	891.400	33.700	4.000	4.000	4.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	283.300	0	150.000	150.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	85.038	185.300	111.000	10.000	35.000	10.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	347.502	1.360.000	144.700	164.000	189.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.302	60.000	30.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	490.389	1.314.600	68.000	823.000	1.308.000	1.008.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.637	311.500	112.400	261.700	164.700	65.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.056	13.000	6.300	6.300	6.300	6.300

Doppischer Produktplan 2012

Finanzhaushalt	Rechnungserg 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.072	26.700	22.500	2.500	2.500	2.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	735.457	1.725.800	239.200	1.103.500	1.491.500	1.092.100
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-387.954	-365.800	-94.500	-939.500	-1.302.500	-1.078.100
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.603	-79.800	129.600	-65.600	-134.500	394.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - Investiv	0	246.800	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	179.451	174.800	129.600	133.700	136.800	135.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-179.451	72.000	-129.600	-133.700	-136.800	-135.200
37 Finanzmittelveränderung	-198.055	-7.800	0	-199.300	-271.300	259.600
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	743.100	743.100	543.800	272.500
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-198.055	-7.800	743.100	543.800	272.500	532.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt		01		Bürgermeister							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
ordentliche Erträge											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.264.429	6.718.900	7.149.800	7.448.300	7.774.600	8.107.100				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.117	1.534.500	1.368.000	1.495.500	1.548.000	1.602.600				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	612	700	600	600	700	700				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	0	0	0	0				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.239	6.000	18.100	18.100	18.100	18.100				
11	sonstige ordentliche Erträge	298.274	355.900	356.000	360.000	363.000	370.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	7.783.672	8.619.500	8.892.500	9.322.500	9.704.400	10.098.500				
13	Aufwendungen für aktives Personal	161.810	141.600	165.200	166.900	168.600	170.300				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.360	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700				
16	Abschreibungen	1.137	0	0	0	0	0				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.268	176.900	148.800	103.300	88.400	85.500				
18	Transferaufwendungen	3.647.946	3.771.500	4.115.700	4.136.800	4.159.400	4.182.800				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.789	44.600	47.800	49.700	49.700	49.700				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.050.311	4.144.600	4.488.200	4.467.400	4.476.800	4.499.000				
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.733.361	4.474.900	4.404.300	4.855.100	5.227.600	5.599.500				
22	außerordentliche Erträge	64.636	0	0	0	0	0				
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0				
24	außerordentliches Ergebnis	64.636	0	0	0	0	0				
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.797.997	4.474.900	4.404.300	4.855.100	5.227.600	5.599.500				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.797.997	4.474.900	4.404.300	4.855.100	5.227.600	5.599.500				

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.077.702	6.718.900	7.149.800	0	7.448.300	7.774.600	8.107.100	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.016	1.431.400	1.264.700	0	1.392.200	1.444.700	1.499.300	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	639	700	600	0	600	700	700	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	0	0	0	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.528	6.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.842	355.900	356.000	0	360.000	363.000	370.000	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.531.727	8.516.400	8.789.200	0	9.219.200	9.601.100	9.995.200	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	149.280	141.600	165.200	0	166.900	168.600	170.300	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	9.279	10.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	169.268	176.900	148.800	0	103.300	88.400	85.500	
15 Transferauszahlungen	3.608.969	3.771.500	4.115.700	0	4.136.800	4.159.400	4.182.800	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.015	44.600	47.800	0	49.700	49.700	49.700	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.981.811	4.144.600	4.488.200	0	4.467.400	4.476.800	4.499.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549.916	4.371.800	4.301.000	0	4.751.800	5.124.300	5.496.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	7.000	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	7.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-7.000	0	0	0	0	0	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.544.916	4.364.800	4.301.000	0	4.751.800	5.124.300	5.496.200	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen- Investiv	0	246.800	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	179.451	174.800	129.600	0	133.700	136.800	135.200	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-179.451	72.000	-129.600	0	-133.700	-136.800	-135.200	
37 Finanzmittelveränderung	3.365.465	4.436.800	4.171.400	0	4.618.100	4.987.500	5.361.000	

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung	
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung
Ziele	Zuständigkeit
Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten	Rolf Pfeiffer
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation der Stadt Elze - Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell (NSM) - Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit
Kenn- u. Messzahlen	

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.563	42.800	99.000	100.000	101.000	102.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.931	54.300	111.600	112.600	113.600	114.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-42.931	-54.300	-111.600	-112.600	-113.600	-114.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.931	-54.300	-111.600	-112.600	-113.600	-114.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.931	-54.300	-111.600	-112.600	-113.600	-114.600

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	28.979	42.800	99.000	0	100.000	101.000	102.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	9.079	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.504	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.562	54.300	111.600	0	112.600	113.600	114.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.562	-54.300	-111.600	0	-112.600	-113.600	-114.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.562	-54.300	-111.600	0	-112.600	-113.600	-114.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-39.562	-54.300	-111.600	0	-112.600	-113.600	-114.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Bürgermeister	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Anita Jehle
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Anita Jehle
Produkt	11.01.02	Personalrat	internes Produkt
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Beschreibung	
Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften. Mitbestimmung bei der Personalentwicklung	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- und Landesrecht; Dienstvorschriften der Verwaltung	Bedienstete der Stadt
Ziele	Zuständigkeit
Wahrung der Interessen der Bediensteten	Anita Jehle
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmenserstellung unterliegen, Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit
Kenn- u. Messzahlen	

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Anita Jehle
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Anita Jehle
Produkt	11.01.02	Personalrat		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.583	14.500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.632	14.500	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.632	-14.500	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.632	-14.500	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.632	-14.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Anita Jehle
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Anita Jehle
Produkt	11.01.02	Personalrat		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.329	14.500	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.372	14.500	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.372	-14.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.372	-14.500	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-13.372	-14.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	612	600	500	500	600	600
11 sonstige ordentliche Erträge	16.420	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge	17.032	7.600	7.500	7.500	7.600	7.600
13 Aufwendungen für aktives Personal	91.614	74.100	66.200	66.900	67.600	68.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
16 Abschreibungen	1.127	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.607	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	132.347	94.600	91.400	92.100	92.800	93.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-115.315	-87.000	-83.900	-84.600	-85.200	-85.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-115.315	-87.000	-83.900	-84.600	-85.200	-85.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.315	-87.000	-83.900	-84.600	-85.200	-85.900

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	639	600	500	0	500	600	600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.173	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.812	7.600	7.500	0	7.500	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	84.497	74.100	66.200	0	66.900	67.600	68.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	500	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.545	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.043	94.600	91.400	0	92.100	92.800	93.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.231	-87.000	-83.900	0	-84.600	-85.200	-85.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	7.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	7.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-7.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-108.231	-94.000	-83.900	0	-84.600	-85.200	-85.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-108.231	-94.000	-83.900	0	-84.600	-85.200	-85.900

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000 Beteiligungen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	7.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	7.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-7.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

alle EinwohnerInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Rolf Pfeiffer

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für aktives Personal	636	1.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	111	2.100	200	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	948	3.600	700	2.600	2.600	2.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-948	-3.500	-600	-2.500	-2.500	-2.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-948	-3.500	-600	-2.500	-2.500	-2.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-948	-3.500	-600	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	583	1.000	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	200	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110	2.100	200	0	2.100	2.100	2.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893	3.600	700	0	2.600	2.600	2.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893	-3.500	-600	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-893	-3.500	-600	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-893	-3.500	-600	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung

Konzessionsabgabe;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	247.005	253.900	255.000	258.000	260.000	265.000
12 = Summe ordentliche Erträge	247.005	253.900	255.000	258.000	260.000	265.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.257	700	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.268	700	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	244.737	253.200	255.000	258.000	260.000	265.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	244.737	253.200	255.000	258.000	260.000	265.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	244.737	253.200	255.000	258.000	260.000	265.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	247.005	253.900	255.000	0	258.000	260.000	265.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.005	253.900	255.000	0	258.000	260.000	265.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.116	700	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127	700	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.878	253.200	255.000	0	258.000	260.000	265.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	244.878	253.200	255.000	0	258.000	260.000	265.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	244.878	253.200	255.000	0	258.000	260.000	265.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung

Konzessionsabgabe;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	22.072	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 = Summe ordentliche Erträge	22.072	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.447	700	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.452	700	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	20.620	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	20.620	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.620	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.072	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.072	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.349	700	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355	700	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.717	21.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	20.717	21.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	20.717	21.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung	
Sicherung der Wasserversorgung	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- Landes- und Ortsrecht	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Ziele	Zuständigkeit
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	Wolfgang Schurmann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgabe;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	3.509	68.000	69.000	70.000	71.000	73.000
12 = Summe ordentliche Erträge	3.509	68.000	69.000	70.000	71.000	73.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.256	700	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.267	700	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.242	67.300	69.000	70.000	71.000	73.000
22 außerordentliche Erträge	64.636	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	64.636	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	65.878	67.300	69.000	70.000	71.000	73.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.878	67.300	69.000	70.000	71.000	73.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.145	68.000	69.000	0	70.000	71.000	73.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.145	68.000	69.000	0	70.000	71.000	73.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.115	700	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126	700	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.019	67.300	69.000	0	70.000	71.000	73.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	66.019	67.300	69.000	0	70.000	71.000	73.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	66.019	67.300	69.000	0	70.000	71.000	73.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes, Förderung des Tourismus

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren, Gäste

Ziele

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

Zuständigkeit

Rolf Pfeiffer

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	3.800	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.071	4.900	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.766	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.837	24.900	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-30.837	-21.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.837	-21.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.837	-21.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.292	4.900	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.765	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.057	24.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.057	-21.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.057	-21.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-30.057	-21.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.264.429	6.718.900	7.149.800	7.448.300	7.774.600	8.107.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.117	1.533.900	1.368.000	1.495.500	1.548.000	1.602.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.951	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	9.268	5.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.487.766	8.262.800	8.532.800	8.958.800	9.337.600	9.724.700
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.623	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	11	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.769	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	3.647.946	3.771.500	4.115.700	4.136.800	4.159.400	4.182.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.653.359	3.774.500	4.130.700	4.151.800	4.174.400	4.197.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.834.407	4.488.300	4.402.100	4.807.000	5.163.200	5.526.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.834.407	4.488.300	4.402.100	4.807.000	5.163.200	5.526.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.834.407	4.488.300	4.402.100	4.807.000	5.163.200	5.526.900

