

Teilhaushalt 2

Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag						
Fachbereich	2	verantwortlich: Herr Anians				
		Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus				
<u>Teilergebnisplan</u>						
		Ansatz neu 2016 EUR	Ansatz alt 2016 EUR	mehr/weniger EUR	Verpflichtungen mäftigungen EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		14.261.000	12.754.000	1.507.000	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		195.800	194.200	1.600	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		136.100	37.100	99.000	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		594.800	642.000	-47.200	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		15.352.200	13.791.800	1.560.400	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.700	180.300	12.400	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		140.400	155.600	-15.200	0	0
18 Transferaufwendungen		8.244.500	7.817.100	427.400	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		277.800	289.700	-11.900	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		9.994.300	9.581.600	412.700	0	0
21 ordentliches Ergebnis		5.357.900	4.210.200	1.147.700	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		5.357.900	4.210.200	1.147.700	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.300.500	4.152.800	1.147.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr van Westen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.02	Personalvertretung	

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte, Tarifbeschäftigte und Auszubildende) gegenüber der Dienststelle

Auftragsgrundlage

Nds. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag			
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Wellmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.03	Gleichstellungsbeauftragte	
Kurzbeschreibung			
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene			
Auftragsgrundlage			
§ 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter			

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Anians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.04	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Kurzbeschreibung			
Bearbeitung von inneren Verwaltungsangelegenheiten			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von Dienstabweisungen und innerdienstlichen Anordnungen - Organisationsangelegenheiten, Organisationspläne, Raumbedarfsplanung - produktübergreifende Projektbearbeitung - allgemeine Rechts- sowie Eigen- und Fremdversicherungsangelegenheiten, Schadensfälle - Informationsbroschüren, Bürgerinformation, Bekanntmachungen, Falblätter, Karten - Mitgliedschaften in Verbänden 			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien, Versicherungsrecht			
Zielgruppe			
Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verbände			

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.04	Innere Verwaltungsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz neu 2016	Ansatz alt 2016	mehr/weniger	Verpflichtungser			
			EUR	EUR	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		64.400	66.400	-2.000				0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		94.400	96.400	-2.000				0
21	ordentliches Ergebnis		-94.300	-96.300	2.000				0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-94.300	-96.300	2.000				0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-94.300	-96.300	2.000				0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag			
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Anians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Böhling
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.05	Personalverwaltung	
Kurzbeschreibung			
Bearbeitung von Personalangelegenheiten			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Personalentwicklungskonzeption und Personalbedarfsplanung - Beschäftigungsverhältnisse - Personalkostenabrechnungen - Personalaktenverwaltung - Zeiterfassung incl. Urlaub, Krankheit u. a. - Dienstjubiläen - Betriebsärztliche und arbeitsicherheitstechnische Betreuung - Reisekosten - Anlegenheiten der Versorgungskasse - Aus- und Fortbildung, Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten 			
Auftragsgrundlage			
Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstweisungen und -vereinbarungen			
Zielgruppe			
Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung			

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Böhling						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.05	Personalverwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz neu 2016	Ansatz alt 2016	mehr/weniger	Verpflichtungser			
			EUR	EUR	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	0	0	600	0		
12	Summe ordentliche Erträge		68.600	68.000	600	600	0		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.200	32.200	9.000	9.000	0		
18	Transferaufwendungen		6.000	5.500	500	500	0		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		35.600	45.800	-10.200	-10.200	0		
20	Summe ordentliche Aufwendungen		456.300	457.000	-700	-700	0		
21	ordentliches Ergebnis		-387.700	-389.000	1.300	1.300	0		
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-387.700	-389.000	1.300	1.300	0		
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-387.700	-389.000	1.300	1.300	0		

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Anians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.06	Zentrale Dienste	

Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Leistungen

- Zentrale Beschaffung von Büroinventar, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Informations- und Datenverarbeitung einschl. Betreuung und Weiterentwicklung der Internetpräsenz, Telekommunikation (Planung, Beschaffung, Einsatz, Sicherung, Unterhaltung, Administration und Betreuung)
- Beschaffung und Unterhaltung der Fotokopierer
- Post- und Zustelldienste
- Verwaltungsbücherei (Vorhaltung und Verwaltung von Gesetzen, Gesetzes- und Verordnungsblättern, Amtsblättern etc.)

