Haushaltsplan

stadt elze

2015

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Stadt Elze für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Elze in der Sitzung am 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.166.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.166.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	32.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.503.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.011.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.330.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.058.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.431.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	195.600 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.265.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.265.400 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.431.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 525.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.900.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

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

Elze, 18.12.2014 Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Elze
Haushaltsjahr 2015

1. Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2015 folgt die Stadt Elze den Vorgaben für das „ Neue Kommunale Haushaltsrecht“ (NKR). Es wird ein produktorientierter Budgetplan auf der Basis der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) vorgelegt. Der Haushaltsplan enthält gemäß § 113 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehende Aufwendungen und zu leistende Ausgaben. Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 525.000 € veranschlagt. Davon entfallen 350.000 € auf die Sanierung des Freibades, 100.000 € auf den Straßenbau in der Bahnhofstraße und 75.000 € auf die Erneuerung des Stauwehrs an der Saale am Heimatmuseum.

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

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

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

2. Anforderungen zum Vorbericht gemäß § 6 GemHKVO

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

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

dargestellt und näher erläutert.

2.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

2.1.1 Grundsteuer A und B

Der Haushaltsansatz wird bei der

- Grundsteuer A auf 107.000 €
- Grundsteuer B auf 1.098.000 €

festgesetzt. Die Ansätze wurden nach den vorliegenden Daten ermittelt und basieren auf einem Hebesatz von jeweils 350 v.H. Die Entwicklung der Steuern ist stabil. Der Landesdurchschnitt der Hebesätze vergleichbarer Gemeinden liegt bei der Grundsteuer A bei 362 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 365 v.H. Der Kreisdurchschnitt liegt aktuell bei der Grundsteuer A bei 377 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 439 v.H. Die letzte Erhöhung der Hebesätze war im Jahr 2007.

2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2015 wird auf 3.150.000 € festgesetzt und basiert auf einem Hebesatz von 380 v.H. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden und zu erwartenden Daten ermittelt. Die Einnahmeentwicklung für das Jahr 2014 übertrifft das Ergebnis von 2013. Die künftige Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer

Gemeinden liegt bei 358 v.H., der Kreisdurchschnitt bei 397 v.H. Eine Erhöhung des Hebesatzes von 350 v.H. auf 380 v.H. fand im Jahr 2013 statt.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz wird auf 3.642.600 € festgesetzt und wurde entsprechend der Orientierungsdaten und der aktuellen Steuerschätzung ermittelt. Grundlagen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind die realisierten Steueraufkommen innerhalb des Planungszeitraums.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls von einer Steigerung im Planungszeitraum ausgegangen. Der Haushaltsansatz wird auf 243.700 € festgesetzt und wurde von dem Ergebnis der Steuerschätzung abgeleitet.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Der festgesetzte Haushaltsansatz in Höhe von 57.000 € richtet sich nach der Zahl der angemeldeten zu versteuernden Automaten und ist im Wesentlichen nicht beeinflussbar. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Die Steuersätze wurden letztmalig 2013 angepasst.

2.1.6 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde. Aktuell sind im Stadtgebiet 797 Hunde gemeldet. Die Höhe der Hundesteuer war in den vergangenen Jahren konstant. Der Ansatz für 2015 beträgt 50.100 €. Die Steuersätze für die Hundesteuer wurden 2013 angepasst.

2.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

2.2.1 Schlüsselzuweisungen

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Elze Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land Niedersachsen, deren Höhe vorsichtig geschätzt wurde. In der Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind noch viele unbekannte Faktoren enthalten, die für die Berechnung maßgeblich sind. So kann der maßgebliche Grundbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl vom Landesbetrieb für Statistik (LSN) derzeit noch nicht genannt werden. Für die Schlüsselzuweisungen ist u. a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2013 bis 30.09.2014 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2015. Die Steuerkraft im Referenzzeitraum war höher als im vorhergehenden Zeitraum, sodass zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einer Mindereinnahme im Vergleich zu 2014 in Höhe von etwa 87.000 € zu rechnen ist. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 1.130.700 € für 2015 festgesetzt.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 162.200 € 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 941.300 €, insbesondere für Kindertagesstätten und Tagespflege. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

2.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

2.3.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird aufgrund der ermittelten Steuerkraftmesszahl auf 4.216.700 € bei einem Hebesatz von 55 v.H. festgesetzt. Das entspricht einer Steigerung von 127.600 € gegenüber dem Vorjahr. Die Höhe der Kreisumlage ist u. a. auch abhängig von der Höhe der Schlüsselzuweisungen.

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Sie wurde bei einem Umlagesatz von 69 v.H. mit 572.000 € 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 2015 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 466.500 €.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 358.700 €.

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 121.400 €.

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie um Erstattungen für abgeordnetes Personal. Der Ansatz beträgt 68.400 €.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 15.400 €. Veranschlagt werden die Verzinsung von Steuernachforderungen, Zinserträge aus Geldanlagen sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.

2.4.1.6 aktivierte Eigenleistungen

Es wird mit aktivierbaren Eigenleistungen in Höhe von 42.000 € gerechnet.

2.4.1.7 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 511.300 €, insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Rückstellungen.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalausgaben

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 3.042.300 € 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 2% 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 65.000 €.

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

Im Personalaufwand sind Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 77.300 € enthalten. Für die Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden 20.000 € eingeplant.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 1.668.100 € veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Park- und Gartenanlagen, der Friedhöfe und sonstigen Anlagen, die Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €.

2.5.3 Abschreibungen

In der Kameralistik wurden Abschreibungen lediglich im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen wie der Straßenreinigung veranschlagt. Mit dem neuen Haushaltsrecht sind Abschreibungen in allen Produkten für sämtliche abnutzbaren Vermögensgegenstände der Stadt Elze nachzuweisen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt nunmehr bei insgesamt 890.600 € und muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 159.300 € und Zinsen für Steuererstattungen in Höhe 15.000 €.

2.5.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 349.500 € veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Unfallversicherungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsleistungen.

2.5.6 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Der Ansatz hierfür beträgt insgesamt 5.834.800 € und beinhaltet die Kreisumlage (4.216.700 €), die Gewerbesteuerumlage (572.000 €), die Erstattungen an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (820.000 €), Zahlungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (25.000 €), Zahlungen an den Entschädigungsfonds (17.000 €), sowie Zuschüsse für laufende Zwecke (184.100 €).

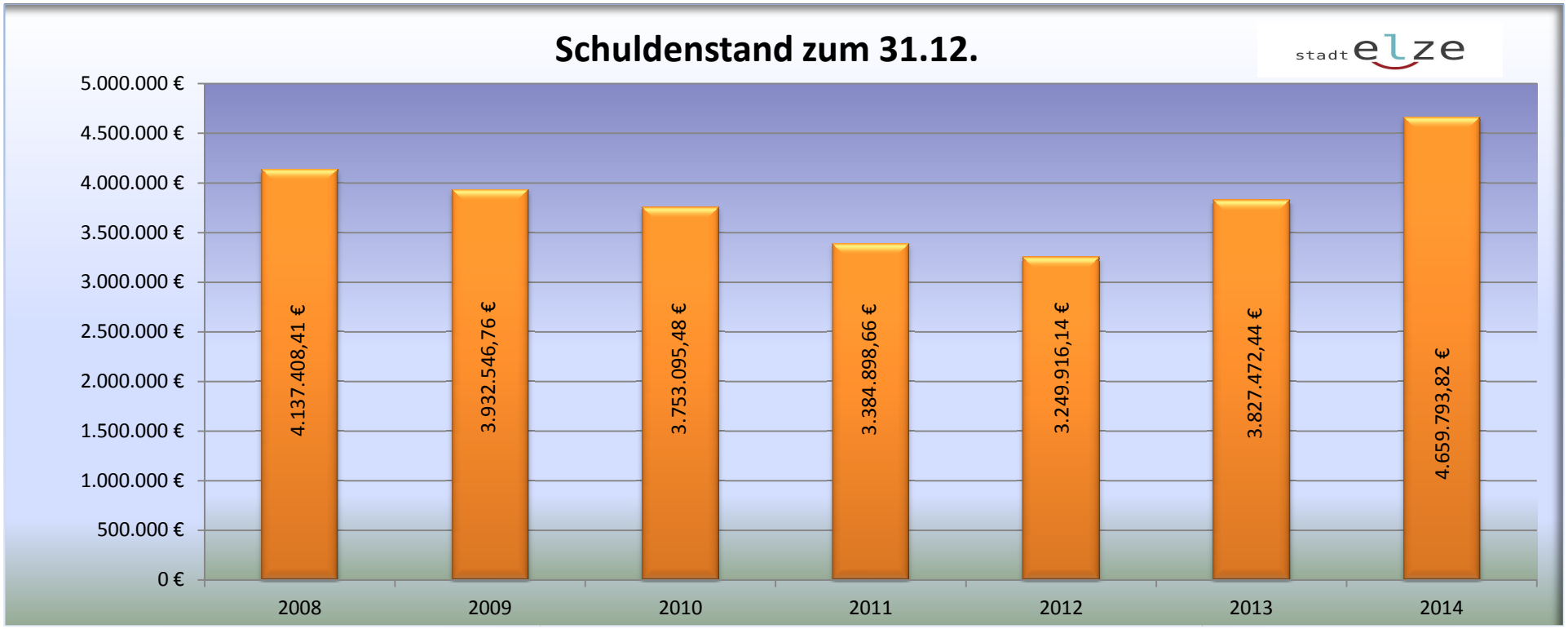
2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

2.6.1 Entwicklung des Vermögens

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

2.6.2 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Für 2015 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.431.700 € vorgesehen. Der Schuldenstand zum 31.12.2014 beträgt voraussichtlich 4.659.800 €.



3. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2014 war wie schon im Vorjahr gut. Nicht benötigte Kassenmittel wurden Ertrag bringend angelegt, wenngleich auch der Zinssatz hierfür sehr bescheiden ausfällt. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2015 weist ein Jahresergebnis in Höhe von 219.200 € aus. Dieses bedeutet, dass die Erträge um diese Summe über den Aufwendungen liegen. Ein Jahresüberschuss aus dem Vorjahr (2014) besteht planmäßig in Höhe von 37.000 €. Ob das Haushaltsjahr 2014 auch tatsächlich mit einem solchen Ergebnis abschließt, kann letztendlich erst gesagt werden, wenn die Jahresrechnung hierfür erstellt ist.

Im Jahr 2013 wurde voraussichtlich ein Jahresergebnis von 1.017.400 € erwirtschaftet (eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt hat noch nicht stattgefunden).

Die Liquidität ist gesichert. Auf Grund der hohen Investitionstätigkeit im Jahr 2014 wurde im Oktober 2014 ein Darlehn über 1.000.000 € aufgenommen. Auch im Jahr 2015 sieht die Investitionsplanung ein Volumen von 3.058.100 € vor, was letztendlich die Aufnahme neuer Darlehn erfordert.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2018

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

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

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten konsumtiven Aufwendungen und Auszahlungen und die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushalts wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2014 erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.

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

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

Der Haushaltsausgleich für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 wird im Ergebnisplan jeweils erreicht. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu beschließen.

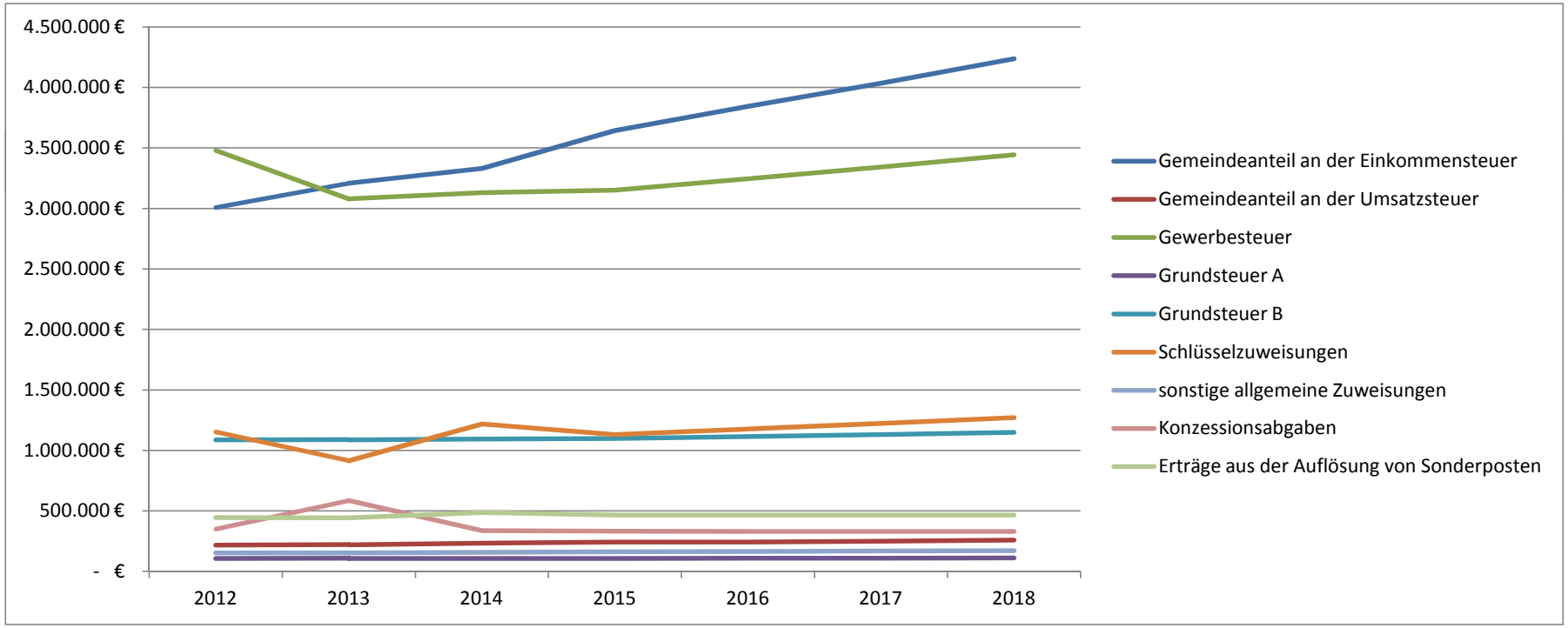
5. Investitionen

Im Haushaltsplan 2015 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.330.700 € und Auszahlungen von insgesamt 3.058.100 € veranschlagt. Somit liegt der Saldo aus Investitionstätigkeit bei -1.727.400 €. Durch einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss jedoch nicht die gesamte Summe kreditfinanziert werden, sondern lediglich 1.431.700 €.