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.077.702	6.718.900	7.149.800	0	7.448.300	7.774.600	8.107.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.016	1.430.800	1.264.700	0	1.392.200	1.444.700	1.499.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.240	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.447	5.000	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.182.405	8.159.700	8.429.500	0	8.855.500	9.234.300	9.621.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.535	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.769	3.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen	3.608.969	3.771.500	4.115.700	0	4.136.800	4.159.400	4.182.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614.284	3.774.500	4.130.700	0	4.151.800	4.174.400	4.197.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568.121	4.385.200	4.298.800	0	4.703.700	5.059.900	5.423.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.568.121	4.385.200	4.298.800	0	4.703.700	5.059.900	5.423.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	3.568.121	4.385.200	4.298.800	0	4.703.700	5.059.900	5.423.600

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien	Verwaltung
Ziele	Zuständigkeit
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft	Wolfgang Schurmann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Abbildung der Zahlungsströme	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit
Kenn- u. Messzahlen	

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.288	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
12 = Summe ordentliche Erträge	6.288	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.760	2.200	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.499	173.900	133.800	88.300	73.400	70.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	169.270	176.100	133.800	88.300	73.400	70.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-162.982	-174.800	-130.700	-85.200	-70.300	-67.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-162.982	-174.800	-130.700	-85.200	-70.300	-67.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.982	-174.800	-130.700	-85.200	-70.300	-67.400

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.288	1.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.288	1.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.484	2.200	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	165.499	173.900	133.800	0	88.300	73.400	70.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.994	176.100	133.800	0	88.300	73.400	70.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.706	-174.800	-130.700	0	-85.200	-70.300	-67.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-162.706	-174.800	-130.700	0	-85.200	-70.300	-67.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen- Investiv	0	246.800	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	179.451	174.800	129.600	0	133.700	136.800	135.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-179.451	72.000	-129.600	0	-133.700	-136.800	-135.200
37 Finanzmittelveränderung	-342.158	-102.800	-260.300	0	-218.900	-207.100	-202.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.721	586.400	571.500	573.300	568.300	568.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	99.120	95.700	96.500	96.800	96.800	101.500
6 privatrechtliche Entgelte	195	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.003	3.300	0	15.000	6.700	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.569	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	74.753	46.000	65.700	65.700	65.700	65.700
12 = Summe ordentliche Erträge	725.361	736.400	738.700	754.800	741.500	739.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.094.349	1.230.400	1.292.700	1.204.600	1.217.100	1.229.800
14 Aufwendungen für Versorgung	134	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.310	352.300	362.600	344.000	344.500	351.700
16 Abschreibungen	16.133	18.600	28.900	32.300	32.300	32.300
18 Transferaufwendungen	26.608	55.600	756.700	741.700	741.700	741.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	730.274	840.100	152.000	156.500	150.700	147.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.151.808	2.518.300	2.617.900	2.504.100	2.511.300	2.528.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.426.448	-1.781.900	-1.879.200	-1.749.300	-1.769.800	-1.788.700
22 außerordentliche Erträge	39.021	1.000	2.000	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	15.301	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	23.719	1.000	2.000	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.402.729	-1.780.900	-1.877.200	-1.748.800	-1.769.300	-1.788.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.402.729	-1.780.900	-1.877.200	-1.748.800	-1.769.300	-1.788.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.170	566.500	545.700	0	549.000	544.000	544.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	98.184	95.700	96.500	0	96.800	96.800	101.500
5 privatrechtliche Entgelte	26.978	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.003	3.300	0	0	15.000	6.700	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.335	670.500	652.200	0	669.800	656.500	654.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.043.449	1.183.900	1.125.700	0	1.136.900	1.148.400	1.160.000
12 Auszahlungen für Versorgung	5.302	21.300	19.000	0	19.000	19.000	19.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	305.018	352.300	367.600	0	347.200	399.200	422.000
15 Transferauszahlungen	26.608	55.600	756.700	0	741.700	741.700	741.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	730.206	840.100	152.000	0	158.000	150.700	149.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110.582	2.453.200	2.421.000	0	2.402.800	2.459.000	2.492.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.247	-1.782.700	-1.768.800	0	-1.733.000	-1.802.500	-1.837.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.205	15.000	15.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.155	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.360	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.692	108.100	65.500	0	43.300	28.300	28.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.056	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.072	26.700	22.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.820	140.800	94.300	0	52.100	37.100	37.700
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-63.460	-125.800	-79.300	0	-52.100	-37.100	-37.700
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.521.707	-1.908.500	-1.848.100	0	-1.785.100	-1.839.600	-1.875.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-1.521.707	-1.908.500	-1.848.100	0	-1.785.100	-1.839.600	-1.875.200

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.351	77.600	69.300	70.000	70.700	71.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638	3.200	700	700	700	700
18 Transferaufwendungen	1.500	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.690	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	104.178	119.300	106.500	107.200	107.900	108.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-104.128	-119.300	-106.500	-107.200	-107.900	-108.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-104.128	-119.300	-106.500	-107.200	-107.900	-108.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.128	-119.300	-106.500	-107.200	-107.900	-108.600

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	59.094	77.600	69.300	0	70.000	70.700	71.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	1.638	3.200	700	0	700	700	700
15 Transferauszahlungen	1.500	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.635	38.000	36.000	0	37.500	36.000	37.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.867	119.300	106.500	0	108.700	107.900	110.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.817	-119.300	-106.500	0	-108.700	-107.900	-110.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	300	0	300	300	300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	300	0	300	300	300
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-300	0	-300	-300	-300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-98.817	-119.300	-106.800	0	-109.000	-108.200	-110.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-98.817	-119.300	-106.800	0	-109.000	-108.200	-110.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, BürgerInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Claudia Richter

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.492	60.000	53.700	53.000	53.000	53.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	678	500	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	4	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.569	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	74.744	46.000	60.700	60.700	60.700	60.700
12 = Summe ordentliche Erträge	157.487	106.500	114.500	113.800	113.800	113.800
13 Aufwendungen für aktives Personal	238.404	329.500	498.300	402.300	406.800	411.400
14 Aufwendungen für Versorgung	134	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.134	18.300	15.300	10.300	10.300	12.300
18 Transferaufwendungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.270	17.000	17.800	14.800	14.800	14.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	289.941	386.100	559.600	455.600	460.100	466.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-132.455	-279.600	-445.100	-341.800	-346.300	-352.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-132.455	-279.600	-445.100	-341.800	-346.300	-352.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.455	-279.600	-445.100	-341.800	-346.300	-352.900

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.492	60.000	53.700	0	53.000	53.000	53.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	587	500	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	4	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.082	60.500	53.800	0	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	257.052	283.000	331.300	0	334.600	338.100	341.600
12 Auszahlungen für Versorgung	5.302	21.300	19.000	0	19.000	19.000	19.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	30.552	18.300	15.300	0	10.300	61.800	63.800
15 Transferauszahlungen	0	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.573	17.000	17.800	0	14.800	14.800	14.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.478	339.600	386.600	0	381.900	436.900	442.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.396	-279.100	-332.800	0	-328.800	-383.800	-389.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.056	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.056	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-4.056	-6.000	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-244.452	-285.100	-339.100	0	-335.100	-390.100	-395.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-244.452	-285.100	-339.100	0	-335.100	-390.100	-395.600

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5200 Versorgungsrücklage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.056	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.056	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-4.056	-6.000	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	50.664	51.800	46.300	46.800	47.300	47.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.810	50.500	49.500	50.500	50.500	50.500
16 Abschreibungen	12.059	11.400	10.700	14.100	14.100	14.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	298	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	102.831	127.700	118.500	123.400	123.900	124.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-102.831	-127.700	-118.500	-123.400	-123.900	-124.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-102.831	-127.700	-118.500	-123.400	-123.900	-124.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.831	-127.700	-118.500	-123.400	-123.900	-124.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	46.523	51.800	46.300	0	46.800	47.300	47.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	39.010	50.500	49.500	0	50.500	50.500	50.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.830	116.300	107.800	0	109.300	109.800	110.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.830	-116.300	-107.800	0	-109.300	-109.800	-110.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.878	43.800	23.000	0	23.000	8.000	8.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.878	43.800	23.000	0	23.000	8.000	8.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.878	-43.800	-23.000	0	-23.000	-8.000	-8.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-87.708	-160.100	-130.800	0	-132.300	-117.800	-118.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-87.708	-160.100	-130.800	0	-132.300	-117.800	-118.300

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	34.800	20.000	0	20.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	34.800	20.000	0	20.000	5.000	5.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-34.800	-20.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.878	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.878	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.878	-9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	11.01.06	Zentrale Dienste		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Bedienstete der Stadt Elze

Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten

Kundenorientierung

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	75.110	77.300	43.100	43.600	44.100	44.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 Abschreibungen	105	100	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.747	74.200	60.200	60.200	60.200	60.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	109.962	166.600	141.300	141.800	142.300	142.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-109.962	-166.600	-141.300	-141.800	-142.300	-142.800
22 außerordentliche Erträge	16.465	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	15.301	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	1.163	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-108.798	-166.600	-141.300	-141.800	-142.300	-142.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.798	-166.600	-141.300	-141.800	-142.300	-142.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	11.01.06	Zentrale Dienste		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	16.465	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.465	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	68.720	77.300	43.100	0	43.600	44.100	44.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	15.301	15.000	36.000	0	31.000	31.000	31.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.802	74.200	60.200	0	60.200	60.200	60.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.824	166.500	139.300	0	134.800	135.300	135.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.359	-166.500	-139.300	0	-134.800	-135.300	-135.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	524	33.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	524	33.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-524	-33.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-103.883	-199.500	-141.300	0	-136.800	-137.300	-137.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-103.883	-199.500	-141.300	0	-136.800	-137.300	-137.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	11.01.06	Zentrale Dienste		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	524	33.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	524	33.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-524	-33.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	11.01.08	Finanzbuchhaltung		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung

Leistungsauftrag

1. Interner und externer Zahlungsverkehr: Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen - Buchung/Überwachung von Schnittstellen - Buchung/Überwachung Verwahrkonten/Kreditoren-/Debitorenkonten; 2. Liquiditätsplanung und -sicherung; 3. Anlagenbuchhaltung; 4. Vollstreckungswesen: Mahnung - Vollstreckung eigener und fremder Forderungen - Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung - Erlasse von Nebenforderungen; 5. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten; 6. Verwahrung von Wertgegenständen; 7. Abschlüsse: Tagesabschlussarbeiten - Vorbereitung/Erstellung des Jahresabschlusses; 8. Finanzstatistik; 9. Weitere Leistungen: Belegablage - Freistellungsaufträge - Unbedenklichkeitsbescheinigungen - Spendenbescheinigungen - Kontrollmitteilungen; 10. Kassenaufsicht; 11. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Steuerverwaltung;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Institutionen, Fachämter