Auftragsgrundlage

Vergabevorschriften, Datenschutzvorschriften, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.06	Zentrale Dienste							
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz neu 2016	Ansatz alt 2016	mehr/weniger	Verpflichtungser			
			EUR	EUR	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	EUR
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.800	67.300	500		0		
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	130.200	132.200	-2.000		0		
20		Summe ordentliche Aufwendungen	446.200	447.700	-1.500		0		
21		ordentliches Ergebnis	-437.600	-439.100	1.500		0		
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-437.600	-439.100	1.500		0		
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.800	-496.300	1.500		0		

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.07	Finanzverwaltung	
Kurzbeschreibung			
Haushalts- und Rechnungswesen, Finanzcontrolling			
Leistungen			
- Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogramms			
- Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsausführung			
- Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes			
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte			
- Kassenaufsicht			
- Erhebung der Abgaben, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet			
- Anlagenbuchhaltung			
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen			
- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung			
Auftragsgrundlage			
Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzungen, Dienststanweisungen			
Zielgruppe			
Bürgermeister, politische Gremien, Produktverantwortliche, Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt, Nds. Kommunalprüfungsanstalt			

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.07	Finanzverwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz neu 2016	Ansatz alt 2016	mehr/weniger	Verpflichtungser			
			EUR	EUR	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800	8.700	100				0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		180.600	180.500	100				0
21	ordentliches Ergebnis		-136.400	-136.300	-100				0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-136.400	-136.300	-100				0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-125.000	-124.900	-100				0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Anians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Löschen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.08	Kasse und Vollstreckung	
Kurzbeschreibung			
Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Vollstreckung			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs - Planung und Sicherung der Kassenliquidität - Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege - Fertigung der Tagesabschlüsse, Abwicklung der Jahresabschlussarbeiten - Unbedenklichkeitsbescheinigungen - Finanzstatistiken - Spendenbescheinigungen - Verwahrung von Wertgegenständen - öffentlich-rechtliche Zwangsbeitreibungsverfahren (eigene und fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe) - privat-rechtliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse 			
Auftragsgrundlage			
NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvorschriften, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, BGB, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz			
Zielgruppe			
Zahlungspflichtige, -empfänger, Kreditinstitute, Schuldner, Gläubiger, Gerichte, Insolvenz- und Zwangsverwalter			

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Löschen						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.08	Kasse und Vollstreckung							
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz neu 2016	Ansatz alt 2016	mehr/weniger	Verpflichtungser			
			EUR	EUR	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	EUR
11	sonstige ordentliche Erträge		40.500	30.000	10.500		0		
12	Summe ordentliche Erträge		42.500	32.000	10.500		0		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		14.100	13.700	400		0		
20	Summe ordentliche Aufwendungen		146.800	146.400	400		0		
21	ordentliches Ergebnis		-104.300	-114.400	10.100		0		
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-104.300	-114.400	10.100		0		
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-104.300	-114.400	10.100		0		

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag			
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.01	Stromversorgung	
Kurzbeschreibung			
Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe für Stromlieferungen aufgrund der Inanspruchnahme öffentlicher Flächen			
Auftragsgrundlage			
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag mit Energieversorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe			
Stromkunden			

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	5.3.1.01	Stromversorgung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz neu 2016	Ansatz alt 2016	mehr/weniger	Verpflichtungser			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	sonstige ordentliche Erträge		432.000	500.000	-68.000	0			
12	Summe ordentliche Erträge		467.000	535.000	-68.000	0			
21	ordentliches Ergebnis		456.000	524.000	-68.000	0			
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		456.000	524.000	-68.000	0			
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		456.000	524.000	-68.000	0			

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag			
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung	
Kurzbeschreibung			
Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe für Gaslieferungen aufgrund der Inanspruchnahme öffentlicher Flächen			
Auftragsgrundlage			
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag mit Energieversorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe			
Gaskunden			

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Meyer (Finanzen)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung							
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung							
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz neu 2016	Ansatz alt 2016	mehr/weniger	Verpflichtungser			
			EUR	EUR	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	EUR
11	sonstige ordentliche Erträge		55.300	45.000	10.300		10.300		0
12	Summe ordentliche Erträge		55.300	45.000	10.300		10.300		0
21	ordentliches Ergebnis		55.300	45.000	10.300		10.300		0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		55.300	45.000	10.300		10.300		0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		55.300	45.000	10.300		10.300		0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag			
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.03	Verbundene Unternehmen	
Kurzbeschreibung			
Gewinnbeteiligung verbundener Unternehmen			