Ein Investitionsprogramm ist dem Haushaltsplan 2015 beigefügt und wird vom Rat separat beschlossen. Die entsprechenden Abschreibungen werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge (2012 - 2018)

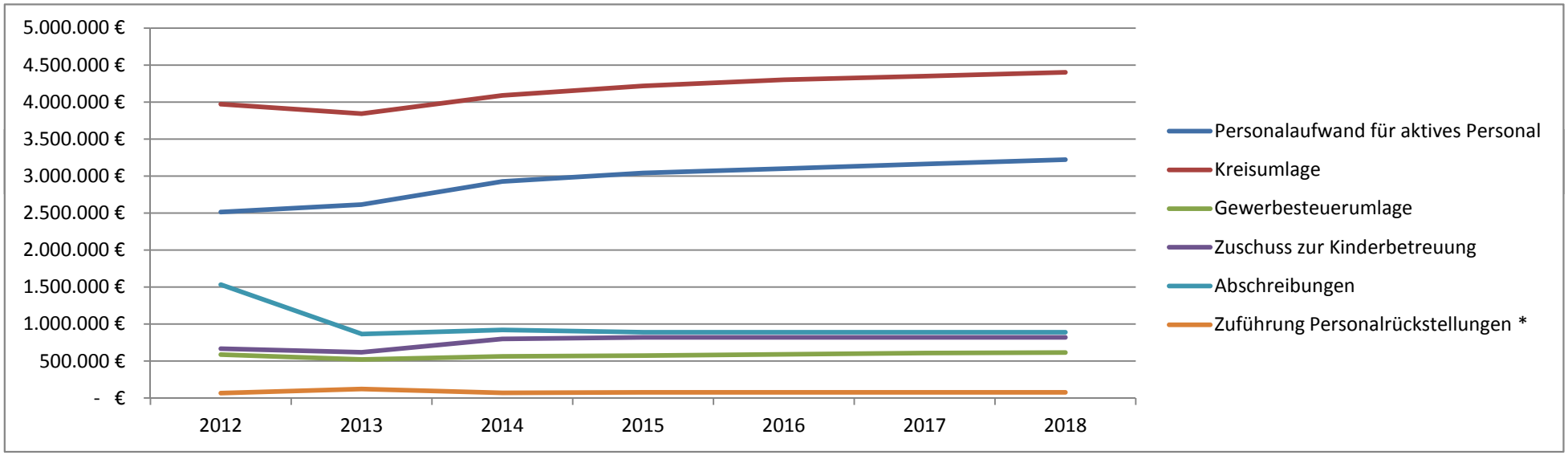
	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.007.723 €	3.208.117 €	3.331.200 €	3.642.600 €	3.843.000 €	4.035.100 €	4.236.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217.414 €	220.124 €	233.000 €	243.700 €	243.000 €	250.200 €	257.800 €
Gewerbesteuer	3.478.593 €	3.078.684 €	3.130.000 €	3.150.000 €	3.244.500 €	3.341.800 €	3.442.100 €
Grundsteuer A	105.954 €	107.649 €	106.500 €	107.000 €	108.600 €	110.200 €	111.900 €
Grundsteuer B	1.086.145 €	1.088.087 €	1.093.600 €	1.098.000 €	1.114.500 €	1.131.200 €	1.148.200 €
Schlüsselzuweisungen	1.152.576 €	914.696 €	1.217.700 €	1.130.700 €	1.175.900 €	1.222.900 €	1.271.900 €
sonstige allgemeine Zuweisungen	151.600 €	152.184 €	157.500 €	162.200 €	165.400 €	168.700 €	172.100 €
Konzessionsabgaben	350.629 €	584.741 €	336.200 €	332.000 €	331.000 €	331.000 €	331.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	443.546 €	442.436 €	487.500 €	466.500 €	466.500 €	466.500 €	466.500 €
Summe	9.994.180 €	9.796.718 €	10.093.200 €	10.332.700 €	10.692.400 €	11.057.600 €	11.438.400 €



Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen (2012 - 2018)

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwand für aktives Personal	2.511.798 €	2.612.651 €	2.926.900 €	3.042.300 €	3.101.100 €	3.160.900 €	3.222.000 €
Kreisumlage	3.972.001 €	3.841.425 €	4.089.100 €	4.216.700 €	4.300.000 €	4.350.000 €	4.400.000 €
Gewerbesteuerumlage	588.362 €	522.700 €	562.900 €	572.000 €	589.100 €	606.800 €	616.000 €
Zuschuss zur Kinderbetreuung	666.508 €	619.409 €	800.000 €	820.000 €	820.000 €	820.000 €	820.000 €
Abschreibungen	1.532.200 €	865.896 €	919.600 €	890.600 €	890.600 €	890.600 €	890.600 €
Zuführung Personalrückstellungen *	67.354 €	122.271 €	71.700 €	77.300 €	77.300 €	77.300 €	77.300 €
Summe	9.338.223 €	8.584.352 €	9.370.200 €	9.618.900 €	9.778.100 €	9.905.600 €	10.025.900 €

* bereits im Personalaufwand enthalten



Produktplan der Stadt Elze

Stand: 20.07.2012

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

Doppischer Budgetplan 2015

Ergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.805.716	8.001.400	8.348.400	8.660.700	8.975.600	9.304.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.923	2.275.500	2.234.200	2.276.600	2.326.900	2.379.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	442.436	487.500	466.500	466.500	466.500	466.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	324.428	336.100	358.700	358.700	358.700	358.700
6 privatrechtliche Entgelte	140.694	123.100	121.400	120.900	120.900	120.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.753	74.800	68.400	73.300	84.400	70.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.817	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9 aktivierte Eigenleistungen	57.992	24.000	42.000	17.000	15.000	15.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	736.865	417.000	511.300	510.300	510.300	510.300
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**11.519.623**	**11.754.800**	**12.166.300**	**12.499.400**	**12.873.700**	**13.240.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.612.651	2.926.900	3.042.300	3.101.100	3.160.900	3.222.000
14 Aufwendungen für Versorgung	97.556	21.000	20.000	20.400	20.800	21.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.707	1.636.000	1.668.100	1.513.900	1.514.700	1.514.400
16 Abschreibungen	865.896	919.600	890.600	890.600	890.600	890.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.925	157.800	174.300	169.500	164.700	159.500
18 Transferaufwendungen	5.130.655	5.688.300	5.834.800	5.935.100	6.001.600	6.061.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	296.959	374.700	349.500	316.300	319.800	308.800
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	37.000	186.700	552.500	800.600	1.062.700
21 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.481.349**	**11.761.300**	**12.166.300**	**12.499.400**	**12.873.700**	**13.240.500**
22 = **ordentliches Ergebnis**	**1.038.275**	**30.500**	**186.700**	**552.500**	**800.600**	**1.062.700**
23 außerordentliche Erträge	10.367	6.500	32.500	500	500	500
24 außerordentliche Aufwendungen	31.255	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	32.500	500	500	500
26 = **Summe aus Zeile 24 und 25**	**31.255**	**0**	**32.500**	**500**	**500**	**500**
27 = **außerordentliches Ergebnis**	**-20.888**	**6.500**	**32.500**	**500**	**500**	**500**
28 **Jahresergebnis**	**1.017.386**	**37.000**	**219.200**	**553.000**	**801.100**	**1.063.200**
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Finanzhaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.597.152	8.001.400	8.348.400	8.660.700	8.975.600	9.304.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857.095	2.279.500	2.244.700	2.277.100	2.327.400	2.379.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	317.174	336.100	358.700	358.700	358.700	358.700
5 privatrechtliche Entgelte	139.115	123.100	121.400	120.900	120.900	120.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.884	74.800	68.400	73.300	84.400	70.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.936	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	598.033	350.200	346.000	345.000	345.000	345.000
10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.612.389**	**11.180.500**	**11.503.000**	**11.851.100**	**12.227.400**	**12.594.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.482.540	2.855.200	2.965.000	3.023.800	3.083.600	3.144.700
12 Auszahlungen für Versorgung	20.345	21.000	20.000	20.400	20.800	21.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.348.063	1.636.000	1.668.100	1.513.900	1.514.700	1.514.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.419	157.800	174.300	169.500	164.700	159.500
15 Transferauszahlungen	5.184.367	5.688.300	5.834.800	5.935.100	6.001.600	6.061.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	328.460	374.700	349.500	316.300	319.800	308.800
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.473.194**	**10.733.000**	**11.011.700**	**10.979.000**	**11.105.200**	**11.209.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.139.195**	**447.500**	**491.300**	**872.100**	**1.122.200**	**1.384.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	484.889	1.358.500	972.700	765.000	660.000	660.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.477	307.100	296.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.920	12.000	22.000	32.000	10.000	10.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investionstätigkeit	2.092	140.000	40.000	0	0	0
24 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**509.379**	**1.817.600**	**1.330.700**	**797.000**	**670.000**	**670.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663.172	53.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	1.818.316	2.587.200	2.641.500	1.815.000	1.320.000	990.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.927	265.000	317.100	168.500	28.500	28.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.393	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.984	307.400	83.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Finanzhaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.619.792**	**3.219.100**	**3.058.100**	**2.000.000**	**1.365.000**	**1.035.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.110.413**	**-1.401.500**	**-1.727.400**	**-1.203.000**	**-695.000**	**-365.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-971.218**	**-954.000**	**-1.236.100**	**-330.900**	**427.200**	**1.019.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - Investiv	1.000.000	1.136.600	1.431.700	530.900	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	419.870	182.600	195.600	200.000	203.300	207.500
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**580.130**	**954.000**	**1.236.100**	**330.900**	**-203.300**	**-207.500**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-391.088**	**0**	**0**	**0**	**223.900**	**811.800**
38 **vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**1.733.195**	**0**	**1.342.100**	**1.342.100**	**1.342.100**	**1.564.000**
39 **vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.342.107**	**0**	**1.342.100**	**1.342.100**	**1.566.000**	**2.375.800**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.805.716	8.001.400	8.348.400	8.660.700	8.975.600	9.304.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.880	1.375.200	1.292.900	1.341.300	1.391.600	1.444.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	103.101	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	410	500	600	600	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.556	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11 sonstige ordentliche Erträge	604.322	343.200	339.000	338.000	338.000	338.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**9.600.279**	**9.838.800**	**10.099.400**	**10.459.100**	**10.824.300**	**11.205.100**
13 Aufwendungen für aktives Personal	275.969	306.900	293.000	298.800	304.700	310.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.231	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 Abschreibungen	11.193	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.925	157.800	174.300	169.500	164.700	159.500
18 Transferaufwendungen	4.380.029	4.711.600	4.849.100	4.949.500	5.017.200	5.076.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.506	35.800	39.800	39.800	39.800	39.800
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.840.853**	**5.222.600**	**5.366.700**	**5.468.100**	**5.536.900**	**5.597.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**4.759.426**	**4.616.200**	**4.732.700**	**4.991.000**	**5.287.400**	**5.608.100**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	13.613	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-13.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**4.745.813**	**4.616.200**	**4.732.700**	**4.991.000**	**5.287.400**	**5.608.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	119.300	485.700	485.700	485.700	485.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	215.900	310.900	310.900	310.900	310.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-96.600	174.800	174.800	174.800	174.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.745.813	4.519.600	4.907.500	5.165.800	5.462.200	5.782.900