Zuständigkeit

Claudia Richter

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	11.01.08	Finanzbuchhaltung		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	9	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	9	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	120.275	116.500	126.900	128.200	129.500	130.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	120.302	116.600	127.000	128.300	129.600	130.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-120.294	-116.600	-122.000	-123.300	-124.600	-125.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-120.294	-116.600	-122.000	-123.300	-124.600	-125.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.294	-116.600	-122.000	-123.300	-124.600	-125.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	11.01.08	Finanzbuchhaltung		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	110.180	116.500	126.900	0	128.200	129.500	130.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.207	116.600	127.000	0	128.300	129.600	130.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.207	-116.600	-122.000	0	-123.300	-124.600	-125.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-110.207	-116.600	-122.000	0	-123.300	-124.600	-125.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-110.207	-116.600	-122.000	0	-123.300	-124.600	-125.900

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Ziele

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

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale 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 Gemeindegewahlleitung, insbesondere: Bildung der Wahlausschüsse - Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke - Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge - Stimmzetteldruck - Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat; Durchführung von statistischen Erhebungen;

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003	3.300	0	15.000	6.700	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.003	3.300	0	15.000	6.700	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.585	11.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.596	5.000	2.500	10.000	4.200	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.498	16.700	9.200	16.700	10.900	7.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.495	-13.400	-9.200	-1.700	-4.200	-7.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.495	-13.400	-9.200	-1.700	-4.200	-7.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.495	-13.400	-9.200	-1.700	-4.200	-7.700

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003	3.300	0	0	15.000	6.700	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.003	3.300	0	0	15.000	6.700	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.994	11.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	317	300	300	0	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.594	5.000	2.500	0	10.000	4.200	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.905	16.700	9.200	0	16.700	10.900	7.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.902	-13.400	-9.200	0	-1.700	-4.200	-7.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.902	-13.400	-9.200	0	-1.700	-4.200	-7.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-11.902	-13.400	-9.200	0	-1.700	-4.200	-7.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	21.01.01	Grundschulen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung	
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen
Ziele	Zuständigkeit
Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	Andreas Fromme
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers: Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Sport- und Schwimmunterricht - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Teilnahme an Schulvorstandssitzungen - Zuweisungen für Systembetreuung - Schülerunfall-, diebstahl- und -sachversicherung - GEMA-Gebührenabrechnung; 2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten; Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit
Kenn- u. Messzahlen	

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.182	58.600	59.400	59.400	59.400	59.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.968	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
12 = Summe ordentliche Erträge	53.150	63.100	63.600	63.600	63.600	63.600
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.664	79.500	52.500	53.100	53.700	54.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.077	110.600	117.200	113.600	113.600	113.600
16 Abschreibungen	672	700	3.700	3.700	3.700	3.700
18 Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.039	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	201.452	209.300	188.400	185.400	186.000	186.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-148.301	-146.200	-124.800	-121.800	-122.400	-123.000
22 außerordentliche Erträge	7.718	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	7.718	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-140.583	-146.200	-124.800	-121.800	-122.400	-123.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.583	-146.200	-124.800	-121.800	-122.400	-123.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	21.01.01	Grundschulen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.023	40.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.968	4.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.991	44.500	41.200	0	41.200	41.200	41.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	70.881	79.500	52.500	0	53.100	53.700	54.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	108.977	110.600	117.200	0	113.600	113.600	113.600
15 Transferauszahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.032	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.890	208.600	184.700	0	181.700	182.300	182.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.899	-164.100	-143.500	0	-140.500	-141.100	-141.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.205	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.205	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.361	18.000	18.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.361	18.000	18.000	0	9.000	9.000	9.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-2.157	-18.000	-18.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-153.056	-182.100	-161.500	0	-149.500	-150.100	-150.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-153.056	-182.100	-161.500	0	-149.500	-150.100	-150.700

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschulen

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.205	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.205	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	1.205	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Verwaltung des Heimatmuseums, Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Zuständigkeit

Claudia Richter

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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	594	800	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.133	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.133	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.133	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.133	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	550	800	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	196	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.217	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964	4.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.964	-4.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300	1.000	0	300	300	400
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	1.000	0	300	300	400
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-300	-1.000	0	-300	-300	-400
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.964	-4.900	-4.500	0	-3.800	-3.800	-3.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-2.964	-4.900	-4.500	0	-3.800	-3.800	-3.900

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ortsrecht	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele	Zuständigkeit
Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung	Claudia Richter
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Büchereiaufgaben: Verleih von Büchern - aktuelle Angebote - Leseabende, Büchertreff - Führungen - Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden - Information der Öffentlichkeit - Flohmarkt - Teilnahme an Veranstaltungen - Ergänzung der Bücherei - Benutzerverwaltung	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 = Summe ordentliche Erträge	1.537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.657	7.100	3.800	3.800	3.800	3.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664	900	3.200	3.200	3.200	3.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.688	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.151	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.151	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.151	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.537	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.431	7.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	2.366	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.357	900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.154	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.617	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.617	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-7.617	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	700	3.800	800	800	800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.034	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	141	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
12 = Summe ordentliche Erträge	3.924	5.700	8.800	4.800	4.800	4.800
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.781	2.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
18 Transferaufwendungen	3.276	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.279	31.000	20.000	15.000	15.000	15.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.354	-25.300	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200
22 außerordentliche Erträge	365	1.000	2.000	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	365	1.000	2.000	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.989	-24.300	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.989	-24.300	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365	1.000	2.000	0	500	500	500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.034	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	141	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.539	6.000	7.000	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.650	2.000	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	4.210	25.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen	3.276	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.146	31.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.606	-25.000	-13.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.606	-30.000	-18.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-5.606	-30.000	-18.000	0	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung, Dienstleistungen für Senioren

Auftrag

Bundes-, Landes- u. Ortsrecht

Ziele

Unterstützung der Lebensqualität

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

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

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.327	6.000	3.000	8.500	8.500	8.500
12 = Summe ordentliche Erträge	9.327	6.000	3.000	8.500	8.500	8.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.810	8.000	12.100	12.200	12.300	12.400
16 Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.749	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.559	18.700	22.100	22.200	22.300	22.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-232	-12.700	-19.100	-13.700	-13.800	-13.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-232	-12.700	-19.100	-13.700	-13.800	-13.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232	-12.700	-19.100	-13.700	-13.800	-13.900

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	3.000	0	8.500	8.500	8.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000	3.000	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.259	8.000	12.100	0	12.200	12.300	12.400
15 Transferauszahlungen	1.749	10.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.008	18.600	22.100	0	22.200	22.300	22.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.008	-12.600	-19.100	0	-13.700	-13.800	-13.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	200	0	200	200	200
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	200	0	200	200	200
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.008	-13.600	-19.300	0	-13.900	-14.000	-14.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-9.008	-13.600	-19.300	0	-13.900	-14.000	-14.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	36.01.01	Tagespflege		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Stadt; Tagespflegepersonen

Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	36.01.01	Tagespflege		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.524	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.957	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 = Summe ordentliche Erträge	61.481	64.500	60.000	60.000	60.000	60.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.306	8.700	18.100	18.200	18.300	18.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.497	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	76.807	98.700	108.100	108.200	108.300	108.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.326	-34.200	-48.100	-48.200	-48.300	-48.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.326	-34.200	-48.100	-48.200	-48.300	-48.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.326	-34.200	-48.100	-48.200	-48.300	-48.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	36.01.01	Tagespflege		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.524	44.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.621	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.145	64.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.700	8.700	18.100	0	18.200	18.300	18.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	68.497	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.200	98.700	108.100	0	108.200	108.300	108.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.055	-34.200	-48.100	0	-48.200	-48.300	-48.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.055	-34.200	-48.100	0	-48.200	-48.300	-48.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-15.055	-34.200	-48.100	0	-48.200	-48.300	-48.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	36.01.01	Tagespflege		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
5001 erhaltene Investitionszuschüsse							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Jugendfahrten - offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten - besondere Veranstaltungen;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

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

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit

verantwortlich:	Andreas Fromme
zuständig:	Andreas Fromme externes Produkt
Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt

	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.049	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12 = Summe ordentliche Erträge	6.407	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
13 Aufwendungen für aktives Personal	116.757	140.500	110.000	111.100	112.200	113.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.013	13.000	20.000	14.000	14.000	18.200
16 Abschreibungen	120	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	1.125	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	802	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	134.816	155.600	132.600	127.700	128.800	134.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-128.409	-147.800	-123.300	-118.400	-119.500	-124.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.409	-147.800	-123.300	-118.400	-119.500	-124.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.409	-147.800	-123.300	-118.400	-119.500	-124.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.049	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	105.854	140.500	110.000	0	111.100	112.200	113.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	15.797	13.000	20.000	0	17.200	17.200	21.400
15 Transferauszahlungen	1.125	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	795	400	400	0	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.571	155.400	132.400	0	130.700	131.800	137.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.522	-147.900	-123.400	0	-121.700	-122.800	-128.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	671	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	449	200	500	0	500	500	500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.120	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.120	-2.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-118.642	-150.600	-125.400	0	-123.700	-124.800	-130.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-118.642	-150.600	-125.400	0	-123.700	-124.800	-130.100

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	449	200	500	0	500	500	500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	449	200	500	0	500	500	500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-449	-200	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Stadt; MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.087	416.300	411.300	411.300	406.300	406.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.632	36.200	36.200	36.500	36.500	36.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	398.720	452.500	447.500	447.800	442.800	442.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	204.776	208.200	213.300	215.400	217.600	219.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.540	11.500	9.500	9.500	10.000	9.500
16 Abschreibungen	2.844	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
18 Transferaufwendungen	18.958	35.000	735.000	720.000	720.000	720.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	600.966	671.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	839.084	931.800	965.700	952.800	955.500	957.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-440.364	-479.300	-518.200	-505.000	-512.700	-514.700
22 außerordentliche Erträge	14.473	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	14.473	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-425.891	-479.300	-518.200	-505.000	-512.700	-514.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425.891	-479.300	-518.200	-505.000	-512.700	-514.700

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.766	415.000	410.000	0	410.000	405.000	405.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.124	36.200	36.200	0	36.500	36.500	36.200
5 privatrechtliche Entgelte	10.319	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.209	451.200	446.200	0	446.500	441.500	441.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	186.841	208.200	213.300	0	215.400	217.600	219.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	10.768	11.500	9.500	0	9.500	10.000	25.100
15 Transferauszahlungen	18.958	35.000	735.000	0	720.000	720.000	720.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600.922	671.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.490	926.200	959.300	0	946.400	949.100	966.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.281	-475.000	-513.100	0	-499.900	-507.600	-525.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.155	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.155	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.095	4.500	14.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.095	4.500	14.500	0	4.500	4.500	4.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-50.940	-4.500	-14.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-461.221	-479.500	-527.600	0	-504.400	-512.100	-529.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-461.221	-479.500	-527.600	0	-504.400	-512.100	-529.700