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.03	Verbundene Unternehmen							
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz neu 2016	Ansatz alt 2016	mehr/weniger	Verpflichtungser			
			EUR	EUR	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	EUR
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			100	0	0	100	0	100	0
12 Summe ordentliche Erträge			100	0	0	100	0	100	0
21 ordentliches Ergebnis			100	0	0	100	0	100	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			100	0	0	100	0	100	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			100	0	0	100	0	100	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag			
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Anians
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing	
Kurzbeschreibung			
Förderung des Tourismus			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb einer Tourist-Information - Verwaltung und Vermittlung von Urlaubsquartieren - Imagepflege der Gemeinde / Marketing - Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte und Aktivitäten - Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Interessenvertretungen - Organisation des Friedeburger Festivals 			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien,			
Zielgruppe			
Urlauber, Besucher, Gastgeber, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe			

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing							
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz neu 2016	Ansatz alt 2016	mehr/weniger	Verpflichtungser			
			EUR	EUR	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.400	3.200			1.200		0
12	Summe ordentliche Erträge		41.100	39.900			1.200		0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.900	70.000			2.900		0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	13.200			1.800		0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		262.500	257.800			4.700		0
21	ordentliches Ergebnis		-221.400	-217.900			-3.500		0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-221.400	-217.900			-3.500		0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-233.000	-229.500			-3.500		0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag						
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz neu 2016	Ansatz alt 2016	mehr/weniger	Verpflichtungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	mäftigungen EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.261.000	12.754.000	1.507.000	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.800	191.000	-200	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	105.000	6.100	98.900	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	14.620.600	13.014.900	1.605.700	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.400	155.600	-15.200	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.238.500	7.811.600	426.900	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.378.900	7.967.200	411.700	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	6.241.700	5.047.700	1.194.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	6.241.700	5.047.700	1.194.000	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.241.700	5.047.700	1.194.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag			
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Kurzbeschreibung			
Zahlungsein- und -ausgänge aus Steuern, Steueranteilen, Transfererträgen und Umlagen			
Leistungen			
- Erträge (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergütungssteuer, Hundesteuer)			
- Transfererträge (Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragene Wirkungskreises, Sonstige Zuweisungen und Umlagen)			
- Transferaufwendungen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Sonstige Umlagen)			
Auftragsgrundlage			
Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabensatzungen, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe			
Steuerpflichtige, Verwaltung			

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Anians						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilergebnisplan</u>									
				Ansatz neu 2016	Ansatz alt 2016	mehr/weniger	Verpflichtungser		
				EUR	EUR	EUR	m	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		14.261.000	12.754.000		1.507.000	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		190.800	191.000		-200	0	
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge		105.000	6.000		99.000	0	
12		Summe ordentliche Erträge		14.616.000	13.010.200		1.605.800	0	
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	5.000		5.000	0	
18		Transferaufwendungen		8.238.500	7.811.600		426.900	0	
20		Summe ordentliche Aufwendungen		8.248.500	7.816.600		431.900	0	
21		ordentliches Ergebnis		6.367.500	5.193.600		1.173.900	0	
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		6.367.500	5.193.600		1.173.900	0	
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.367.500	5.193.600		1.173.900	0	

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag			
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Kurzbeschreibung			
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft			
Leistungen			
- Zinserträge aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr			
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten			
- Schuldendienst			
- Zinsen für Liquiditätskredite			
Auftragsgrundlage			
Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung			
Zielgruppe			
Gemeinderat, Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger			

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians		verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz neu 2016		Ansatz alt 2016		mehr/weniger		Verpflichtungsermächtigungen
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	100				-100	0
12 Summe ordentliche Erträge			4.600	4.700				-100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			130.400	150.600				-20.200	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			130.400	150.600				-20.200	0
21 ordentliches Ergebnis			-125.800	-145.900				20.100	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-125.800	-145.900				20.100	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-125.800	-145.900				20.100	0