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.597.152	8.001.400	8.348.400	0	8.660.700	8.975.600	9.304.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.880	1.375.200	1.292.900	0	1.341.300	1.391.600	1.444.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	375	500	600	0	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.936	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	591.094	343.200	339.000	0	338.000	338.000	338.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.273.531**	**9.735.700**	**9.996.300**	**0**	**10.356.000**	**10.721.200**	**11.102.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	270.746	306.900	293.000	0	298.800	304.700	310.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	9.077	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.419	157.800	174.300	0	169.500	164.700	159.500
15 Transferauszahlungen	4.398.964	4.711.600	4.849.100	0	4.949.500	5.017.200	5.076.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.401	35.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.858.608**	**5.222.600**	**5.366.700**	**0**	**5.468.100**	**5.536.900**	**5.597.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.414.923**	**4.513.100**	**4.629.600**	**0**	**4.887.900**	**5.184.300**	**5.505.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	13.100	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**4.414.923**	**4.494.200**	**4.629.600**	**0**	**4.887.900**	**5.184.300**	**5.505.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen- Investiv	1.000.000	1.136.600	1.431.700	0	530.900	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	419.870	182.600	195.600	0	200.000	203.300	207.500
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**580.130**	**954.000**	**1.236.100**	**0**	**330.900**	**-203.300**	**-207.500**
37 **Finanzmittelveränderung**	**4.995.053**	**5.448.200**	**5.865.700**	**0**	**5.218.800**	**4.981.000**	**5.297.500**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Beschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

Rolf Pfeiffer

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	74.835	95.200	76.700	78.200	79.800	81.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.981	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**87.131**	**107.800**	**89.300**	**90.800**	**92.400**	**94.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-87.131**	**-107.800**	**-89.300**	**-90.800**	**-92.400**	**-94.000**
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 (-)**	**-87.131**	**-107.800**	**-89.300**	**-90.800**	**-92.400**	**-94.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	228.200	228.200	228.200	228.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	145.800	146.200	146.200	146.200	146.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-145.800	82.000	82.000	82.000	82.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.131	-253.600	-7.300	-8.800	-10.400	-12.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	69.612	95.200	76.700	0	78.200	79.800	81.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	8.827	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.212	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.651**	**107.800**	**89.300**	**0**	**90.800**	**92.400**	**94.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.651**	**-107.800**	**-89.300**	**0**	**-90.800**	**-92.400**	**-94.000**
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**	**-81.651**	**-107.800**	**-89.300**	**0**	**-90.800**	**-92.400**	**-94.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-81.651**	**-107.800**	**-89.300**	**0**	**-90.800**	**-92.400**	**-94.000**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht; Dienstvorschriften der Verwaltung

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt

Ziele

Wahrung der Interessen der Bediensteten

Zuständigkeit

Markus Kießler

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	10.100	10.100	10.100	10.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

11. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Steuerverwaltung;

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	410	400	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	15.929	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**17.632**	**7.400**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.201	109.000	111.200	113.400	115.600	117.900
16 Abschreibungen	2.149	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.098	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**133.447**	**170.400**	**166.600**	**168.800**	**171.000**	**173.300**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-115.815**	**-163.000**	**-159.100**	**-161.300**	**-163.500**	**-165.800**
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 (-)**	**-115.815**	**-163.000**	**-159.100**	**-161.300**	**-163.500**	**-165.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	138.400	138.400	138.400	138.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.700	24.600	24.600	24.600	24.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-7.700	113.800	113.800	113.800	113.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.815	-170.700	-45.300	-47.500	-49.700	-52.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	375	400	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.354	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.822**	**7.400**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	103.201	109.000	111.200	0	113.400	115.600	117.900
15 Transferauszahlungen	0	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.481	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.682**	**170.400**	**166.600**	**0**	**168.800**	**171.000**	**173.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.860**	**-163.000**	**-159.100**	**0**	**-161.300**	**-163.500**	**-165.800**
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**	**-130.860**	**-163.000**	**-159.100**	**0**	**-161.300**	**-163.500**	**-165.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-130.860**	**-163.000**	**-159.100**	**0**	**-161.300**	**-163.500**	**-165.800**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Fachämter

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	97.934	102.700	105.100	107.200	109.300	111.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**99.439**	**104.200**	**106.600**	**108.700**	**110.800**	**113.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-99.439**	**-104.200**	**-106.600**	**-108.700**	**-110.800**	**-113.000**
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 (-)**	**-99.439**	**-104.200**	**-106.600**	**-108.700**	**-110.800**	**-113.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	119.300	119.100	119.100	119.100	119.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	19.700	19.700	19.700	19.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	119.100	99.400	99.400	99.400	99.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.439	14.900	-7.200	-9.300	-11.400	-13.600

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	97.934	102.700	105.100	0	107.200	109.300	111.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.507	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.441**	**104.200**	**106.600**	**0**	**108.700**	**110.800**	**113.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.441**	**-104.200**	**-106.600**	**0**	**-108.700**	**-110.800**	**-113.000**
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**	**-99.441**	**-104.200**	**-106.600**	**0**	**-108.700**	**-110.800**	**-113.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-99.441**	**-104.200**	**-106.600**	**0**	**-108.700**	**-110.800**	**-113.000**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

alle EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Rolf Pfeiffer

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**250**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-250**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-250**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

	Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	250	500	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-250**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-250**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	461.847	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**461.847**	**225.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**461.847**	**225.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**461.847**	**225.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	461.847	225.000	216.600	216.600	216.600	216.600

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	461.847	225.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461.847**	**225.000**	**220.000**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461.847**	**225.000**	**220.000**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**461.847**	**225.000**	**220.000**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**461.847**	**225.000**	**220.000**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	53.205	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**53.205**	**36.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**53.205**	**36.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**53.205**	**36.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.205	36.000	33.600	33.600	33.600	33.600

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.205	36.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.205**	**36.000**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.205**	**36.000**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**53.205**	**36.000**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**53.205**	**36.000**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Beschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

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 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	69.689	75.200	75.000	74.000	74.000	74.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**69.689**	**75.200**	**75.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**69.689**	**75.200**	**75.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
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 (-)**	**69.689**	**75.200**	**75.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.689	75.200	71.600	70.600	70.600	70.600

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.689	75.200	75.000	0	74.000	74.000	74.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.689**	**75.200**	**75.000**	**0**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.689**	**75.200**	**75.000**	**0**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
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**	**69.689**	**75.200**	**75.000**	**0**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**69.689**	**75.200**	**75.000**	**0**	**74.000**	**74.000**	**74.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren, Gäste

Zuständigkeit

Rolf Pfeiffer

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.588	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.588**	**12.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-17.588**	**-12.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	13.613	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-13.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-31.201**	**-12.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.201	-12.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.201	12.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.201**	**12.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.201**	**-12.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	13.100	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-31.201**	**-30.900**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-31.201**	**-30.900**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.805.716	8.001.400	8.348.400	8.660.700	8.975.600	9.304.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.880	1.375.200	1.292.900	1.341.300	1.391.600	1.444.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	103.101	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.470	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.652	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**8.993.820**	**9.494.700**	**9.759.400**	**10.120.100**	**10.485.300**	**10.866.100**
16 Abschreibungen	9.044	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.993	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	4.380.029	4.668.200	4.805.700	4.906.100	4.973.800	5.033.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.397.066**	**4.683.200**	**4.820.700**	**4.921.100**	**4.988.800**	**5.048.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**4.596.754**	**4.811.500**	**4.938.700**	**5.199.000**	**5.496.500**	**5.818.100**
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 (-)**	**4.596.754**	**4.811.500**	**4.938.700**	**5.199.000**	**5.496.500**	**5.818.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.800	73.900	73.900	73.900	73.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-60.800	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.596.754	4.750.700	4.864.800	5.125.100	5.422.600	5.744.200

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.597.152	8.001.400	8.348.400	0	8.660.700	8.975.600	9.304.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.880	1.375.200	1.292.900	0	1.341.300	1.391.600	1.444.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.850	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.677.882**	**9.391.600**	**9.656.300**	**0**	**10.017.000**	**10.382.200**	**10.763.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.993	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen	4.398.964	4.668.200	4.805.700	0	4.906.100	4.973.800	5.033.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.406.957**	**4.683.200**	**4.820.700**	**0**	**4.921.100**	**4.988.800**	**5.048.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.270.925**	**4.708.400**	**4.835.600**	**0**	**5.095.900**	**5.393.400**	**5.715.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**4.270.925**	**4.708.400**	**4.835.600**	**0**	**5.095.900**	**5.393.400**	**5.715.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**4.270.925**	**4.708.400**	**4.835.600**	**0**	**5.095.900**	**5.393.400**	**5.715.000**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Beschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft

Leistungsauftrag

Abbildung der Zahlungsströme

Zielgruppe

Verwaltung

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.086	400	400	400	400	400
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**4.086**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.932	142.800	159.300	154.500	149.700	144.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**105.932**	**142.800**	**159.300**	**154.500**	**149.700**	**144.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-101.845**	**-142.400**	**-158.900**	**-154.100**	**-149.300**	**-144.100**
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 (-)**	**-101.845**	**-142.400**	**-158.900**	**-154.100**	**-149.300**	**-144.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	13.200	13.200	13.200	13.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.845	-142.600	-172.100	-167.300	-162.500	-157.300

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.086	400	400	0	400	400	400
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.086**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.426	142.800	159.300	0	154.500	149.700	144.500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.426**	**142.800**	**159.300**	**0**	**154.500**	**149.700**	**144.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.340**	**-142.400**	**-158.900**	**0**	**-154.100**	**-149.300**	**-144.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-97.340**	**-142.400**	**-158.900**	**0**	**-154.100**	**-149.300**	**-144.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen- Investiv	1.000.000	1.136.600	1.431.700	0	530.900	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung v Krediten, Rückzahlungen v inneren Darlehen - Investiv	419.870	182.600	195.600	0	200.000	203.300	207.500
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**580.130**	**954.000**	**1.236.100**	**0**	**330.900**	**-203.300**	**-207.500**
37 **Finanzmittelveränderung**	**482.790**	**811.600**	**1.077.200**	**0**	**176.800**	**-352.600**	**-351.600**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.517	887.200	928.200	922.200	922.200	922.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	32.068	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	122.174	104.600	129.600	129.600	129.600	129.600
6 privatrechtliche Entgelte	14.271	18.300	15.200	15.200	15.200	15.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.817	71.400	65.000	69.900	81.000	67.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.261	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	354	5.000	5.300	2.000	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	38.889	66.800	78.800	78.800	78.800	78.800
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**1.084.350**	**1.185.100**	**1.253.900**	**1.249.500**	**1.258.600**	**1.244.600**
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.133.961	1.170.300	1.306.200	1.330.800	1.355.800	1.381.100
14 Aufwendungen für Versorgung	97.556	21.000	20.000	20.400	20.800	21.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.333	513.200	541.400	471.300	470.100	469.800
16 Abschreibungen	53.474	51.800	51.200	51.200	51.200	51.200
18 Transferaufwendungen	666.546	859.800	867.800	866.800	864.800	864.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	181.874	201.800	182.500	184.300	187.800	176.800
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.540.744**	**2.817.900**	**2.969.100**	**2.924.800**	**2.950.500**	**2.964.900**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.456.394**	**-1.632.800**	**-1.715.200**	**-1.675.300**	**-1.691.900**	**-1.720.300**
22 außerordentliche Erträge	1.259	4.500	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	4.063	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-2.804**	**4.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.459.198**	**-1.628.300**	**-1.714.700**	**-1.674.800**	**-1.691.400**	**-1.719.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	348.800	348.800	348.800	348.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	691.800	1.069.100	1.069.100	1.069.100	1.069.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-691.800	-720.300	-720.300	-720.300	-720.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.459.198	-2.320.100	-2.435.000	-2.395.100	-2.411.700	-2.440.100

Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.081	891.200	928.700	0	922.700	922.700	922.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	120.529	104.600	129.600	0	129.600	129.600	129.600
5 privatrechtliche Entgelte	14.411	18.300	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.817	71.400	65.000	0	69.900	81.000	67.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**971.838**	**1.085.500**	**1.138.500**	**0**	**1.137.400**	**1.148.500**	**1.134.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.008.622	1.098.600	1.228.900	0	1.253.500	1.278.500	1.303.800
12 Auszahlungen für Versorgung	20.345	21.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	412.373	513.200	541.400	0	471.300	470.100	469.800
15 Transferauszahlungen	664.762	859.800	867.800	0	866.800	864.800	864.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.568	201.800	182.500	0	184.300	187.800	176.800
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.290.670**	**2.694.400**	**2.840.600**	**0**	**2.796.300**	**2.822.000**	**2.836.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.318.832**	**-1.608.900**	**-1.702.100**	**0**	**-1.658.900**	**-1.673.500**	**-1.701.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89	0	0	0	50.000	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**89**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	1.355.000	1.355.000	350.000	350.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.523	42.000	70.700	0	24.200	14.200	14.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.393	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.984	0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**80.900**	**1.403.500**	**1.432.200**	**350.000**	**380.700**	**20.700**	**20.700**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-80.810**	**-1.403.500**	**-1.432.200**	**-350.000**	**-330.700**	**-20.700**	**-20.700**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.399.643**	**-3.012.400**	**-3.134.300**	**-350.000**	**-1.989.600**	**-1.694.200**	**-1.722.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-1.399.643**	**-3.012.400**	**-3.134.300**	**-350.000**	**-1.989.600**	**-1.694.200**	**-1.722.600**