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4200 Kindergartenbus							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.550	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.550	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-53.550	0	0	0	0	0	0
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.155	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.155	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	4.155	0	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.226	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	1.226	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.412	4.600	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	101	200	700	700	700	700
18 Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.660	7.800	4.700	4.200	4.200	4.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.434	-7.300	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.434	-7.300	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.434	-7.300	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.226	500	500	0	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.059	4.600	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	2.135	2.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
15 Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.204	7.600	4.000	0	3.500	3.500	3.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.978	-7.100	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500	500	0	500	500	500
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.623	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.623	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.623	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.601	-14.100	-6.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-6.601	-14.100	-6.000	0	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.623	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.623	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.623	-6.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Auftrag

Beschlüsse des Rates

Ziele

Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul- und Vereinssports

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Claudia Richter

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.039	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge	27.039	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	110.203	106.900	92.600	93.500	94.400	95.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254	9.100	7.400	7.900	7.900	9.400
16 Abschreibungen	233	300	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	116.619	117.300	101.200	102.600	103.500	106.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-89.580	-92.300	-76.200	-77.600	-78.500	-76.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-89.580	-92.300	-76.200	-77.600	-78.500	-76.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.580	-92.300	-76.200	-77.600	-78.500	-76.200

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.039	25.000	25.000	0	25.000	25.000	30.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.039	25.000	25.000	0	25.000	25.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	104.661	106.900	92.600	0	93.500	94.400	95.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	5.254	9.100	7.400	0	7.900	7.900	9.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	930	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.845	117.000	101.000	0	102.400	103.300	106.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.806	-92.000	-76.000	0	-77.400	-78.300	-76.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.163	4.500	4.500	0	2.000	2.000	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.163	4.500	4.500	0	2.000	2.000	2.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.163	-4.500	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-84.969	-96.500	-80.500	0	-79.400	-80.300	-78.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-84.969	-96.500	-80.500	0	-79.400	-80.300	-78.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		287.504	229.000	241.500	242.500	242.500	242.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		82.292	81.600	82.100	82.100	82.100	82.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		247.553	255.100	237.300	238.400	238.400	238.500
6	privatrechtliche Entgelte		107.238	94.100	106.000	106.000	106.000	106.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650	10.400	4.000	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		83.712	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12	= Summe ordentliche Erträge		808.949	677.200	679.400	677.500	677.500	677.900
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.165.670	1.164.400	1.260.600	1.272.900	1.285.300	1.297.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		999.180	1.346.500	1.180.900	1.027.700	1.029.200	1.034.700
16	Abschreibungen		658.558	653.700	744.800	744.700	744.700	744.300
18	Transferaufwendungen		111.810	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		51.731	87.600	131.900	107.200	102.200	102.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.986.949	3.364.100	3.430.100	3.264.400	3.273.300	3.290.700
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-2.178.000	-2.686.900	-2.750.700	-2.586.900	-2.595.800	-2.612.800
22	außerordentliche Erträge		87.472	97.900	12.900	22.000	5.000	500
23	außerordentliche Aufwendungen		32.969	0	61.300	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		54.503	97.900	-48.400	22.000	5.000	500
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.123.497	-2.589.000	-2.799.100	-2.564.900	-2.590.800	-2.612.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	4.500
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	-4.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.123.497	-2.589.000	-2.799.100	-2.564.900	-2.590.800	-2.616.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.675	41.200	21.400	0	22.400	22.400	22.400	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	233.615	255.100	237.300	0	238.400	238.400	238.500	
5 privatrechtliche Entgelte	123.748	94.100	106.000	0	106.000	106.000	106.800	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	10.400	4.000	0	0	0	0	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.941	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.630	407.800	377.200	0	375.300	375.300	376.200	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.067.394	1.164.400	1.260.600	0	1.272.900	1.285.300	1.297.800	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	1.004.574	1.347.000	1.180.900	0	1.028.200	1.029.700	1.050.300	
15 Transferauszahlungen	63.430	111.900	111.900	0	111.900	111.900	111.900	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.550	87.600	131.900	0	107.200	102.200	102.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.948	2.710.900	2.685.300	0	2.520.200	2.529.100	2.562.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.722.318	-2.303.100	-2.308.100	0	-2.144.900	-2.153.800	-2.185.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	258.260	876.400	18.700	0	4.000	4.000	4.000	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	283.300	0	0	150.000	150.000	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	80.883	185.300	111.000	0	10.000	35.000	10.000	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	342.143	1.345.000	129.700	0	164.000	189.000	14.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.302	60.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	
26 Baumaßnahmen	490.389	1.314.600	68.000	0	823.000	1.308.000	1.008.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.945	203.400	46.900	0	218.400	136.400	36.400	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	661.637	1.578.000	144.900	0	1.051.400	1.454.400	1.054.400	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-319.494	-233.000	-15.200	0	-887.400	-1.265.400	-1.040.400	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.041.812	-2.536.100	-2.323.300	0	-3.032.300	-3.419.200	-3.226.200	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung	-2.041.812	-2.536.100	-2.323.300	0	-3.032.300	-3.419.200	-3.226.200	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftrag

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

Ziele

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

Leistungsauftrag**Zielgruppe**

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Zuständigkeit

Beate Freimann

Kundenorientierung

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

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

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.923	12.700	39.100	39.100	39.100	39.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	42.186	50.300	40.300	40.300	40.300	40.300
6 privatrechtliche Entgelte	84.253	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
12 = Summe ordentliche Erträge	139.361	144.000	165.400	165.400	165.400	165.400
13 Aufwendungen für aktives Personal	241.188	222.200	241.500	243.900	246.400	248.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.390	754.700	639.700	485.000	485.000	485.000
16 Abschreibungen	83.525	79.400	136.900	136.900	136.900	136.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599	21.700	29.700	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	907.701	1.078.000	1.047.800	875.800	878.300	880.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-768.340	-934.000	-882.400	-710.400	-712.900	-715.400
22 außerordentliche Erträge	39.562	43.900	12.900	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	20.637	0	61.300	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	18.926	43.900	-48.400	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-749.414	-890.100	-930.800	-710.400	-712.900	-715.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.414	-890.100	-930.800	-710.400	-712.900	-715.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Beate Freimann			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Beate Freimann			
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement				externes und internes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	800	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		36.694	50.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
5	privatrechtliche Entgelte		100.971	81.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		469	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.135	132.100	126.400	0	126.400	126.400	126.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		220.490	222.200	241.500	0	243.900	246.400	248.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände		596.234	754.700	639.700	0	485.000	485.000	485.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.536	21.700	29.700	0	10.000	10.000	10.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		818.260	998.600	910.900	0	738.900	741.400	743.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-680.126	-866.500	-784.500	0	-612.500	-615.000	-617.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		254.780	20.000	11.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		68.233	100.000	109.000	0	10.000	10.000	10.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		323.013	120.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.302	60.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen		298.052	58.600	49.000	0	515.000	1.000.000	1.000.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.024	54.500	19.400	0	30.000	30.000	30.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		317.379	173.100	98.400	0	555.000	1.040.000	1.040.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		5.634	-53.100	21.600	0	-545.000	-1.030.000	-1.030.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-674.492	-919.600	-762.900	0	-1.157.500	-1.645.000	-1.647.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-674.492	-919.600	-762.900	0	-1.157.500	-1.645.000	-1.647.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1003 Schule an der Linde Mehle Fliesengang							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	59.780	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.780	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-29.780	0	0	0	0	0	0
1004 Astrid-Lindgren-Schule Dachisolierung / Wärmedämmung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	50.580	13.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.580	13.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-50.580	-13.000	0	0	0	0	0
1005 Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule Wärmedämmung Pavillon							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	36.044	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.044	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-36.044	0	0	0	0	0	0
1007 AWO-Kindergarten Anbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	11.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	11.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Baumaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	42.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-22.000	11.000	0	0	0	0
1028 Turnhalle Esbeck Sanitärräume							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.507	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.507	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	17.648	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.648	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-3.141	0	0	0	0	0	0
1029 Mehrzweckhalle Mehle							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.273	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	210.273	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	101.336	3.600	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.336	3.600	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	108.937	-3.600	0	0	0	0	0
1036 DRK-Kindergarten							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1037 Astrid-Lindgren-Schule Bus-System							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1038 Astrid-Lindgren-Schule Brandschutzmaßnahmen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	32.663	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.663	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-32.663	0	0	0	0	0	0
1039 Dacherneuerung Schule Mehle							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2000 unbebaute Grundstücke							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	68.233	100.000	109.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	68.233	100.000	109.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.302	60.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.302	60.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit	54.930	40.000	79.000	0	0	0	0
4210 Fahrzeug für Techniker GGM							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
9813 Ballfangzaun Sportplatz Wülfingen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	0	19.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	19.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Bundes- Landes und Ortsrecht

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Zuständigkeit

Daniel Symolka

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.505	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 privatrechtliche Entgelte	3.235	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
11 sonstige ordentliche Erträge	5.591	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12 = Summe ordentliche Erträge	12.331	12.800	16.300	16.300	16.300	16.600
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.787	43.500	23.700	23.900	24.100	24.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.012	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 Abschreibungen	92	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	4.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	380	1.500	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	56.360	57.600	36.700	36.900	37.100	37.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-44.029	-44.800	-20.400	-20.600	-20.800	-20.700
22 außerordentliche Erträge	5.827	0	0	0	0	500
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	5.827	0	0	0	0	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.202	-44.800	-20.400	-20.600	-20.800	-20.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.202	-44.800	-20.400	-20.600	-20.800	-20.200

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.302	2.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5 privatrechtliche Entgelte	9.062	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.472	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.836	12.800	16.300	0	16.300	16.300	17.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	37.857	43.500	23.700	0	23.900	24.100	24.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	10.328	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15 Transferauszahlungen	4.089	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	379	1.500	400	0	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.654	57.500	36.600	0	36.800	37.000	37.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.818	-44.700	-20.300	0	-20.500	-20.700	-20.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	458	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	458	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-458	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.276	-46.200	-21.800	0	-22.000	-22.200	-21.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-35.276	-46.200	-21.800	0	-22.000	-22.200	-21.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Symolka
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Daniel Symolka
Produkt	12.02.02	Meldewesen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung	
Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen
Ziele	Zuständigkeit
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoch-wertiger Bürgerservice	Daniel Symolka
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
- Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters - Datenübermittlung an Dritte - Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften - Ausweis- und Passwesen - Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen - sonstiger Bürgerservice;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Symolka
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Daniel Symolka
Produkt	12.02.02	Meldewesen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.037	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12 = Summe ordentliche Erträge	35.037	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.359	87.100	108.400	109.500	110.600	111.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.160	55.000	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	83	3.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	97.601	145.100	156.500	157.600	158.700	159.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-62.564	-80.100	-96.500	-97.600	-98.700	-99.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-62.564	-80.100	-96.500	-97.600	-98.700	-99.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.564	-80.100	-96.500	-97.600	-98.700	-99.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Symolka
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Daniel Symolka
Produkt	12.02.02	Meldewesen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.219	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.219	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	69.012	87.100	108.400	0	109.500	110.600	111.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	21.160	55.000	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82	3.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.253	145.100	156.500	0	157.600	158.700	159.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.034	-80.100	-96.500	0	-97.600	-98.700	-99.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-58.034	-80.100	-96.500	0	-97.600	-98.700	-99.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-58.034	-80.100	-96.500	0	-97.600	-98.700	-99.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftrag