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	67.400	73.200	57.000	58.100	59.200	60.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	200	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.549	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.948**	**116.800**	**100.200**	**101.200**	**102.300**	**103.500**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-109.948**	**-116.800**	**-100.200**	**-101.200**	**-102.300**	**-103.500**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-109.948**	**-116.800**	**-100.200**	**-101.200**	**-102.300**	**-103.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	20.100	20.100	20.100	20.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.948	-118.300	-120.300	-121.300	-122.400	-123.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	66.805	73.200	57.000	0	58.100	59.200	60.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	600	200	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.364	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.169**	**116.800**	**100.200**	**0**	**101.200**	**102.300**	**103.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.169**	**-116.800**	**-100.200**	**0**	**-101.200**	**-102.300**	**-103.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-109.169**	**-116.800**	**-100.200**	**0**	**-101.200**	**-102.300**	**-103.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-109.169**	**-116.800**	**-100.200**	**0**	**-101.200**	**-102.300**	**-103.500**

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755	700	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	720	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.819	63.600	65.000	66.000	66.000	67.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.261	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	38.889	66.800	78.800	78.800	78.800	78.800
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**105.452**	**131.200**	**144.600**	**145.600**	**145.600**	**146.600**
13 Aufwendungen für aktives Personal	486.322	442.200	527.700	536.800	546.100	555.400
14 Aufwendungen für Versorgung	97.556	21.000	20.000	20.400	20.800	21.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.567	18.300	22.300	20.300	20.300	20.300
18 Transferaufwendungen	3.134	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.973	23.500	28.200	25.500	23.500	23.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**628.552**	**508.300**	**601.500**	**606.300**	**614.000**	**623.700**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-523.100**	**-377.100**	**-456.900**	**-460.700**	**-468.400**	**-477.100**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-523.123**	**-377.100**	**-456.900**	**-460.700**	**-468.400**	**-477.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	34.300	34.300	34.300	34.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-9.000	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.123	-386.100	-491.200	-495.000	-502.700	-511.400

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755	700	700	0	700	700	700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	732	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.819	63.600	65.000	0	66.000	66.000	67.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.314**	**64.400**	**65.800**	**0**	**66.800**	**66.800**	**67.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	363.955	370.500	450.400	0	459.500	468.800	478.100
12 Auszahlungen für Versorgung	20.345	21.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	16.525	18.300	22.300	0	20.300	20.300	20.300
15 Transferauszahlungen	3.134	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.225	23.500	28.200	0	25.500	23.500	23.500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.185**	**436.600**	**524.200**	**0**	**529.000**	**536.700**	**546.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.870**	**-372.200**	**-458.400**	**0**	**-462.200**	**-469.900**	**-478.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.393	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.393**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.393**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-372.263**	**-378.700**	**-464.900**	**0**	**-468.700**	**-476.400**	**-485.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-372.263**	**-378.700**	**-464.900**	**0**	**-468.700**	**-476.400**	**-485.100**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5200 Versorgungsrücklage							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.393	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.393	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.393**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Gremienmitglieder, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Petra Reinsch

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	2.533	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**2.533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.940	49.800	50.800	51.900	53.000	54.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.135	53.500	65.500	53.500	53.500	53.500
16 Abschreibungen	22.363	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.255	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**142.693**	**143.000**	**155.800**	**144.900**	**146.000**	**147.100**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-140.159**	**-143.000**	**-155.800**	**-144.900**	**-146.000**	**-147.100**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	47	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-140.206**	**-143.000**	**-155.800**	**-144.900**	**-146.000**	**-147.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	224.400	224.400	224.400	224.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	114.500	114.500	114.500	114.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-600	109.900	109.900	109.900	109.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.206	-143.600	-45.900	-35.000	-36.100	-37.200

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

	Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	2.533	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	47.940	49.800	50.800	0	51.900	53.000	54.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	51.369	53.500	65.500	0	53.500	53.500	53.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.546	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.855**	**123.300**	**136.300**	**0**	**125.400**	**126.500**	**127.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.322**	**-123.300**	**-136.300**	**0**	**-125.400**	**-126.500**	**-127.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.660	23.000	21.000	0	18.000	8.000	8.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**39.660**	**23.000**	**21.000**	**0**	**18.000**	**8.000**	**8.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-39.660**	**-23.000**	**-21.000**	**0**	**-18.000**	**-8.000**	**-8.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-159.982**	**-146.300**	**-157.300**	**0**	**-143.400**	**-134.500**	**-135.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-159.982**	**-146.300**	**-157.300**	**0**	**-143.400**	**-134.500**	**-135.600**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.423	20.000	20.000	0	15.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.423	20.000	20.000	0	15.000	5.000	5.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-22.423**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.237	3.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.237	3.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-17.237**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Bedienstete der Stadt Elze

Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	2.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**2.172**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.200	62.400	87.600	89.300	91.000	92.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.653	41.600	41.800	34.400	33.200	33.200
16 Abschreibungen	7.471	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.907	53.000	54.000	53.000	53.000	53.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**115.231**	**164.300**	**190.800**	**184.100**	**184.600**	**186.300**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-113.059**	**-159.300**	**-185.800**	**-179.100**	**-179.600**	**-181.300**
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 (-)**	**-113.059**	**-159.300**	**-185.800**	**-179.100**	**-179.600**	**-181.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	124.400	124.400	124.400	124.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	13.700	13.700	13.700	13.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-800	110.700	110.700	110.700	110.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.059	-160.100	-75.100	-68.400	-68.900	-70.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

	Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	2.172	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.172**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.606	62.400	87.600	0	89.300	91.000	92.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	25.760	41.600	41.800	0	34.400	33.200	33.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.993	53.000	54.000	0	53.000	53.000	53.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.359**	**157.000**	**183.400**	**0**	**176.700**	**177.200**	**178.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.186**	**-152.000**	**-178.400**	**0**	**-171.700**	**-172.200**	**-173.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.458	2.000	200	0	200	200	200
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.458**	**2.000**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.458**	**-2.000**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-108.644**	**-154.000**	**-178.600**	**0**	**-171.900**	**-172.400**	**-174.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-108.644**	**-154.000**	**-178.600**	**0**	**-171.900**	**-172.400**	**-174.100**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.458	2.000	200	0	200	200	200
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.458	2.000	200	0	200	200	200
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.458**	**-2.000**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Ziele

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

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.998	7.800	0	3.900	15.000	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**13.998**	**7.800**	**0**	**3.900**	**15.000**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.759	7.100	4.800	4.900	5.000	5.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	300	300	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.803	7.000	0	5.500	11.000	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.562**	**14.400**	**4.800**	**10.700**	**16.300**	**5.100**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.565**	**-6.600**	**-4.800**	**-6.800**	**-1.300**	**-5.100**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	494	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.058**	**-6.600**	**-4.800**	**-6.800**	**-1.300**	**-5.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.058	-6.600	-21.800	-23.800	-18.300	-22.100

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.998	7.800	0	0	3.900	15.000	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.998**	**7.800**	**0**	**0**	**3.900**	**15.000**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.462	7.100	4.800	0	4.900	5.000	5.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	300	0	0	300	300	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.322	7.000	0	0	5.500	11.000	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.783**	**14.400**	**4.800**	**0**	**10.700**	**16.300**	**5.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.786**	**-6.600**	**-4.800**	**0**	**-6.800**	**-1.300**	**-5.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.786**	**-6.600**	**-4.800**	**0**	**-6.800**	**-1.300**	**-5.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-1.786**	**-6.600**	**-4.800**	**0**	**-6.800**	**-1.300**	**-5.100**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.505	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.813	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**29.690**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	49.716	55.700	52.200	53.300	54.400	55.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.918	104.100	101.500	86.500	86.500	86.500
16 Abschreibungen	4.693	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.543	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**131.871**	**182.900**	**176.000**	**162.100**	**163.200**	**164.300**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-102.181**	**-155.900**	**-149.000**	**-135.100**	**-136.200**	**-137.300**
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 (-)**	**-102.181**	**-155.900**	**-149.000**	**-135.100**	**-136.200**	**-137.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	260.000	308.300	308.300	308.300	308.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-260.000	-308.300	-308.300	-308.300	-308.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.181	-415.900	-457.300	-443.400	-444.500	-445.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.813	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.185**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	49.122	55.700	52.200	0	53.300	54.400	55.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	64.030	104.100	101.500	0	86.500	86.500	86.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.543	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.694**	**177.800**	**171.700**	**0**	**157.800**	**158.900**	**160.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.509**	**-176.300**	**-170.200**	**0**	**-156.300**	**-157.400**	**-158.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.430	2.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.430**	**2.000**	**41.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.430**	**-2.000**	**-41.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-129.940**	**-178.300**	**-211.200**	**0**	**-157.300**	**-158.400**	**-159.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-129.940**	**-178.300**	**-211.200**	**0**	**-157.300**	**-158.400**	**-159.500**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
9820 Notebookwagen Grundschulen							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9821 Einrichtung Lehrerzimmer Grundschule Elöze							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.094	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**1.094**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	2.700	2.500	600	600	600
16 Abschreibungen	1.073	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.654**	**6.300**	**6.100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.559**	**-5.200**	**-5.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
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 (-)**	**-2.559**	**-5.200**	**-5.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	26.900	26.900	26.900	26.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-12.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.559	-17.200	-31.900	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	148	2.700	2.500	0	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.522	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.670**	**5.200**	**5.000**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.670**	**-5.200**	**-5.000**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.670**	**-5.200**	**-5.000**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-2.670**	**-5.200**	**-5.000**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Zuständigkeit

Claudia Richter

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**1.225**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	524	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.049	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.962**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-8.737**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-8.737**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500	31.300	31.300	31.300	31.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-16.500	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.737	-22.500	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

	Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.225**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	524	700	700	0	700	700	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	2.389	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.913**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.688**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-8.688**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-8.688**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Zuständigkeit

Claudia Richter

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013	20.000	6.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	750	700	700	700	700	700
6 privatrechtliche Entgelte	192	6.000	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**2.954**	**26.700**	**6.700**	**700**	**700**	**700**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780	40.000	29.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	148	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
18 Transferaufwendungen	1.500	6.500	8.500	8.500	6.500	6.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.000	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.428**	**65.500**	**38.600**	**12.600**	**10.600**	**10.600**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.473**	**-38.800**	**-31.900**	**-11.900**	**-9.900**	**-9.900**
22 außerordentliche Erträge	609	4.500	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**609**	**4.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.864**	**-34.300**	**-31.400**	**-11.400**	**-9.400**	**-9.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	16.700	16.700	16.700	16.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-2.400	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.864	-36.700	-48.100	-28.100	-26.100	-26.100

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

	Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622	24.000	6.500	0	500	500	500
5	privatrechtliche Entgelte	192	6.000	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.814**	**30.000**	**6.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	3.835	40.000	29.000	0	3.000	3.000	3.000
15	Transferauszahlungen	1.500	6.500	8.500	0	8.500	6.500	6.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	18.000	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.335**	**64.500**	**37.500**	**0**	**11.500**	**9.500**	**9.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.521**	**-34.500**	**-31.000**	**0**	**-11.000**	**-9.000**	**-9.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	2.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.055	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.055**	**10.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.055**	**-10.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-10.576**	**-44.500**	**-38.000**	**0**	**-11.000**	**-9.000**	**-9.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-10.576**	**-44.500**	**-38.000**	**0**	**-11.000**	**-9.000**	**-9.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.055	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.055	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	2.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	2.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9817 Bau einer Sonnenuhr							
26 Baumaßnahmen	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 2015

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, Sozialpsychatrischer Dienst, Nachbarn) - Ausstattung der Unterkünfte - Einmalige Leistungen - Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter - Mietverträge für angemieteten Wohnraum; 2. Seniorenarbeit: Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat - Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen - Soziale Beratungsleistungen; 3. Unterstützung freier Wohlfahrtsverbände und anderer sozialer Träger; 4. Sonstige soziale Angelegenheiten;

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.546	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**4.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.893	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Transferaufwendungen	8.889	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.782**	**25.200**	**26.400**	**26.600**	**26.800**	**27.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-15.235**	**-25.200**	**-26.400**	**-26.600**	**-26.800**	**-27.000**
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 (-)**	**-15.235**	**-25.200**	**-26.400**	**-26.600**	**-26.800**	**-27.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	14.300	14.300	14.300	14.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.235	-25.400	-40.700	-40.900	-41.100	-41.300

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.546	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.893	10.200	10.400	0	10.600	10.800	11.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 Transferauszahlungen	8.757	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.650**	**25.200**	**26.400**	**0**	**26.600**	**26.800**	**27.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.103**	**-25.200**	**-26.400**	**0**	**-26.600**	**-26.800**	**-27.000**
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**	**-15.103**	**-25.200**	**-26.400**	**0**	**-26.600**	**-26.800**	**-27.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-15.103**	**-25.200**	**-26.400**	**0**	**-26.600**	**-26.800**	**-27.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.344	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.039	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.198	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**218.581**	**187.800**	**192.800**	**192.800**	**192.800**	**192.800**
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.375	15.200	15.500	15.700	15.900	16.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.139	200.000	222.000	222.000	222.000	222.000
16 Abschreibungen	2.934	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**230.448**	**218.200**	**240.500**	**240.700**	**240.900**	**241.100**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-11.867**	**-30.400**	**-47.700**	**-47.900**	**-48.100**	**-48.300**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	106	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-11.973**	**-30.400**	**-47.700**	**-47.900**	**-48.100**	**-48.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	17.100	17.100	17.100	17.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-3.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.973	-33.800	-64.800	-65.000	-65.200	-65.400

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.683	155.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.687	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.370**	**185.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.375	15.200	15.500	0	15.700	15.900	16.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	212.573	200.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.948**	**215.200**	**237.500**	**0**	**237.700**	**237.900**	**238.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.578**	**-30.200**	**-47.500**	**0**	**-47.700**	**-47.900**	**-48.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89	0	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**89**	**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**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-60.489**	**-30.200**	**-47.500**	**0**	**-47.700**	**-47.900**	**-48.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-60.489**	**-30.200**	**-47.500**	**0**	**-47.700**	**-47.900**	**-48.100**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5001 erhaltene Investitionszuschüsse							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	359	400	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.876	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 privatrechtliche Entgelte	824	700	700	700	700	700
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**9.674**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.389	109.000	108.700	110.900	113.100	115.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.515	20.000	25.000	19.000	19.000	19.000
16 Abschreibungen	1.366	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
18 Transferaufwendungen	657	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**122.630**	**132.700**	**137.600**	**133.800**	**136.000**	**138.300**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-112.956**	**-122.600**	**-127.500**	**-123.700**	**-125.900**	**-128.200**
22 außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-112.515**	**-122.600**	**-127.500**	**-123.700**	**-125.900**	**-128.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.900	67.200	67.200	67.200	67.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-62.900	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.515	-185.500	-194.700	-190.900	-193.100	-195.400

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.876	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 privatrechtliche Entgelte	824	700	700	0	700	700	700
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.816**	**9.700**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	101.092	109.000	108.700	0	110.900	113.100	115.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	17.604	20.000	25.000	0	19.000	19.000	19.000
15 Transferauszahlungen	657	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.727	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.080**	**131.500**	**136.200**	**0**	**132.400**	**134.600**	**136.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.264**	**-121.800**	**-126.500**	**0**	**-122.700**	**-124.900**	**-127.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.710	4.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.710**	**4.500**	**2.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.710**	**-4.500**	**-2.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-114.974**	**-126.300**	**-129.000**	**0**	**-123.700**	**-125.900**	**-128.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-114.974**	**-126.300**	**-129.000**	**0**	**-123.700**	**-125.900**	**-128.200**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.631	1.500	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.631	1.500	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.631**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.079	3.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.079	3.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.079**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Stadt; MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Ziele

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

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.871	710.000	760.000	760.000	760.000	760.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.321	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.123	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6 privatrechtliche Entgelte	7.332	6.600	9.500	9.500	9.500	9.500
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**667.646**	**757.900**	**809.800**	**809.800**	**809.800**	**809.800**
13 Aufwendungen für aktives Personal	219.571	246.900	259.300	264.500	269.800	275.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.087	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	10.014	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
18 Transferaufwendungen	652.366	840.000	845.000	845.000	845.000	845.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.647	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**900.685**	**1.118.300**	**1.135.900**	**1.141.100**	**1.146.400**	**1.151.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-233.039**	**-360.400**	**-326.100**	**-331.300**	**-336.600**	**-342.000**
22 außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.335	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-3.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-236.224**	**-360.400**	**-326.100**	**-331.300**	**-336.600**	**-342.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.300	89.600	89.600	89.600	89.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-71.300	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.224	-431.700	-415.700	-420.900	-426.200	-431.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.987	710.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	53.990	40.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
5 privatrechtliche Entgelte	7.460	6.600	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**675.436**	**756.600**	**808.500**	**0**	**808.500**	**808.500**	**808.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	218.976	246.900	259.300	0	264.500	269.800	275.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	9.111	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 Transferauszahlungen	650.714	840.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.342	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**888.143**	**1.108.400**	**1.125.800**	**0**	**1.131.000**	**1.136.300**	**1.141.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.707**	**-351.800**	**-317.300**	**0**	**-322.500**	**-327.800**	**-333.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.462	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.462**	**4.500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-13.462**	**-4.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-226.169**	**-356.300**	**-318.300**	**0**	**-323.500**	**-328.800**	**-334.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-226.169**	**-356.300**	**-318.300**	**0**	**-323.500**	**-328.800**	**-334.200**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.525	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.525	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.937	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.937	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.937**	**-4.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Förderung des Sports

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Förderung des Sports in der Stadt

Leistungsauftrag

- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportlerehrung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

Zuständigkeit

Claudia Richter

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	1.111	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
18 Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.611**	**3.700**	**4.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.611**	**-3.200**	**-4.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
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 (-)**	**-2.611**	**-3.200**	**-4.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	171.100	217.900	217.900	217.900	217.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-171.100	-217.900	-217.900	-217.900	-217.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.611	-174.300	-222.000	-221.000	-221.000	-221.000

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

	Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	0	500	500	500
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	Transferauszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**2.500**	**3.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.500**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.929	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.429**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-3.429**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 geleistete Investitionszuschüsse							
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.929	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.929	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Claudia Richter

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.931	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 privatrechtliche Entgelte	498	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	354	5.000	5.300	2.000	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**24.782**	**29.000**	**55.300**	**52.000**	**50.000**	**50.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.872	97.900	131.500	134.100	136.800	139.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.529	10.100	8.600	8.600	8.600	8.600
16 Abschreibungen	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**101.686**	**111.300**	**143.300**	**145.900**	**148.600**	**151.300**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-76.904**	**-82.300**	**-88.000**	**-93.900**	**-98.600**	**-101.300**
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 (-)**	**-76.904**	**-82.300**	**-88.000**	**-93.900**	**-98.600**	**-101.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.100	80.200	80.200	80.200	80.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-80.100	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.904	-162.400	-168.200	-174.100	-178.800	-181.500

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

	Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.931	24.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	privatrechtliche Entgelte	498	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.429**	**24.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	90.872	97.900	131.500	0	134.100	136.800	139.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	7.529	10.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	985	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.386**	**109.000**	**141.100**	**0**	**143.700**	**146.400**	**149.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.957**	**-85.000**	**-91.100**	**0**	**-93.700**	**-96.400**	**-99.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0	1.350.000	1.350.000	350.000	350.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	802	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**802**	**1.351.000**	**1.353.000**	**350.000**	**353.000**	**3.000**	**3.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-802**	**-1.351.000**	**-1.353.000**	**-350.000**	**-303.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-75.760**	**-1.436.000**	**-1.444.100**	**-350.000**	**-396.700**	**-99.400**	**-102.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-75.760**	**-1.436.000**	**-1.444.100**	**-350.000**	**-396.700**	**-99.400**	**-102.100**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1018 Sanierung Freibad							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0
26 Baumaßnahmen	0	1.350.000	1.350.000	350.000	350.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.350.000	1.350.000	350.000	350.000	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-350.000**	**-300.000**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	802	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	802	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-802**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.526	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	307.267	352.600	331.600	331.600	331.600	331.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	201.844	231.000	228.500	228.500	228.500	228.500
6 privatrechtliche Entgelte	126.422	104.800	106.200	105.700	105.700	105.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.643	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9 aktivierte Eigenleistungen	57.638	19.000	36.700	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	93.654	7.000	93.500	93.500	93.500	93.500
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**834.994**	**730.900**	**813.000**	**790.800**	**790.800**	**790.800**
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.202.721	1.449.700	1.443.100	1.471.500	1.500.400	1.530.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.142	1.112.300	1.116.200	1.032.100	1.034.100	1.034.100
16 Abschreibungen	801.229	867.800	839.400	839.400	839.400	839.400
18 Transferaufwendungen	84.080	116.900	117.900	118.800	119.600	120.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.580	137.100	127.200	92.200	92.200	92.200
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.099.752**	**3.683.800**	**3.643.800**	**3.554.000**	**3.585.700**	**3.615.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.264.757**	**-2.952.900**	**-2.830.800**	**-2.763.200**	**-2.794.900**	**-2.825.100**
22 außerordentliche Erträge	9.107	2.000	32.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	13.579	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-4.471**	**2.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.269.228**	**-2.950.900**	**-2.798.800**	**-2.763.200**	**-2.794.900**	**-2.825.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.097.600	2.089.600	2.089.600	2.089.600	2.089.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.309.200	1.544.100	1.544.100	1.544.100	1.544.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	788.400	545.500	545.500	545.500	545.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.269.228	-2.162.500	-2.253.300	-2.217.700	-2.249.400	-2.279.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.134	13.100	23.100	0	13.100	13.100	13.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	196.270	231.000	228.500	0	228.500	228.500	228.500
5 privatrechtliche Entgelte	124.704	104.800	106.200	0	105.700	105.700	105.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.974	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.938	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**367.020**	**359.300**	**368.200**	**0**	**357.700**	**357.700**	**357.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.203.172	1.449.700	1.443.100	0	1.471.500	1.500.400	1.530.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	926.612	1.112.300	1.116.200	0	1.032.100	1.034.100	1.034.100
15 Transferauszahlungen	120.641	116.900	117.900	0	118.800	119.600	120.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.490	137.100	127.200	0	92.200	92.200	92.200
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.323.916**	**2.816.000**	**2.804.400**	**0**	**2.714.600**	**2.746.300**	**2.776.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.956.896**	**-2.456.700**	**-2.436.200**	**0**	**-2.356.900**	**-2.388.600**	**-2.418.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	484.800	1.345.400	972.700	0	715.000	660.000	660.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.477	307.100	296.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.920	12.000	22.000	0	32.000	10.000	10.000
23 sonstige Investionstätigkeit	2.092	140.000	40.000	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**509.290**	**1.804.500**	**1.330.700**	**0**	**747.000**	**670.000**	**670.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663.172	53.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	1.818.316	1.200.200	1.286.500	175.000	1.465.000	1.320.000	990.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.404	223.000	246.400	0	144.300	14.300	14.300
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	307.400	83.000	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.538.892**	**1.783.600**	**1.625.900**	**175.000**	**1.619.300**	**1.344.300**	**1.014.300**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.029.603**	**20.900**	**-295.200**	**-175.000**	**-872.300**	**-674.300**	**-344.300**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.986.498**	**-2.435.800**	**-2.731.400**	**-175.000**	**-3.229.200**	**-3.062.900**	**-2.763.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-3.986.498**	**-2.435.800**	**-2.731.400**	**-175.000**	**-3.229.200**	**-3.062.900**	**-2.763.100**

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	39.771	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.495	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6 privatrechtliche Entgelte	96.273	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
9 aktivierte Eigenleistungen	6.721	0	5.000	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	107	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**172.366**	**163.000**	**168.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	248.240	271.600	285.600	291.300	297.100	303.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.172	524.900	514.400	500.400	500.400	500.400
16 Abschreibungen	135.339	137.200	129.100	129.100	129.100	129.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**894.655**	**958.700**	**939.100**	**930.800**	**936.600**	**942.600**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-722.289**	**-795.700**	**-771.100**	**-767.800**	**-773.600**	**-779.600**
22 außerordentliche Erträge	591	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	929	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-722.626**	**-795.700**	**-771.100**	**-767.800**	**-773.600**	**-779.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.272.300	1.337.100	1.337.100	1.337.100	1.337.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	564.700	581.900	581.900	581.900	581.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	707.600	755.200	755.200	755.200	755.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-722.626	-88.100	-15.900	-12.600	-18.400	-24.400

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.655	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
5	privatrechtliche Entgelte	94.611	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.266**	**123.300**	**123.300**	**0**	**123.300**	**123.300**	**123.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	248.240	271.600	285.600	0	291.300	297.100	303.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	506.190	524.900	514.400	0	500.400	500.400	500.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.822	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**757.251**	**821.500**	**810.000**	**0**	**801.700**	**807.500**	**813.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-635.985**	**-698.200**	**-686.700**	**0**	**-678.400**	**-684.200**	**-690.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	403	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**403**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663.172	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	24.990	5.000	5.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.303	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**701.465**	**40.000**	**27.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-701.062**	**-30.000**	**-17.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.337.047**	**-728.200**	**-703.700**	**0**	**-690.400**	**-696.200**	**-702.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-1.337.047**	**-728.200**	**-703.700**	**0**	**-690.400**	**-696.200**	**-702.200**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1010 Bürgertreff							
26 Baumaßnahmen	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**
1018							
26 Baumaßnahmen	24.990	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.990	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-24.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2000 unbebaute Grundstücke							
21 Veräußerung von Sachvermögen	403	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	403	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663.172	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	663.172	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-662.769**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.921	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.921	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.921**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Bundes- Landes und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.647	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
6 privatrechtliche Entgelte	1.247	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.669	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.095	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**21.808**	**17.000**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.091	28.000	28.700	29.200	29.700	30.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
16 Abschreibungen	92	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.939	8.800	9.800	10.700	11.500	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	443	700	700	700	700	700
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.240**	**46.800**	**47.700**	**49.100**	**50.400**	**51.500**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-17.432**	**-29.800**	**-30.500**	**-31.900**	**-33.200**	**-34.300**
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 (-)**	**-17.432**	**-29.800**	**-30.500**	**-31.900**	**-33.200**	**-34.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.000	30.900	30.900	30.900	30.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-21.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.432	-50.800	-61.400	-62.800	-64.100	-65.200