Bundes- und Landesrecht; internationales Recht

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 - Namsrechtsliche Angelegenheiten - Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen - Führen der Testamentskartei - Kirchenaustritte - Auskünfte an Berechtigte erteilen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten;

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.217	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	5.217	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.714	25.000	30.300	30.500	30.700	30.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.857	25.600	30.900	31.100	31.300	31.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.640	-21.300	-25.900	-26.100	-26.300	-26.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.640	-21.300	-25.900	-26.100	-26.300	-26.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.640	-21.300	-25.900	-26.100	-26.300	-26.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.899	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.899	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	22.663	25.000	30.300	0	30.500	30.700	30.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	400	400	0	400	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.141	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.804	25.600	30.900	0	31.100	31.300	31.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.905	-21.300	-25.900	0	-26.100	-26.300	-26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.400	300	0	300	300	300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.400	300	0	300	300	300
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2.400	-300	0	-300	-300	-300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.905	-23.700	-26.200	0	-26.400	-26.600	-26.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-18.905	-23.700	-26.200	0	-26.400	-26.600	-26.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- Landes und Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

Zuständigkeit

Daniel Symolka

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.506	25.900	30.600	31.600	31.600	31.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.080	18.300	18.300	18.400	18.400	18.500
6 privatrechtliche Entgelte	250	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	334	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	36.170	44.200	48.900	50.000	50.000	50.100
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.834	19.500	20.400	20.500	20.600	20.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.625	65.700	61.000	51.500	52.500	52.500
16 Abschreibungen	27.493	31.900	42.700	42.700	42.700	42.700
18 Transferaufwendungen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.585	21.100	21.100	21.100	21.100	20.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	155.937	151.600	158.600	149.200	150.300	150.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-119.767	-107.400	-109.700	-99.200	-100.300	-100.100
22 außerordentliche Erträge	8.909	46.200	0	22.000	5.000	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	8.909	46.200	0	22.000	5.000	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-110.858	-61.200	-109.700	-77.200	-95.300	-100.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.858	-61.200	-109.700	-77.200	-95.300	-100.100

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.897	12.000	12.000	0	13.000	13.000	13.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.803	18.300	18.300	0	18.400	18.400	18.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.700	30.300	30.300	0	31.400	31.400	31.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	22.883	19.500	20.400	0	20.500	20.600	20.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	66.833	66.200	61.000	0	52.000	53.000	68.100
15 Transferauszahlungen	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.516	21.100	21.100	0	21.100	21.100	20.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.632	120.200	115.900	0	107.000	108.100	123.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.932	-89.900	-85.600	0	-75.600	-76.700	-91.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000	34.100	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.000	61.200	2.000	0	0	25.000	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	95.300	2.000	0	0	25.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.889	47.400	1.000	0	156.000	101.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.889	47.400	1.000	0	156.000	101.000	1.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-27.889	47.900	1.000	0	-156.000	-76.000	-1.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-129.821	-42.000	-84.600	0	-231.600	-152.700	-92.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-129.821	-42.000	-84.600	0	-231.600	-152.700	-92.600

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 Elze HI-FF 2326							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	379	5.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	379	5.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-379	-5.000	0	0	0	0	0
4003 Feuerwehrfahrzeug TSF (W) Esbeck							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	21.700	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	21.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.284	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.284	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-25.284	21.700	0	0	0	0	0
4005 Feuerwehrfahrzeug Elze (Logistik)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.000	61.200	2.000	0	0	25.000	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	61.200	2.000	0	0	25.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	2.000	61.200	2.000	0	0	25.000	0
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.400	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	12.400	0	0	0	0	0
9811 Wärmebildkamera							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.041	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.041	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-3.041	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Maßnahmen die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.625	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.016	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	4.000	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.641	8.700	5.800	1.800	1.800	1.800
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.443	25.400	102.800	103.900	105.000	106.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.241	11.000	10.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	50.738	36.400	112.800	108.900	110.000	111.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-42.097	-27.700	-107.000	-107.100	-108.200	-109.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.097	-27.700	-107.000	-107.100	-108.200	-109.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.097	-27.700	-107.000	-107.100	-108.200	-109.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.016	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	4.000	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.016	7.100	4.200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	21.629	25.400	102.800	0	103.900	105.000	106.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	25.241	11.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.924	36.400	112.800	0	108.900	110.000	111.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.908	-29.300	-108.600	0	-108.700	-109.800	-110.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	45.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	45.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.908	-49.300	-112.600	0	-112.700	-113.800	-114.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-39.908	-49.300	-112.600	0	-112.700	-113.800	-114.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3740 Dorferneuerung Wülfingen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	45.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	45.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
3741 Städtebauförderung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.771	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.421	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.374	22.300	11.700	11.800	11.900	12.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.763	22.800	12.200	12.300	12.400	12.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.343	-19.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.343	-19.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.343	-19.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.634	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284	3.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.559	22.300	11.700	0	11.800	11.900	12.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	378	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.948	22.800	12.200	0	12.300	12.400	12.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.664	-19.100	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.664	-19.100	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-17.664	-19.100	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung	
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	Alle NutzerInnen
Ziele	Zuständigkeit
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	Beate Freimann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßen- und Brückenkontrolle - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führen des Straßen- und Brückenkatasters - Führen des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.405	81.100	80.400	80.400	80.400	80.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	80.667	80.000	80.500	80.500	80.500	80.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.812	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
6 privatrechtliche Entgelte	50	100	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	77.663	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	249.598	170.900	172.700	172.700	172.700	172.700
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.189	39.600	48.700	49.200	49.700	50.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.693	259.300	230.000	255.000	255.000	260.000
16 Abschreibungen	363.509	361.700	369.300	369.300	369.300	369.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.324	37.300	30.000	25.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	542.714	697.900	678.000	698.500	694.000	699.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-293.116	-527.000	-505.300	-525.800	-521.300	-526.800
22 außerordentliche Erträge	19.172	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	10.744	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	8.428	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-284.688	-527.000	-505.300	-525.800	-521.300	-526.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.688	-527.000	-505.300	-525.800	-521.300	-526.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	800	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.609	9.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
5 privatrechtliche Entgelte	3.448	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.108	10.600	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	36.096	39.600	48.700	0	49.200	49.700	50.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	114.726	259.300	230.000	0	255.000	255.000	260.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.280	37.300	30.000	0	25.000	20.000	20.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.101	336.200	308.700	0	329.200	324.700	330.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.994	-325.600	-296.900	0	-317.400	-312.900	-318.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	660.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	283.300	0	0	150.000	150.000	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	943.300	0	0	150.000	150.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	187.759	1.061.000	0	0	300.000	300.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.500	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.759	1.061.000	6.500	0	300.000	300.000	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-184.759	-117.700	-6.500	0	-150.000	-150.000	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-344.752	-443.300	-303.400	0	-467.400	-462.900	-318.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-344.752	-443.300	-303.400	0	-467.400	-462.900	-318.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3012 Am Schmiedekamp Straßenbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	175.364	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.364	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-175.364	100.000	0	0	0	0	0
3098 Mühlenstr. Straßenbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
3301 Alfelder Str. Straßenbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	33.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	33.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	33.000	0	0	0	0	0
3304 Alte Poststr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	12.395	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.395	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-12.395	0	0	0	0	0	0
3310 Bruchstraße Straßenbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	57.300	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	57.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	57.300	0	0	0	0	0
3421 Unter dem Park Straßenbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
3701 Am Schierkamp (Teilstück Leinestr. bis Spielplatz)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	63.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	63.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-63.000	0	0	0	0	0
3711 Im Teiche Straßenbau							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	78.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	78.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	78.000	0	0	0	0	0
3741 Städtebauförderung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	660.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	660.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	990.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	990.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-330.000	0	0	0	0	0
9812 Schaukasten Hauptstraße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzer

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	600	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.546	66.000	66.000	67.000	67.000	67.000
11 sonstige ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	65.766	66.600	66.100	67.100	67.100	67.100
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.383	33.300	5.800	5.800	5.800	5.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.716	114.000	133.500	133.500	134.000	134.500
16 Abschreibungen	43.441	42.800	41.600	41.600	41.600	41.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	166.585	190.400	181.200	181.200	181.700	182.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-100.818	-123.800	-115.100	-114.100	-114.600	-115.100
22 außerordentliche Erträge	3.353	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.589	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	1.764	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-99.054	-123.800	-115.100	-114.100	-114.600	-115.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.054	-123.800	-115.100	-114.100	-114.600	-115.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.429	66.000	66.000	0	67.000	67.000	67.000
5 privatrechtliche Entgelte	3.353	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.782	66.600	66.000	0	67.000	67.000	67.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	27.801	33.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	91.402	114.000	133.500	0	133.500	134.000	134.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.045	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.248	147.600	139.600	0	139.600	140.100	140.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.466	-81.000	-73.600	0	-72.600	-73.100	-73.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.236	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.236	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-13.756	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.222	-81.000	-73.600	0	-72.600	-73.100	-73.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-65.222	-81.000	-73.600	0	-72.600	-73.100	-73.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	480	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.06	Parkplätze	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.06.01	Parkplätze		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkplätzen

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Beate Freimann

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.06	Parkplätze	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.06.01	Parkplätze		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.752	39.700	39.800	39.800	39.800	39.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	62.839	41.700	41.800	41.800	41.800	41.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	51.017	51.100	51.000	51.100	51.100	51.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.113	51.300	51.200	51.300	51.300	51.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	11.725	-9.600	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	11.725	-9.600	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.725	-9.600	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	54.06	Parkplätze	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	54.06.01	Parkplätze		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.087	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.087	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	97	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	200	200	0	200	200	200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.990	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300	300	0	300	300	300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	22.990	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	22.990	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle NutzerInnen

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.456	2.700	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.464	2.700	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.464	-2.700	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.464	-2.700	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.464	-2.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.261	2.700	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268	2.700	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.268	-2.700	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.268	-2.700	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-2.268	-2.700	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	55.01.01	Öffentliche Grünanlagen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Gliederung und Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes