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	100	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.180	8.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5 privatrechtliche Entgelte	1.199	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.938	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.467**	**17.000**	**17.200**	**0**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	24.091	28.000	28.700	0	29.200	29.700	30.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	6.534	9.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15 Transferauszahlungen	7.939	8.800	9.800	0	10.700	11.500	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	443	700	700	0	700	700	700
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.007**	**46.700**	**47.700**	**0**	**49.100**	**50.400**	**51.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.540**	**-29.700**	**-30.500**	**0**	**-31.900**	**-33.200**	**-34.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-21.540**	**-29.700**	**-30.500**	**0**	**-31.900**	**-33.200**	**-34.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-21.540**	**-29.700**	**-30.500**	**0**	**-31.900**	**-33.200**	**-34.300**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoch-wertiger Bürgerservice

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	36.703	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**36.703**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	109.845	114.600	115.600	118.000	120.400	122.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.678	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**136.524**	**152.700**	**148.700**	**151.100**	**153.500**	**155.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-99.820**	**-102.700**	**-103.700**	**-106.100**	**-108.500**	**-110.900**
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 (-)**	**-99.820**	**-102.700**	**-103.700**	**-106.100**	**-108.500**	**-110.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	23.200	23.200	23.200	23.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.820	-103.500	-126.900	-129.300	-131.700	-134.100

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

	Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.703	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.703**	**50.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	109.845	114.600	115.600	0	118.000	120.400	122.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	100	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.807	38.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.652**	**152.700**	**148.700**	**0**	**151.100**	**153.500**	**155.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.949**	**-102.700**	**-103.700**	**0**	**-106.100**	**-108.500**	**-110.900**
	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**	**-101.949**	**-102.700**	**-103.700**	**0**	**-106.100**	**-108.500**	**-110.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-101.949**	**-102.700**	**-103.700**	**0**	**-106.100**	**-108.500**	**-110.900**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.178	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	900	900	900	900	900
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**7.178**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.340	33.900	35.100	35.800	36.600	37.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	125	200	200	200	200	200
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.007**	**35.000**	**36.200**	**36.900**	**37.700**	**38.500**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-24.830**	**-26.100**	**-27.300**	**-28.000**	**-28.800**	**-29.600**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-24.830**	**-26.100**	**-27.300**	**-28.000**	**-28.800**	**-29.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	22.200	22.200	22.200	22.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.830	-26.400	-49.500	-50.200	-51.000	-51.800

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

	Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.445	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	privatrechtliche Entgelte	448	900	900	0	900	900	900
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.893**	**8.900**	**8.900**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.340	33.900	35.100	0	35.800	36.600	37.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	542	900	900	0	900	900	900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125	200	200	0	200	200	200
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.007**	**35.000**	**36.200**	**0**	**36.900**	**37.700**	**38.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.115**	**-26.100**	**-27.300**	**0**	**-28.000**	**-28.800**	**-29.600**
	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**	**-24.115**	**-26.100**	**-27.300**	**0**	**-28.000**	**-28.800**	**-29.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-24.115**	**-26.100**	**-27.300**	**0**	**-28.000**	**-28.800**	**-29.600**

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.022	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.304	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.621	18.300	16.600	16.600	16.600	16.600
6 privatrechtliche Entgelte	779	100	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen	88	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**47.814**	**49.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.740	23.100	23.700	24.100	24.500	24.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.868	75.500	99.500	61.500	56.500	56.500
16 Abschreibungen	53.995	40.300	47.500	47.500	47.500	47.500
18 Transferaufwendungen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.473	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**153.476**	**175.800**	**208.600**	**171.000**	**166.400**	**166.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-105.662**	**-126.800**	**-161.100**	**-123.500**	**-118.900**	**-119.300**
22 außerordentliche Erträge	0	2.000	32.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**2.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-105.662**	**-124.800**	**-129.100**	**-123.500**	**-118.900**	**-119.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.100	77.000	77.000	77.000	77.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-63.100	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.662	-187.900	-206.100	-200.500	-195.900	-196.300

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.629	13.000	23.000	0	13.000	13.000	13.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.893	18.300	16.600	0	16.600	16.600	16.600
5 privatrechtliche Entgelte	400	100	300	0	300	300	300
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.922**	**31.400**	**39.900**	**0**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.740	23.100	23.700	0	24.100	24.500	24.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	50.021	75.500	99.500	0	61.500	56.500	56.500
15 Transferauszahlungen	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.572	23.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.733**	**135.500**	**161.100**	**0**	**123.500**	**118.900**	**119.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.811**	**-104.100**	**-121.200**	**0**	**-93.600**	**-89.000**	**-89.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	0	0	22.000	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**77.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	8.200	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372	201.000	69.000	0	131.000	1.000	1.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**372**	**239.200**	**69.000**	**0**	**131.000**	**1.000**	**1.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-372**	**-237.200**	**-69.000**	**0**	**-54.000**	**-1.000**	**-1.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-86.183**	**-341.300**	**-190.200**	**0**	**-147.600**	**-90.000**	**-90.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-86.183**	**-341.300**	**-190.200**	**0**	**-147.600**	**-90.000**	**-90.400**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1012 Feuerwehrgerätehaus Mehle							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	32.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4006 Feuerwehrfahrzeug TSF Sehlde							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4007 Feuerwehrfahrzeug TLF Mehle							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000	30.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	30.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-30.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**
4008 Feuerwehrfahrzeug Logistik Mehle							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	130.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
4009 Feuerwehrfahrzeug MTW für Stadtjugendfeuerwehr							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	0	0	22.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	22.000	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-230**	**-1.000**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9818							
26 Baumaßnahmen	0	6.200	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.200	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.625	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.591	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	29.634	17.000	28.700	15.000	15.000	15.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**36.850**	**18.700**	**30.400**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
13 Aufwendungen für aktives Personal	124.088	156.300	134.600	137.300	140.000	142.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964	35.900	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**138.212**	**202.200**	**159.600**	**157.300**	**160.000**	**162.700**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-101.362**	**-183.500**	**-129.200**	**-140.600**	**-143.300**	**-146.000**
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 (-)**	**-101.362**	**-183.500**	**-129.200**	**-140.600**	**-143.300**	**-146.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	20.400	20.400	20.400	20.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.362	-183.800	-149.600	-161.000	-163.700	-166.400

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.591	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.591**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	124.539	156.300	134.600	0	137.300	140.000	142.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	9.119	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.964	35.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.622**	**202.200**	**159.600**	**0**	**157.300**	**160.000**	**162.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.032**	**-202.100**	**-159.500**	**0**	**-157.200**	**-159.900**	**-162.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	484.800	662.000	660.700	0	660.000	660.000	660.000
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**484.800**	**662.000**	**660.700**	**0**	**660.000**	**660.000**	**660.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	778.470	994.000	991.500	0	990.000	990.000	990.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**778.470**	**994.000**	**991.500**	**0**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-293.670**	**-332.000**	**-330.800**	**0**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-427.702**	**-534.100**	**-490.300**	**0**	**-487.200**	**-489.900**	**-492.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-427.702**	**-534.100**	**-490.300**	**0**	**-487.200**	**-489.900**	**-492.600**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3740 Dorferneuerung Wülfingen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.800	2.000	700	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.800	2.000	700	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	-6.530	4.000	1.500	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.530	4.000	1.500	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**9.330**	**-2.000**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
3741 Städtebauförderung							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	482.000	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	482.000	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
26 Baumaßnahmen	785.000	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	785.000	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-303.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben;

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und BürgerInnen der Stadt, Vorhabenträger

Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**1.596**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.598	12.200	12.500	12.700	12.900	13.100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.598**	**12.200**	**12.500**	**12.700**	**12.900**	**13.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-10.002**	**-10.200**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
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 (-)**	**-10.002**	**-10.200**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	22.600	22.600	22.600	22.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.002	-10.600	-33.100	-33.300	-33.500	-33.700

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

	Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.848	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.848**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.598	12.200	12.500	0	12.700	12.900	13.100
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.598**	**12.200**	**12.500**	**0**	**12.700**	**12.900**	**13.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.750**	**-10.200**	**-10.500**	**0**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-9.750**	**-10.200**	**-10.500**	**0**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-9.750**	**-10.200**	**-10.500**	**0**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Beate Freimann

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	163.182	209.400	185.000	185.000	185.000	185.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.203	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6 privatrechtliche Entgelte	1.247	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
9 aktivierte Eigenleistungen	21.195	2.000	2.000	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	86.451	0	86.500	86.500	86.500	86.500
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**301.278**	**222.800**	**284.400**	**282.900**	**282.900**	**282.900**
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.423	39.900	40.800	41.600	42.400	43.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.587	228.500	254.000	257.500	262.500	262.500
16 Abschreibungen	389.732	488.800	454.800	454.800	454.800	454.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.359	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**619.101**	**767.200**	**794.600**	**763.900**	**769.700**	**770.600**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-317.823**	**-544.400**	**-510.200**	**-481.000**	**-486.800**	**-487.700**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-19.314	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**19.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-298.509**	**-544.400**	**-510.200**	**-481.000**	**-486.800**	**-487.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	138.100	160.600	160.600	160.600	160.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-138.100	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.509	-682.500	-670.800	-641.600	-647.400	-648.300

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.203	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
5 privatrechtliche Entgelte	1.169	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.372**	**11.400**	**10.900**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	35.423	39.900	40.800	0	41.600	42.400	43.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	161.915	228.500	254.000	0	257.500	262.500	262.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.377	10.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.714**	**278.400**	**339.800**	**0**	**309.100**	**314.900**	**315.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.342**	**-267.000**	**-328.900**	**0**	**-297.700**	**-303.500**	**-304.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	683.400	312.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.477	307.100	296.000	0	0	0	0
23 sonstige Investionstätigkeit	2.092	140.000	40.000	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.569**	**1.130.500**	**648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	1.010.357	158.000	170.000	100.000	400.000	330.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	307.400	83.000	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.010.357**	**466.400**	**253.000**	**100.000**	**400.000**	**330.000**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-994.787**	**664.100**	**395.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-330.000**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.166.130**	**397.100**	**66.100**	**-100.000**	**-697.700**	**-633.500**	**-304.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-1.166.130**	**397.100**	**66.100**	**-100.000**	**-697.700**	**-633.500**	**-304.400**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3005 Albert-Einstein-Str.							
26 Baumaßnahmen	2.380	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.380	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3012 Am Schmiedekamp Straßenbau							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3021 Bahnhofstraße							
26 Baumaßnahmen	0	0	110.000	100.000	100.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	110.000	100.000	100.000	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
3031 Straßenbau Dr.-Martin-Freytag-Str.							
23 sonstige Investionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	30.000	60.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	60.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3090 Straßenbau Löwentorstraße (Städtebauförderung)							
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3098 Mühlenstr. Straßenbau							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3127 Schmiedetorstraße Straßenbau							
26 Baumaßnahmen	0	28.000	0	0	300.000	330.000	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	300.000	330.000	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-330.000**	**0**
3136 Sophienstr.							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	73.500	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	73.500	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-73.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3173 Erschließung Gewerbegebiet Mühlenfeld II							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	340.500	312.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	340.500	312.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	33.863	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	88.900	83.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.863	88.900	83.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-33.863**	**251.600**	**229.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3174 Rundbogenbrücke Heilswannenweg							
26 Baumaßnahmen	107.473	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.473	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-107.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3175 Sanierung Riehebrücke 1.18							
26 Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3301 Alfelder Str. Straßenbau							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	31.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	31.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	37.627	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.627	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-37.627**	**0**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3304 Alte Poststr.							
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3310 Bruchstraße Straßenbau							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.200	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.200	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3421 Unter dem Park Straßenbau							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.400	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.400	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3502 An der Beeke							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	162.900	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	162.900	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	302.980	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302.980	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-302.980**	**162.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3711 Im Teiche Straßenbau							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	877	55.100	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	877	55.100	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**877**	**55.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3722 Mittelstr.							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3725 Straßenbau Neue Straße (DE)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	137.000	85.000	0	0	0	0
23 sonstige Investionstätigkeit	2.092	140.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.092	457.000	85.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	526.033	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	145.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	526.033	145.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-523.941**	**312.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

Alle Nutzer

Zuständigkeit

Beate Freimann

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	96	100	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	59.818	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.090	300	500	500	500	500
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**61.003**	**66.400**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.799	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.396	173.000	124.000	112.000	114.000	114.000
16 Abschreibungen	41.736	41.200	33.600	33.600	33.600	33.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**159.931**	**220.700**	**164.300**	**152.400**	**154.500**	**154.600**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-98.928**	**-154.300**	**-93.800**	**-81.900**	**-84.000**	**-84.100**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-4.598	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**4.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-94.330**	**-154.300**	**-93.800**	**-81.900**	**-84.000**	**-84.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.800	144.500	144.500	144.500	144.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-96.800	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.330	-251.100	-238.300	-226.400	-228.500	-228.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	59.465	66.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.090	300	500	0	500	500	500
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.554**	**66.300**	**70.500**	**0**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.799	6.200	6.400	0	6.500	6.600	6.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	116.256	173.000	124.000	0	112.000	114.000	114.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.055**	**179.500**	**130.700**	**0**	**118.800**	**120.900**	**121.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.501**	**-113.200**	**-60.200**	**0**	**-48.300**	**-50.400**	**-50.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-61.501**	**-113.200**	**-198.200**	**0**	**-48.300**	**-50.400**	**-50.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-61.501**	**-113.200**	**-198.200**	**0**	**-48.300**	**-50.400**	**-50.500**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4109 Straßenkehrmaschine							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	39.752	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.173	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**43.925**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000	0	0	0
16 Abschreibungen	51.017	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.017**	**51.000**	**63.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-7.092**	**-6.200**	**-18.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-7.092**	**-6.200**	**-18.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.500	23.700	23.700	23.700	23.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-9.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.092	-15.700	-41.900	-29.900	-29.900	-29.900

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.173	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.173**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	12.000	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.173**	**5.000**	**-7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**4.173**	**5.000**	**-7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**4.173**	**5.000**	**-7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

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;

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Beate Freimann

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	1.900	1.900	1.900	1.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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;

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.959	5.900	9.400	9.400	9.400	9.400
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**5.959**	**5.900**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.698	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.117	15.000	13.300	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen	33.799	14.700	26.300	26.300	26.300	26.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	176	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**56.790**	**38.800**	**48.900**	**50.700**	**50.800**	**50.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-50.832**	**-32.900**	**-39.500**	**-41.300**	**-41.400**	**-41.500**
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 (-)**	**-50.832**	**-32.900**	**-39.500**	**-41.300**	**-41.400**	**-41.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	321.100	202.500	202.500	202.500	202.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-321.100	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.832	-354.000	-238.900	-240.700	-240.800	-240.900

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.698	9.100	9.300	0	9.400	9.500	9.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	13.474	15.000	13.300	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176	0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.349**	**24.100**	**22.600**	**0**	**24.400**	**24.500**	**24.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.349**	**-24.100**	**-22.600**	**0**	**-24.400**	**-24.500**	**-24.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	4.499	5.000	20.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320	0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.820**	**5.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.820**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-27.168**	**-29.100**	**-42.600**	**0**	**-24.400**	**-24.500**	**-24.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-27.168**	**-29.100**	**-42.600**	**0**	**-24.400**	**-24.500**	**-24.600**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Rast & Bike-Anlage							
26 Baumaßnahmen	4.499	5.000	20.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.499	5.000	20.000	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.499**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3162 Leine-Heide-Radweg							
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und deren Anlagen

Auftrag

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

Ziele

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt

Zuständigkeit

Beate Freimann

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	36.151	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.000	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**39.534**	**39.500**	**40.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.799	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715	14.000	12.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	51.748	51.800	51.700	51.700	51.700	51.700
18 Transferaufwendungen	48.296	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**107.558**	**152.000**	**150.100**	**143.200**	**143.300**	**143.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-68.024**	**-112.500**	**-109.600**	**-103.700**	**-103.800**	**-103.900**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	36.562	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-36.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-104.586**	**-112.500**	**-109.600**	**-103.700**	**-103.800**	**-103.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.100	29.400	29.400	29.400	29.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-7.100	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.586	-119.600	-139.000	-133.100	-133.200	-133.300

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.383**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.799	6.200	6.400	0	6.500	6.600	6.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	5.202	14.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen	84.858	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.748	0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.607**	**100.200**	**98.400**	**0**	**91.500**	**91.600**	**91.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.224**	**-96.800**	**-95.000**	**0**	**-88.100**	**-88.200**	**-88.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	0	100.000	75.000	75.000	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-95.224**	**-96.800**	**-195.000**	**-75.000**	**-163.100**	**-88.200**	**-88.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-95.224**	**-96.800**	**-195.000**	**-75.000**	**-163.100**	**-88.200**	**-88.300**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Sicherstellung von Begräbnisplätzen

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Ziele

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen

Zuständigkeit

Beate Freimann

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.011	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**24.011**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.698	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304	4.300	5.300	4.300	4.300	4.300
16 Abschreibungen	154	300	200	200	200	200
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.156**	**13.700**	**14.800**	**13.900**	**14.000**	**14.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**11.855**	**11.800**	**10.700**	**11.600**	**11.500**	**11.400**
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 (-)**	**11.855**	**11.800**	**10.700**	**11.600**	**11.500**	**11.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.500	62.300	62.300	62.300	62.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-46.500	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.855	-34.700	-51.600	-50.700	-50.800	-50.900

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

	Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.799	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.799**	**25.500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.698	9.100	9.300	0	9.400	9.500	9.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	3.304	4.300	5.300	0	4.300	4.300	4.300
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.002**	**13.400**	**14.600**	**0**	**13.700**	**13.800**	**13.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.797**	**12.100**	**10.900**	**0**	**11.800**	**11.700**	**11.600**
	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**	**11.797**	**11.800**	**10.600**	**0**	**11.500**	**11.400**	**11.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**11.797**	**11.800**	**10.600**	**0**	**11.500**	**11.400**	**11.300**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
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**

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.426	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte	25.370	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**28.354**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.855	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583	1.000	800	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	14.445	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.334	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.218**	**29.200**	**29.300**	**29.700**	**29.900**	**30.100**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**1.137**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.300**	**-17.500**	**-17.700**
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 (-)**	**1.137**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.300**	**-17.500**	**-17.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	15.900	15.900	15.900	15.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.137	-17.800	-32.800	-33.200	-33.400	-33.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	25.370	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.928**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.855	10.100	10.400	0	10.600	10.800	11.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	583	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	14.445	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.334	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.218**	**29.200**	**29.300**	**0**	**29.700**	**29.900**	**30.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.289**	**-19.200**	**-19.300**	**0**	**-19.700**	**-19.900**	**-20.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.289**	**-19.200**	**-19.300**	**0**	**-19.700**	**-19.900**	**-20.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-1.289**	**-19.200**	**-19.300**	**0**	**-19.700**	**-19.900**	**-20.100**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen; Hohe Kostendeckung

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

Alle Produktverantwortliche der Verwaltung

Zuständigkeit

Beate Freimann

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.797	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.401	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	417	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**6.615**	**5.000**	**6.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
13 Aufwendungen für aktives Personal	560.507	729.400	724.700	739.100	753.800	768.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.024	55.900	56.400	55.900	55.900	55.900
16 Abschreibungen	43.617	42.400	45.200	45.200	45.200	45.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	122	100	100	100	100	100
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**660.269**	**827.800**	**826.400**	**840.300**	**855.000**	**870.100**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-653.654**	**-822.800**	**-819.900**	**-834.800**	**-849.500**	**-864.600**
22 außerordentliche Erträge	8.516	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**8.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-645.138**	**-822.800**	**-819.900**	**-834.800**	**-849.500**	**-864.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	825.300	749.400	749.400	749.400	749.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.100	125.100	125.100	125.100	125.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	787.200	624.300	624.300	624.300	624.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.138	-35.600	-195.600	-210.500	-225.200	-240.300

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.797	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.907	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte	417	2.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.121**	**5.000**	**6.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	560.507	729.400	724.700	0	739.100	753.800	768.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u geringwertige Vermögensgegenstände	53.472	55.900	56.400	0	55.900	55.900	55.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122	100	100	0	100	100	100
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**614.100**	**785.400**	**781.200**	**0**	**795.100**	**809.800**	**824.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-607.979**	**-780.400**	**-774.700**	**0**	**-789.600**	**-804.300**	**-819.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.517	0	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.409	8.700	15.100	0	1.000	1.000	1.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**43.409**	**38.700**	**15.100**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-34.892**	**-38.700**	**-15.100**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-642.872**	**-819.100**	**-789.800**	**0**	**-790.600**	**-805.300**	**-820.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-642.872**	**-819.100**	**-789.800**	**0**	**-790.600**	**-805.300**	**-820.400**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt B	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1017							
26 Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4108 Minibagger							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.812	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.812	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-24.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9710 bewegliche Vermögensgegenstände >1000 €							
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.517	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.517	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**8.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9810 Sammelposten 150 bis 1000 €							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	968	2.700	2.300	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	968	2.700	2.300	0	1.000	1.000	1.000
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-968**	**-2.700**	**-2.300**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
9814 Heckenschneider Anbaugerät							
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9816 Erwerb einer Vibrationswalze							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.829	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.829	0	0	0	0	0	0
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR
01 Bürgermeister	10.099.400	5.366.700	4.732.700	0	0	0
10 Fachbereich 1	1.253.900	2.969.100	-1.715.200	500	0	500
20 Fachbereich 2	813.000	3.643.800	-2.830.800	32.000	0	32.000
Teilergebnishaushalte zusammen	**12.166.300**	**11.979.600**	**186.700**	**32.500**	**0**	**32.500**

Doppischer Budgetplan 2015

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz.a.lfd.VwTätigk. EUR	Ausz.a.lfd.VwTätigk. EUR	Saldo a.lfd.VwTätigk. EUR	Einz.a.InvestTätigk. EUR	Ausz.a.InvestTätigk. EUR	Saldo a.InvestTätigk. EUR
01 Bürgermeister	9.996.300	5.366.700	4.629.600	0	0	0
10 Fachbereich 1	1.138.500	2.840.600	-1.702.100	0	1.432.200	-1.432.200
20 Fachbereich 2	368.200	2.804.400	-2.436.200	1.330.700	1.625.900	-295.200
Teilfinanzhaushalte zusammen	**11.503.000**	**11.011.700**	**491.300**	**1.330.700**	**3.058.100**	**-1.727.400**

Doppischer Budgetplan 2015

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz.a.FinanzTätigk. EUR	Ausz.a.FinanzTätigk. EUR	Saldo a.FinanzTätigk. EUR	Veränd.Best.a.Zahlungsm. EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01 Bürgermeister	1.431.700	195.600	0	5.865.700	0
10 Fachbereich 1	0	0	0	-3.134.300	350.000
20 Fachbereich 2	0	0	0	-2.731.400	175.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	**1.431.700**	**195.600**	**0**	**0**	**525.000**

Stellenplan 2015

Beamte	4 Stellen
tariflich Beschäftigte	51,29 Stellen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	zzgl. 27% Untersch.betrag B1 – B2
..	..	..						
Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)								
1.	Stadtamtsrätin	A 12	1	1	1	-	-	
2.	Stadtamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
3.	Stadtoberinspektorin	A 10	1	1	1	-	-	
..	..	..						
		insgesamt	4	4	4	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Fehlmeldung								

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

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

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

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2 (ehem. geh. Dienst)					Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
01	**Bürgermeister**							
11.01.01	Verwaltungssteuerung	1,00						zzgl. 27% Untersch.betrag B1 – B2
11.01.07	Finanzverwaltung							
10	**Fachbereich 1**							
11	**Innere Verwaltung**							
11.01.03	Gemeindeorgane				0,20			
11.01.04	Organisation, Personal u. Öffentlichkeitsarbeit			1,00				
11.01.06	Zentrale Dienste				0,20			
12	**Sicherheit und Ordnung**							
12.01.01	Wahlen und Statistik				0,10			
21	**Schulträgeraufgaben**							
21.01.01	Grundschulen				0,20			
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
36.02.01	Jugendarbeit				0,10			
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				0,20			
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**							
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung					0,60		
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**							
51.01.01	Gemeindestraßen					0,40		
	Gesamt	1	0	1	1	1	0	4

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-Jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2014 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	1	1	1	0	
2.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1	1	1	0	
3.	Beschäftigte/r Verwaltung	E10	1	1	1	0	
5.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9	5,54	5,54	5,54	0	0,54 k.w. ab 01.04.15
6.	Techniker	E 9	1	1	1	0	
7.	Bauhofleiter	E 8	1	1	1	0	
8.	Gärtnermeister	E 8	1	1	1	0	
9.	Schwimmmeister	E 8	1	1	1	0	
10.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	3,68	3,68	3,68	0	1,0 z.Zt. E6
11.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	5	5	5	0	
12.	Beschäftigte/r Bauhof	E 6	3	3	3	0	
13.	Schulsekretärin	E 5	0,91	0,91	0,91	0	
14.	Hausmeister	E 5	1	1	1	0	
15.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	2,29	2,29	1,29	1	0,65 k.w.
16.	Schwimmmeistergehilfe/ -in	E 5	1,4	1	1	0	
17.	Beschäftigte/r Bauhof	E 5	8,6	7	7	0	3,0 z.Zt. E 4
18.	Busfahrer/in	E 5	0,51	0,51	0,51	0	
19.	Beschäftigte/r Bauhof	E 3	0	1	1	0	
20.	Beschäftigte/r Freibad	E 3	0,51	0,51	0,51	0	Saison
21.	Raumpflegerin	E 2	4,51	4,51	4,01	0,5	0,46 Saison
22.	Kassiererin	E 2	1,54	1,54	1,54	0	Saison
23.	Erzieherin	S 10	1	1	1	0	
24.	Jugendpflegerin	S 8	1	1	1	0	
25.	Erzieher/in	S 6	3,3	2,54	2,54	0	
26.	Kinderpflegerin	S4	0,5	1,26	1,26	0	
27.	Kinderpflegerin	S 3	0	0,17	0,17	0	
		insgesamt	51,29	50,46	48,96	1,5	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	1	
2.	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	0	0	
3.	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	0	0	