Auftrag

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

Ziele**Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	55.01.01	Öffentliche Grünanlagen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.516	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
12 = Summe ordentliche Erträge	3.516	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.676	12.400	8.700	8.800	8.900	9.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.859	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16 Abschreibungen	8.783	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.827	41.700	35.200	35.300	35.400	35.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-39.311	-37.600	-31.600	-31.700	-31.800	-31.900
22 außerordentliche Erträge	8.649	7.800	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	8.649	7.800	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.662	-29.800	-31.600	-31.700	-31.800	-31.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.662	-29.800	-31.600	-31.700	-31.800	-31.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	55.01.01	Öffentliche Grünanlagen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.703	12.400	8.700	0	8.800	8.900	9.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	20.936	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.509	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.149	32.400	26.200	0	26.300	26.400	26.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.149	-31.800	-26.200	0	-26.300	-26.400	-26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	137.300	3.700	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.650	9.100	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.650	146.400	3.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	4.579	135.000	11.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.269	600	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.848	135.600	11.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-2.198	10.800	-7.300	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.347	-21.000	-33.500	0	-26.300	-26.400	-26.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-35.347	-21.000	-33.500	0	-26.300	-26.400	-26.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	55.01.01	Öffentliche Grünanlagen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Kneipp & Bike-Anlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	135.000	11.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	135.000	11.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-135.000	-11.000	0	0	0	0
3162 Leine-Heide-Radweg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	68.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	68.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	4.579	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.579	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-4.579	68.000	0	0	0	0	0
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.650	9.100	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.650	9.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	8.650	9.100	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.151	36.100	36.200	36.200	36.200	36.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.400	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	36.151	39.500	36.200	36.200	36.200	36.200
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.498	14.200	5.600	5.600	5.600	5.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.500	14.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	51.748	51.800	51.800	51.800	51.800	51.700
18 Transferaufwendungen	79.933	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	146.590	147.500	151.400	142.400	142.400	142.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-110.440	-108.000	-115.200	-106.200	-106.200	-106.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-110.440	-108.000	-115.200	-106.200	-106.200	-106.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.440	-108.000	-115.200	-106.200	-106.200	-106.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.400	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.385	14.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	1.400	1.500	14.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen	31.553	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.349	95.700	99.600	0	90.600	90.600	90.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.349	-92.300	-99.600	0	-90.600	-90.600	-90.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	523	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	523	15.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-523	-15.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.872	-107.300	-99.600	0	-90.600	-90.600	-90.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-45.872	-107.300	-99.600	0	-90.600	-90.600	-90.600

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2002 Stauwehr Saale Heimatmuseum							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		zuständig:	Beate Freimann
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen			externes Produkt
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung	
Sicherstellung von Begräbnisplätzen	
Auftrag	Zielgruppe
Landes- und Ortsrecht	Hinterbliebene von Verstorbenen
Ziele	Zuständigkeit
Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes	Beate Freimann
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und -gebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen) - Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Kontrolle der Gräber, Grabsteine und Wege - Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation und Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler - Pflege des Friedhofskatasters - Zusammenarbeit mit anderen Trägern des Friedhofs- und Bestattungswesens;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.616	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12 = Summe ordentliche Erträge	31.616	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.012	13.400	8.400	8.500	8.600	8.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
16 Abschreibungen	39	100	100	100	100	0
18 Transferaufwendungen	256	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.611	17.300	13.600	13.700	13.800	13.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	14.005	8.700	12.400	12.300	12.200	12.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	14.005	8.700	12.400	12.300	12.200	12.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	4.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-4.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.005	8.700	12.400	12.300	12.200	7.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.253	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.253	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.950	13.400	8.400	0	8.500	8.600	8.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	4.293	3.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15 Transferauszahlungen	256	300	300	0	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.510	17.200	13.500	0	13.600	13.700	13.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.743	8.800	12.500	0	12.400	12.300	12.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195	700	1.500	0	300	300	300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195	700	1.500	0	300	300	300
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-195	-700	-1.500	0	-300	-300	-300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.548	8.100	11.000	0	12.100	12.000	11.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	13.548	8.100	11.000	0	12.100	12.000	11.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	55.05.01	Land- und Forstwirtschaft		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Alle berechtigten Nutzer

Zuständigkeit

Beate Freimann

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	55.05.01	Land- und Forstwirtschaft		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte	19.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge	21.876	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.187	20.900	8.900	9.000	9.100	9.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen	14.132	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.015	39.100	26.600	26.700	26.800	26.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.138	-26.700	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.138	-26.700	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.138	-26.700	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	55.05.01	Land- und Forstwirtschaft		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	6.913	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.913	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.659	20.900	8.900	0	9.000	9.100	9.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 Transferauszahlungen	14.132	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.696	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.487	39.100	26.600	0	26.700	26.800	26.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.574	-29.100	-16.600	0	-16.700	-16.800	-16.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.574	-29.100	-16.600	0	-16.700	-16.800	-16.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-25.574	-29.100	-16.600	0	-16.700	-16.800	-16.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	57.03.01	Bauhof		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Auftrag

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Alle Produktverantwortliche der Verwaltung

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen; Hohe Kostendeckung

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	57.03.01	Bauhof		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.728	25.300	9.200	9.200	9.200	9.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.681	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	98.409	33.300	17.200	17.200	17.200	17.200
13 Aufwendungen für aktives Personal	584.573	582.900	635.700	642.000	648.300	654.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.317	50.200	59.200	59.200	59.200	59.200
16 Abschreibungen	28.912	25.500	42.300	42.100	42.100	41.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	271	500	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	667.074	659.100	737.400	743.500	749.800	756.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-568.665	-625.800	-720.200	-726.300	-732.600	-738.800
22 außerordentliche Erträge	1.999	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	1.999	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-566.666	-625.800	-720.200	-726.300	-732.600	-738.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.666	-625.800	-720.200	-726.300	-732.600	-738.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	57.03.01	Bauhof		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.728	25.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.670	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.399	33.300	17.200	0	17.200	17.200	17.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	535.446	582.900	635.700	0	642.000	648.300	654.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	51.547	50.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271	500	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.264	633.600	695.100	0	701.400	707.700	714.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.865	-600.300	-677.900	0	-684.200	-690.500	-696.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.000	15.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.350	96.000	16.400	0	30.000	3.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.350	96.000	16.400	0	30.000	3.000	3.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-95.350	-81.000	-16.400	0	-30.000	-3.000	-3.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-585.216	-681.300	-694.300	0	-714.200	-693.500	-699.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-585.216	-681.300	-694.300	0	-714.200	-693.500	-699.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich:	Beate Freimann
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Beate Freimann
Produkt	57.03.01	Bauhof		externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4103 Unimog Bauhof HI-EL 44							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.668	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.668	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-96.668	0	0	0	0	0	0
4104 Pritsche Bauhof							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4105 Kompaktschlepper John Deere HI-EL 77							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.500	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	33.500	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-33.500	0	0	0	0	0
4106 Pritschenwagen für Bauhof (Kipper)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	33.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-33.000	0	0	0	0	0
4107 Fahrzeug für Bauhofleitung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-11.000	0	0	0	0	0
4108 Minibagger							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	27.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.000	0	0
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.000	15.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	2.000	15.000	0	0	0	0	0
9814 Heckenschneider Anbaugerät							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt B</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt</u>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Bürgermeister	8.892.500	4.488.200	4.404.300	0	0	0
10 Fachbereich 1	738.700	2.617.900	-1.879.200	2.000	0	2.000
20 Fachbereich 2	679.400	3.430.100	-2.750.700	12.900	61.300	-48.400
Teilergebnishaushalte zusammen	10.310.600	10.536.200	-225.600	14.900	61.300	-46.400

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt</u>	Einz. a.lfd.VwTätig. EUR	Ausz. a.lfd.VwTätig. EUR	Saldo a.lfd.VwTätig. EUR	Einz. a.InvestTätig. EUR	Ausz. a.InvestTätig. EUR	Saldo a.InvestTätig. EUR
01 Bürgermeister	8.789.200	4.488.200	4.301.000	0	0	0
10 Fachbereich 1	652.200	2.421.000	-1.768.800	15.000	94.300	-79.300
20 Fachbereich 2	377.200	2.685.300	-2.308.100	129.700	144.900	-15.200
Teilfinanzhaushalte zusammen	9.818.600	9.594.500	224.100	144.700	239.200	-94.500

Stellenplan 2012

Beamte

3 Stellen

tariflich Beschäftigte

49,38 Stellen

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

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

Stellenübersichten
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (ehem. geh. Dienst)					Erläuterungen
		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
01	Bürgermeister								
11.01.01	Verwaltungssteuerung	1,00							
10	Fachbereich 1								
11	Innere Verwaltung								
11.01.03	Gemeindeorgane					0,20			
11.01.04	Organisation, Personal u. Öffentlichkeitsarbeit			1,00					z.Zt. A 12
11.01.06	Zentrale Dienste					0,20			
12	Sicherheit und Ordnung								
12.01.01	Wahlen und Statistik					0,10			
21	Schulträgeraufgaben								
21.01.01	Grundschulen					0,20			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36.02.01	Jugendarbeit					0,10			
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,20			
	Gesamt	1	0	1	0	1	0	0	3

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	1	0	0	0	
2.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	2	2	1	1	1,0 z.Zt. E 8
3.	Jugendpflegerin	E 9	1	1	0,5	0,5	k.w. ab 01.06.12
4.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9	7,08	8,1	7,1	1	0,54 k.w. ab 01.12.13, 0,54 k.w. ab 01.04.15
5.	Techniker	E 9	1	2	1	1	
6.	Erzieherin	E 9	0	0,98	0,49	0,49	weggefallen 31.07.2011
7.	Bauhofleiter	E 8	1	1	1	0	
8.	Gärtnermeister	E 8	1	1	1	0	
9.	Schwimmmeister	E 8	1	1	1	0	
10.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	3,68	1	1	0	
11.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	4	3	3	0	
12.	Beschäftigte/r Bauhof	E 6	3	3	3	0	1,0 z.Zt. E 4, 1,0 z.Zt. E 5
13.	Schulsekretärin	E 5	0,91	0,91	0,91	0	
14.	Hausmeister	E 5	1	1	1	0	
15.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,93	1,94	1,62	0,32	0,65 k.w. ab 01.02.12
16.	Schwimmmeistergehilfe/ -in	E 5	1	0,69	0,69	0	Saison, z.Zt. E 3
17.	Beschäftigte/r Bauhof	E 5	6	6	5	1	1,0 z.Zt. NN, 1,0 z.Zt. E 3
18.	Busfahrer/in	E 5	0,51	0,38	0,38	0	
19.	Beschäftigte/r Bauhof	E 3	1	2	2	0	1,0 z.Zt. NN
20.	Beschäftigte/r Freibad	E 3	0,51	0	0	0	Saison
21.	Raumpflegerin	E 2	4,01	3,78	3,78	0	0,46 Saison
22.	Kassiererin	E 2	1,54	0,77	0,77	0	Saison
23.	Erzieherin	S 10	0,99	0,98	0,98	0	
24.	Jugendpflegerin	S 8	1	1	1	0	
25.	Erzieher/in	S 6	2,48	2,44	2,44	0	
26.	Kinderpflegerin	S 4	0,74	0,72	0,72	0	
		insgesamt	49,38	46,69	41,38	5,31	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1	1	
2.	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	1	1	

Stellenübersichten
II. Beschäftigte

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E											TV SuE									Erläuterungen			
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3		S 2	S 1	
01	Bürgermeister/ Stabsstelle																								
11	Innere Verwaltung																								
11.01.01	Verwaltungssteuerung																								
11.01.02	Personalrat																								
11.01.07	Finanzverwaltung			1,00																					
11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte																								
53	Ver- und Entsorgung																								
53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)																								
53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)																								
53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)																								
57	Wirtschaft und Tourismus																								
57.01.01	Wirtschaftsförderung / Tourismus																								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																								
61.01.01	Steuern, allgem. Zulagen, allgem. Umlagen																								
61.02.01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft																								
10	Fachbereich 1																								
11	Innere Verwaltung																								
11.01.03	Gemeindeorgane				0,05	1,06																			0,05 ATZ k.w. ab 01.04.2015
11.01.04	Organisation, Personal u. Öffentlichkeitsarbe				1,89	0,58																			0,49 ATZ k.w. ab 01.04.2015, 1,0 ARGE
11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik				0,90																				
11.01.06	Zentrale Dienste									0,65															
11.01.08	Finanzbuchhaltung				1,60			1,00																	
12	Sicherheit und Ordnung																								
12.01.01	Wahlen und Statistik																								
21	Schulträgeraufgaben																								
21.01.01	Grundschulen								0,91																
25 - 28	Kultur und Wissenschaft																								
25.02.01	Heimatmuseum																								Aufwandsentschädigung
27.02.01	Büchereien																								Aufwandsentschädigung
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege																								
31	Soziale Hilfen																								
31.05.01	Soziale Hilfe / Seniorenarbeit				0,11	0,20																			0,11 ATZ k.w. ab 01.12.2013
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																								
36.01.01	Tagespflege				0,16	0,30																			0,16 ATZ k.w. ab 01.12.2013
36.02.01	Jugendarbeit				1,00											1,00	1,00							1,0 ATZ k.w. ab 01.06.2012	
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				0,27	0,50			0,51					0,99			1,48	0,74						0,27 ATZ k.w. ab 01.12.2013	

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E											TV SuE										Erläuterungen			
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		S 1		
42	Sportförderung																									
42.01.01	Förderung des Sports																									
42.04.01	Freibad				0,10	0,70			0,70		0,51	1,54														0,7 z.Zt. E 3, 2,05 Saison
20	Fachbereich 2																									
11	Innere Verwaltung																									
11.01.09	Grundstücks- u. Gebäudemanagement				0,80			0,50	1,38			4,01														0,19 ATZ k.w. ab 01.02.2012, 0,46 Saison
12	Sicherheit und Ordnung																									
12.02.01	Ordnungsangelegenheiten			0,40																						0,4 z.Zt. E 8
12.02.02	Meldewesen			0,10		0,42		2,00																		0,1 z.Zt. E 8, 1,0 z.Zt. 35 Std.
12.02.03	Standesamt			0,10		0,62																				0,1 z.Zt. E 8
12.06.01	Brandschutz			0,40																						0,4 z.Zt. E 8
51	Räumliche Planung und Entwicklung																									
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	1,00			0,60				0,38																	0,19 ATZ k.w. ab 01.02.2012, 0,6 z.Zt. NN
52	Bauen und Wohnen																									
52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung				0,20																					
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																									
54.01.01	Gemeindestraßen				0,80			0,40																		0,4 z.Zt. NN
54.05.01	Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung				0,10																					
54.06.01	Parkplätze																									
54.07.01	ÖPNV																									
55	Natur- und Landschaftspflege																									
55.01.01	Öffentliche Grünanlagen				0,15																					
55.02.01	Öffentliche Gewässer				0,10																					
55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,15																					
55.05.01	Land- und Forstwirtschaft				0,10			0,10																		
57	Wirtschaft und Tourismus																									
57.03.01	Bauhof					2,30		3,00	6,82		1,00															0,26 ATZ k.w. ab 01.02.2012, 1,0 z.Zt. E 5, 1,0 z.Zt. E 4, 1,3 z.Zt. E 3, 2,0 z.Zt. NN
	Gesamt	1,00	0,00	2,00	9,08	6,68	0,00	7,00	11,35	0,00	1,51	5,55	0,00	0,99	0,00	1,00	0,00	2,48	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00		49,38	

Erläuterungen zum Stellenplan 2012

Erläuterungen zu Teil A: Beamte

Von ursprünglich 5 Stellen werden künftig lediglich 3 Stellen beibehalten.

Besoldungsgruppe	Erläuterung
A 13	Wegfall einer Stelle bei gleichzeitiger Einrichtung einer Stelle für Beschäftigte (neu E 12)
A 11	Wegfall einer Stelle

Erläuterungen zu Teil B: Beschäftigte nach TVöD:

Die Erhöhung der Stellenanzahl ist im Wesentlichen auf die Umwandlung einer Beamtenstelle, die Berechnung der Stellenanteile Freibad auf das ganze Jahr sowie die Weiterführung der Altersteilzeitstellen zurückzuführen.

Entgeltgruppe	Erläuterung
E 12	Einrichtung einer neuen Stelle für die Fachbereichsleitung 2 (vorher A 13)
E 9	Wegfall von Stellenanteilen (Altersteilzeit) und Umwandlung einer Technikerstelle (neu E 6)
E 8	Einrichtung von neuen Stellenanteilen (ehem. E 9)
E 6	Umwandlung einer Technikerstelle in eine Verwaltungsstelle (vorher E 9)
E 5	Erhöhung des Stundenanteils für die Busfahrerin und Berechnung der Stellenanteile Freibad auf das ganze Jahr
E 3	Wegfall einer Stelle auf dem Bauhof und Umwandlung von Stellenanteilen für Aushilfskraft Freibad
E 2	Berechnung der Stellenanteile Freibad auf das ganze Jahr
S 10	Erhöhung von Stundenanteilen Kiga Sorsum
S 6	Erhöhung von Stundenanteilen Kiga Sorsum
S 4	Erhöhung von Stundenanteilen Kiga Sorsum

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2012	2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2010	176.000	-	-	-
2011	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
Insgesamt	176.000	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.753	3.385
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	*
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	244	*
4. Transferverbindlichkeiten	39	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	28	*
Schulden insgesamt	4.064	3.385

* 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: 01.01.2012

Inhaltsverzeichnis:

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

Ziele des Beteiligungsberichtes:

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

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

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

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

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

A) Wasserverband Peine

1. Zweck des Verbandes

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einer Einlage nicht mehr beteiligt.

3. Organe des Verbandes

a) Vorsteher

Der 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 dem 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 Bürgermeister Rolf Pfeiffer vertreten. Stellvertretendes Verbandsversammlungsmitsglied ist Fachbereichsleiterin Beate Freimann.

B) Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

a) Geschäftsführer

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

b) Aufsichtsrat

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

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

c) Gesellschafterversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze wird in der Gesellschaftervertretung durch Ratsmitglied Klaus Knoke vertreten. Stellvertretendes Mitglied ist Ratsmitglied Wilfried Lavin.

C) Volksbank Hildesheim eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einem Anteil in Höhe von 100 € beteiligt. Die Kundeneinlagen betragen 525,2 Mio. €. Das entspricht einem Anteil in Höhe von ca. 0,00002 %.

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Vertreterversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze ist in der Vertreterversammlung nicht vertreten.

D) Volks- und Raiffeisenbank Leinebergland eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Generalversammlung

Die Mitglieder 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 betreiben. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallenden Aufgaben übernehmen.

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Mitgliederversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

F) Bürger-Sonnenenergie Elze eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Generalversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

G) GKHi Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Geschäftsführer

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

b) Gesellschafterversammlung

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

c) Gesellschafter-Beiräte

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

Investitionsplanung 2011 - 2015

Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
11.01.07/6000.78530000	01	Sonstige Anteilsrechte (Gesellschaft für kommunale Immobilien - GKHi)	7.000	0	0	0	0
61.02.01/9900.69253010	01	Kreditaufnahmen	246.800	0	0	0	0
61.02.01/9900.79243011	01	Tilgung Darlehn FUK 415	1.500	1.500	1.500	500	0
61.02.01/9900.79243012	01	Tilgung Darlehn FUK 467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61.02.01/9900.79273001	01	Tilgung DG HyP 302 254 4503 -ausgelaufen Mitte 2011	23.300	0	0	0	0
61.02.01/9900.79273002	01	Tilgung SK Hi 630 000 4780 - abgelöst Ende 2011	32.700	0	0	0	0
61.02.01/9900.79273003	01	Tilgung DG Hyp 302 254 4500	12.700	10.000	10.500	11.000	11.500
61.02.01/9900.79273004	01	Tilgung Nord/LB 2583 440 360	29.600	31.000	32.000	33.000	34.000
61.02.01/9900.79273005	01	Tilgung Nord/LB 2583 440 382	9.900	10.300	10.800	11.300	12.000
61.02.01/9900.79273006	01	Tilgung DG Hyp 302 254 4505	7.200	7.500	7.900	8.200	8.600
61.02.01/9900.79273007	01	Tilgung DG Hyp 302 254 4506	12.300	12.800	13.400	14.000	14.500
61.02.01/9900.79273008	01	Tilgung DG Hyp 302 254 4504	7.800	8.100	8.400	8.700	9.000
61.02.01/9900.79273009	01	Tilgung DG Hyp 302 254 4502	11.400	11.900	12.300	12.800	13.300
61.02.01/9900.79273010	01	Tilgung Darlehn WL-Bank, Nr. 500246400 - neu aufgenommen 2011	7.100	9.800	10.200	10.600	11.100
61.02.01/9900.79273011	01	Tilgung KfW 9253779	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
61.02.01/9900.79283011	01	Tilgung Darlehn VGH 0134-071.310.311 - ausgelaufen Anfang 2011	2.600	0	0	0	0
61.02.01/9900.79283012	01	Tilgung Darlehn VGH 0134-071.311.541	5.500	5.500	5.500	5.500	0
61.02.01/9900.79283013	01	Tilgung Darlehn VGH 0134-071.312.588 - neu aufgenommen 2011	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.03/9810.78312000	10	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	300	300	300	300
11.01.04/5200.78651000	10	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	800	1.100	1.100	1.100	1.100
11.01.04/5200.78652000	10	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.01.05/9710.78311000	10	Umstellung der nativen Datenbank auf SQL-Datenbank (EDV)	34.800	20.000	20.000	5.000	5.000
11.01.05/9810.78312000	10	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.06/9810.78312000	10	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	33.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01/9710.78311000	10	Mobiliar und Ausrüstungsgegenstände für die Grundschulen	8.000	16.000	7.000	7.000	7.000
21.01.01/9810.78312000	10	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.02.01/9810.78312000	10	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	300	1.000	300	300	400
28.01.01/5000.78180010	10	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (für Freunde der Wittenburger Kirche)	5.000	5.000	0	0	0
31.05.01/9810.78312000	10	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.000	200	200	200	200
36.01.01/5000.78170010	10	Zuschuss für Investitionen für Bildung einer Großtagespflege	15.000	15.000	0	0	0
36.01.01/5001.68110010	10	Zuweisung vom Land für Bildung einer Großtagespflege	15.000	15.000	0	0	0
36.02.01/5000.78180010	10	Zuschüsse für Investitionen für Jugendarbeit	200	500	500	500	500
36.02.01/9810.78312000	10	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.05.01/9710.78311000	10	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0
36.05.01/9810.78312000	10	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42.01.01/5000.78180010	10	Zuschüsse für Investitionen für Sportförderung	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42.01.01/9810.78312000	10	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	500	500	500	500	500
42.04.01/9810.78312000	10	Erwerb von Wasserspielgeräten für das Freibad	4.500	4.500	2.000	2.000	2.500
11.01.09/1004.78710000	20	Baumaßnahme Dachisolierung Grundschule Elze	13.000	0	0	0	0
11.01.09/1007.68120010	20	Investitionszuwendungen für Anbau AWO-Kindergarten (vom Landkreis)	0	11.000	0	0	0
11.01.09/1007.68180010	20	Investitionszuwendungen für Anbau AWO-Kindergarten (von der AWO)	20.000	0	0	0	0
11.01.09/1007.78710000	20	Baumaßnahme Anbau AWO-Kindergarten	42.000	0	0	0	0

Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
11.01.09/1012.78710000	20	Baumaßnahme Feuerwehrrätehaus Mehle	0	0	15.000	0	0
11.01.09/1018.78710000	20	Baumaßnahme Sanierung Freibad	0	30.000	500.000	1.000.000	1.000.000
11.01.09/1029.78710000	20	Baumaßnahme Mehrzweckhalle Mehle	3.600	0	0	0	0
11.01.09/2000.68210000	20	Veräußerung von Grundstücken	100.000	109.000	10.000	10.000	10.000
11.01.09/2000.78210000	20	Erwerb von Grundstücken	60.000	30.000	10.000	10.000	10.000
11.01.09/4210.78311000	20	Erwerb Fahrzeug für Techniker GGM	10.000	0	0	0	0
11.01.09/9710.78311000	20	Erneuerung Spielplätze (Freiherr-vom-Stein-Straße in 2012)	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11.01.09/9810.78312000	20	Ersatzbeschaffung von Spiel- und Sportgeräten	14.500	9.400	10.000	10.000	10.000
11.01.09/9813.78710000	20	Ballfangzaun Sportplatz Wülfingen	0	19.000	0	0	0
12.02.01/9810.78312000	20	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.03/9810.78312000	20	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.400	300	300	300	300
12.06.01/4002.78311000	20	Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 Elze	5.000	0	0	0	0
12.06.01/4003.68110010	20	Investitionszuwendungen - Land	21.700	0	0	0	0
12.06.01/4005.78311000	20	Feuerwehrfahrzeug Logistik Elze	15.000	0	0	0	0
12.06.01/4006.78311000	20	Feuerwehrfahrzeug TSF Sehlde	0	0	55.000	0	0
12.06.01/4007.78311000	20	Feuerwehrfahrzeug TLF Mehle	0	0	100.000	100.000	0
12.06.01/9710.68311000	20	Veräußerung von bewegl. Vermögen > 1.000 €	61.200	2.000	0	25.000	0
12.06.01/9810.68120010	20	Investitionszuwendungen vom Landkreis für digitale Funkmeldeempfänger	12.400	0	0	0	0
12.06.01/9810.78312000	20	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	27.400	1.000	1.000	1.000	1.000
51.01.01/3740.68110010	20	Investitionszuwendungen vom Land für Dorferneuerung	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51.01.01/3740.78720000	20	Baumaßnahme Dorferneuerung Sorsum, Wittenburg, Wülfingen	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54.01.01/3012.68910000	20	Straßenausbaubeitrag Am Schmiedekamp	100.000	0	0	0	0
54.01.01/3098.68910000	20	Straßenausbaubeitrag Mühlenstraße	15.000	0	0	0	0
54.01.01/3127.68910000	20	Straßenausbaubeitrag Schmiedetorstraße	0	0	150.000	150.000	0
54.01.01/3127.78720000	20	Baumaßnahme Schmiedetorstraße	0	0	300.000	300.000	0
54.01.01/3301.68910000	20	Straßenausbaubeitrag Alfelder Straße	33.000	0	0	0	0
54.01.01/3310.68910000	20	Straßenausbaubeitrag Bruchstraße	57.300	0	0	0	0
54.01.01/3701.78720000	20	Baumaßnahme Am Schierkamp	63.000	0	0	0	0
54.01.01/3711.68910000	20	Straßenausbaubeitrag Im Teiche	78.000	0	0	0	0
54.01.01/3741.68110010	20	Investitionszuwendungen - Land - Städtebauförderung	660.000	0	0	0	0
54.01.01/3741.78720000	20	Baumaßnahme Städtebauförderung	990.000	0	0	0	0
54.01.01/9810.78312000	20	Ersatzbeschaffung von Abfallbehältern und Bänken	0	6.500	0	0	0
54.01.01/9812.78730000	20	Schaukasten Hauptstraße	8.000	0	0	0	0
54.06.01/9810.78312000	20	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	300	300	300	300	300
55.01.01/2001.68110010	20	Investitionszuwendungen vom Land (Kneipp & Bike-Anlage)	69.300	3.700	0	0	0
55.01.01/2001.78730000	20	Baumaßnahme Kneipp & Bike - Anlage	135.000	11.000	0	0	0
55.01.01/3162.68110010	20	Investitionszuwendungen vom Land (Leine-Heide-Radweg)	68.000	0	0	0	0
55.01.01/9710.68311000	20	Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	9.100	0	0	0	0
55.01.01/9810.78312000	20	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	600	0	0	0	0
55.02.01/2002.78720000	20	Baumaßnahme Stauwehr Saale Heimatmuseum	15.000	0	0	0	0
55.03.01/9810.78312000	20	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	700	1.500	300	300	300
57.03.01/4105.78311000	20	Erwerb Kompaktschlepper	33.500	0	0	0	0
57.03.01/4106.78311000	20	Erwerb Pritschenwagen für Bauhof (Kipper)	33.000	0	0	0	0
57.03.01/4107.78311000	20	Erwerb Fahrzeug für Bauhofleitung	11.000	0	0	0	0

Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
57.03.01/4108.78311000	20	Erwerb eines Minibaggers	0	0	27.000	0	0
57.03.01/9710.68311000	20	Veräußerung von bewegl. Vermögen > 1.000 €	15.000	0	0	0	0
57.03.01/9710.78311000	20	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57.03.01/9810.78312000	20	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.000	2.400	1.000	1.000	1.000
57.03.01/9814.78311000	20	Erwerb eines Heckenschneiders als Anbaugerät	0	12.000	0	0	0

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

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

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

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

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

Eröffnungsbilanz Stadt Elze

zum 01.01.2010

Stand: 16.12.2010

Aktiva

1. Immaterielles Vermögen

1.1 Konzessionen	
1.2 Lizenzen	51.029,22 €
1.3 Ähnliche Rechte	
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.- Zuschüsse	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.462.869,19 €
<i>Grünflächen</i>	1.543.669,74 €
<i>Ackerland</i>	194.107,27 €
<i>Wald, Forsten</i>	538.299,10 €
<i>Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	2.186.793,08 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.778.548,19 €
<i>Grundstücke mit Wohnbauten</i>	219.032,14 €
<i>Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	382.188,17 €
<i>Grundstücke mit Schulen</i>	1.127.029,74 €
<i>Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen</i>	2.125.360,29 €
<i>Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst u. KatS</i>	1.058.499,79 €
<i>Grundstücke mit sonstigen Dienst- u. Geschäftsgebäuden</i>	866.438,06 €
2.3 Infrastrukturvermögen	18.675.617,35 €
<i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	8.113.455,19 €
<i>Brücken und Tunnel</i>	1.502.105,20 €
<i>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.507.269,55 €
<i>wasserbauliche Anlagen</i>	2.995.349,58 €
<i>Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	557.437,83 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	15.517,40 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €
2.6 Maschinen u. technische Anlagen; Fahrzeuge	408.208,39 €
<i>Fahrzeuge</i>	370.483,96 €
<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	37.724,43 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	786.436,43 €
<i>Betriebsvorrichtungen</i>	82.922,02 €
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	413.748,99 €
<i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	289.765,42 €
<i>Sammelposten</i>	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	692.237,01 €

3. Finanzvermögen

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (mind. 50%)	0,00 €
3.2 Beteiligungen	447.330,09 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	30.126,75 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	358,13 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €

4. Liquide Mittel

	961.848,38 €
--	--------------

5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	17.022,55 €
--	-------------

Bilanzsumme

32.327.154,08 €

Passiva

1. Nettoposition

1.1 Basis Reinvermögen	16.951.847,65 €
1.1.1 Reinvermögen	16.951.847,65 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	
1.2 Rücklagen	13.956,31 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	13.956,31 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €
1.3 Jahresergebnis	0,00 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	0,00 €
1.4 Sonderposten	7.456.697,13 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.463.654,80 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Engelle	982.653,54 €
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.388,79 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €

2. Schulden

2.1 Geldschulden	3.945.473,28 €
2.1.1 Anleihen	3.932.546,76 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €
2.1.3 Liquiditätskredite	3.932.546,76 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	8.687,00 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00 €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Invest.	0,00 €
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.239,52 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	4.239,52 €
2.5.2 abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €
2.5.3 empfangene Anzahlungen	0,00 €
2.5.4 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.959.179,71 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	3.219.350,00 €
3.3 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	266.499,62 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Deponien	
3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	473.330,09 €
3.8 Andere Rückstellungen	

4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	0,00 €
--	--------

Bilanzsumme

32.327.154,08 €

Elze, 16.12.2010

gez. Pfeiffer
Bürgermeister