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

II. Beschäftigte

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

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	TV SuE S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	Erläuterungen
42	**Sportförderung**																							
42.01.01	Förderung des Sports																							
42.04.01	Freibad				0,10	0,70			1,40		0,51	1,54												2,05 Saison
20	**Fachbereich 2**																							
11	**Innere Verwaltung**																							
11.01.09	Grundstücks- u. Gebäudemanagement				0,80	0,50			1,19			4,51												0,46 Saison
12	**Sicherheit und Ordnung**																							
12.02.01	Ordnungsangelegenheiten			0,40																				
12.02.02	Meldewesen			0,10		0,42		2,00	1,00															
12.02.03	Standesamt			0,10		0,62																		
12.06.01	Brandschutz			0,40																				
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**																							
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	1,00							0,19															
52	**Bauen und Wohnen**																							
52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung				0,20																			
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**																							
54.01.01	Gemeindestraßen				0,40	0,40																		
54.05.01	Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung				0,10																			
54.06.01	Parkplätze																							
54.07.01	ÖPNV																							
55	**Natur- und Landschaftspflege**																							
55.01.01	Öffentliche Grünanlagen				0,15																			
55.02.01	Öffentliche Gewässer				0,10																			
55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,15																			
55.05.01	Land- und Forstwirtschaft				0,10	0,10																		
57	**Wirtschaft und Tourismus**																							
57.03.01	Bauhof					2,30		3,00	8,86															
	Gesamt	1,00	1,00	1,00	6,54	6,68	0,00	8,00	14,71	0,00	0,51	6,05	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,30	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	**51,29**

Erläuterungen zum Stellenplan - 2015

Erläuterungen zu Teil A: Beamte

Besoldungsgruppe	***Erläuterung***
B1	Mit Anpassung der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung wurde das Amt des Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeister) zum 01.01.2014 von Besoldungsgruppe A15 auf Besoldungsgruppe B1 angehoben.

Erläuterungen zu Teil B: Beschäftigte nach TVöD:

Entgeltgruppe	***Erläuterung***
E 5 / E3	Auf dem Bauhof ist der Stellenwert einer Facharbeiterstelle neu mit Entgeltgruppe 5 als Ersatz einer Stelle nach Entgeltgruppe 3 ausgewiesen. Für das Freibad ist eine Stelle für die Badeaufsicht mit Entgeltgruppe 5 aufgenommen worden. Außerhalb der Badesaison ist die Stelle dem Bauhof zugeordnet.
S6	Im Kindergarten Sorsum ist die mit einer Erzieherin besetzte Zweitkraftstelle mit Entgeltgruppe S6 ausgewiesen.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
Sanierung des Freibades	2015	350.000	0	0	0	0
Straßenbau Bahnhofstraße	2015	100.000	0	0	0	0
Stauwehr Saale Heimatmuseum	2015	75.000	0	0	0	0
Summe		**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		530.900	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2014) - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015) - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.830	4.660
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	*
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150	*
4. Transferverbindlichkeiten	16	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	93	*
Schulden insgesamt	**4.089**	**4.660**

* die Verbindlichkeiten können noch nicht beziffert werden;

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

Stand: 31.12.2013

Inhaltsverzeichnis:

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

Ziele des Beteiligungsberichtes:

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

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

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

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

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

A) Wasserverband Peine

1. Zweck des Verbandes

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einer Einlage nicht mehr beteiligt.

3. Organe des Verbandes

a) Vorsteher

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

b) Vorstand

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

c) Verbandsversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

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

B) Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

a) Geschäftsführer

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

b) Aufsichtsrat

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

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

c) Gesellschafterversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

C) Volksbank Hildesheim eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einem Anteil in Höhe von 100 € beteiligt. Die Kundeneinlagen betragen 576,1 Mio. €. Das entspricht einem Anteil in Höhe von ca. 0,00002 %.

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Vertreterversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze ist in der Vertreterversammlung nicht vertreten.

D) Volks- und Raiffeisenbank Leinebergland eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Generalversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

E) Bauverein Elze eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Mitgliederversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

F) Bürger-Sonnenenergie Elze eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Generalversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

G) GKHi Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Geschäftsführer

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

b) Gesellschafterversammlung

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

c) Gesellschafter-Beiräte

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

stadt elze

Investitionsprogramm 2015 - 2018

Produkt	Produktbeschreibung	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE *
11.01.05	IuK	Erneuerung Telefonanlage und Backupserver	20.000 €	**20.000 €**	15.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
11.01.09	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Baumaßnahme Bürgertreff	5.000 €	**5.000 €**	- €	- €	- €	- €
11.01.09	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000 €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
11.01.09	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Spielgeräte für Kinderspielplätze	10.000 €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
12.06.01	Brandschutz	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000 €	**- €**	- €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Mehle	2.000 €	**- €**	- €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug TLF Mehle	200.000 €	**30.000 €**	- €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug Logistik Mehle	- €	**- €**	130.000 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug MTW für Stadtjugendfeuerwehr	- €	**35.000 €**	- €	- €	- €	- €
21.01.01	Grundschulen	Beschaffung von zwei Notebookwagen	- €	**20.000 €**	- €	- €	- €	- €
21.01.01	Grundschulen	Ausstattung Lehrerzimmer Grundschule Elze	- €	**20.000 €**	- €	- €	- €	- €
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Anschaffung eines Bücherschrankes	5.000 €	**2.000 €**	- €	- €	- €	- €
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Bau einer Sonnenuhr	5.000 €	**5.000 €**	- €	- €	- €	- €
42.04.01	Freibad	Baumaßnahme Sanierung Freibad	1.350.000 €	**1.350.000 €**	350.000 €	- €	- €	350.000 €
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Baumaßnahme Dorferneuerung Sorsum, Wittenburg, Wülfingen	4.000 €	**1.500 €**	- €	- €	- €	- €
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Baumaßnahme Städtebauförderung	990.000 €	**990.000 €**	990.000 €	990.000 €	990.000 €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Straßenbau Bahnhofstraße	- €	**110.000 €**	100.000 €	- €	- €	100.000 €
54.01.01	Gemeindestraßen	Straßenbau Dr.-Martin-Freytag-Straße	30.000 €	**60.000 €**	- €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Baumaßnahme Schmiedetorstraße (außerhalb Sanierungsgebiet)	28.000 €	**- €**	300.000 €	330.000 €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Investitionszuweisung an WV Peine (Weiterleitung)	88.900 €	**83.000 €**	- €	- €	- €	- €
54.05.01	Straßenreinigung/-beleuchtung	Erwerb einer Straßenkehrmaschine	- €	**150.000 €**	- €	- €	- €	- €
55.01.01	öffentl. Grünanlagen	Grillhütte Rast-& Bike-Anlage	5.000 €	**20.000 €**	- €	- €	- €	- €
55.02.01	öffentl. Gewässer	Erneuerung Stauwehr Saale beim Heimatmuseum	- €	**100.000 €**	75.000 €	- €	- €	75.000 €
57.03.01	Bauhof	Kreissäge, Aufsitzmäher und Containermulde	6.000 €	**12.800 €**	- €	- €	- €	- €

* VE = Verpflichtungsermächtigung (mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Verwaltung ermächtigt, finanzielle Verpflichtungen für Investitionen über das Haushaltsjahr hinaus einzugehen).

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 14: Buchungsstelle 25.02.01.34210000 (Heimatmuseum, Erträge aus Verkauf) / 25.02.01.42710000 (Betriebsaufw.)
Deckungskreis 15: Buchungsstelle 11.01.06.34210000 (Zentrale Dienste, Erträge aus Verkauf) / 11.01.06.42810000 (Vorräte)
Deckungskreis 99: Kostenerstattungen bei Schadenfällen / jeweiligen Aufwandskonto

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2013

Aktiva	2012	2013
1. Immaterielles Vermögen	**73.392,07 €**	**91.272,72 €**
1.1 Konzessionen		
1.2 Lizenzen	32.799,43 €	45.933,66 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.- Zuschüsse	40.592,64 €	45.339,06 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	**30.356.956,78 €**	**32.407.461,71 €**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.005.430,88 €	4.263.886,51 €
Grünflächen	1.539.862,06 €	1.781.535,19 €
Ackerland	194.107,27 €	194.107,27 €
Wald, Forsten	538.299,10 €	538.299,10 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.733.162,45 €	1.749.944,95 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.715.381,68 €	7.046.585,89 €
Grundstücke mit Wohnbauten	210.411,97 €	309.900,86 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	469.039,71 €	461.582,09 €
Grundstücke mit Schulen	1.273.663,44 €	1.226.943,83 €
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	2.845.135,56 €	3.130.057,39 €
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst u. KatS	1.019.565,10 €	1.006.586,87 €
Grundstücke mit sonstigen Dienst- u. Geschäftsgebäuden	897.565,90 €	911.514,85 €
2.3 Infrastrukturvermögen	17.509.455,97 €	17.372.509,08 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.130.792,24 €	8.131.984,77 €
Brücken und Tunnel	1.417.616,18 €	1.540.594,06 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.564.887,89 €	4.355.979,84 €
wasserbauliche Anlagen	2.840.417,70 €	2.788.773,74 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	555.741,96 €	555.176,67 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	12.632,97 €	11.671,51 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €
2.6 Maschinen u. technische Anlagen; Fahrzeuge	737.173,90 €	679.903,55 €
Fahrzeuge	689.022,28 €	606.500,93 €
Maschinen und technische Anlagen	48.151,62 €	73.402,62 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	933.417,00 €	1.015.665,12 €
Betriebsvorrichtungen	59.610,13 €	51.922,87 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	495.358,87 €	565.382,87 €
Nutzpflanzungen und Nutztiere	289.765,42 €	315.625,28 €
Sammelposten	88.682,58 €	82.734,10 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	443.459,38 €	2.017.235,05 €
3. Finanzvermögen	**196.934,46 €**	**506.441,10 €**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (mind. 50%)	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	18.000,00 €	18.000,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	126.022,56 €	348.479,70 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	65.293,45 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	920,55 €	14.007,81 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	51.991,35 €	60.660,14 €
4. Liquide Mittel	**1.733.195,06 €**	**1.360.108,98 €**
5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**28.814,22 €**	**28.092,61 €**
Bilanzsumme	**32.389.292,59 €**	**34.393.377,12 €**

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2013

Passiva	2012	2013
1. Nettoposition	**25.032.119,40 €**	**26.162.823,19 €**
1.1 Basis Reinvermögen	17.066.524,77 €	16.168.031,14 €
1.1.1 Reinvermögen	17.066.524,77 €	16.168.031,14 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	
1.2 Rücklagen	507.347,39 €	903.695,87 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	247.829,97 €	747.957,67 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	236.307,55 €	132.004,94 €
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.209,87 €	23.733,26 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Jahresergebnis	395.825,09 €	1.017.386,35 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	395.825,09 €	1.017.386,35 €
1.4 Sonderposten	7.062.422,15 €	8.073.709,83 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.245.562,71 €	5.868.753,10 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	799.859,44 €	715.406,33 €
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.000,00 €	522.808,00 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	966.742,40 €
2. Schulden	**3.309.836,98 €**	**4.088.762,22 €**
2.1 Geldschulden	3.249.916,14 €	3.830.046,42 €
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.249.916,14 €	3.830.046,42 €
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	57.517,77 €	149.869,35 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	-35.683,00 €	16.176,59 €
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00 €	132,00 €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.092,00 €	6.078,60 €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Invest.	0,00 €	0,00 €
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-36.775,00 €	9.965,99 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	38.086,07 €	92.669,86 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	38.086,07 €	55.179,62 €
2.5.2 abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.3 empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	37.490,24 €
3. Rückstellungen	**4.039.570,60 €**	**4.140.193,71 €**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.438.025,09 €	3.636.562,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	167.145,51 €	129.201,71 €
3.3 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Deponien	0,00 €	0,00 €
3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00 €	0,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,00 €	0,00 €
3.8 Andere Rückstellungen	434.400,00 €	374.430,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**7.765,61 €**	**1.598,00 €**
Bilanzsumme	**32.389.292,59 €**	**34.393.377,12 €**

Elze, 08.09.2014

Bürgermeister