Haushaltsplan

2024

Version: 23.10.2023

Inhaltsverzeichnis

Bilanz

Haushaltssatzung	Seite I
Vorbericht zum Haushalt	III
Leitbild	XVII
Strategische Ziele	XVIII
Produktübersicht	XIX
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	blau
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 01 – Bürgermeister –	rosa
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 10 – Fachbereich 1 –	orange
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 20 – Fachbereich 2 –	blau
Übersicht Ergebnis- / Finanzhaushalt	weiß
Stellenplan	lachsfarben
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	XX
Schuldenübersicht	XXI
Beteiligungsübersicht	rosa
Investitionsplanung	XXII
Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2024	XXIII

XXIV

Haushaltssatzung der Stadt Elze für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Elze in der Sitzung am 29.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.570.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	24.572.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

$2. \ im \ \textbf{Finanzhaushalt}$

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.822.400 Euro 23.043.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.245.400 Euro 9.838.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 Euro 600.800 Euro.

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen	Kreditaufnahmen für Inve	estitionen und Investitior	nsförderungsmaßnahmen ((Kreditermächtigung) י	wird auf
5.000.000 Euro festgesetzt.			-		

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.700.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 30.11.2022
Ort Datum der Ausfertigung Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Elze Haushaltsjahr 2024

1. Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2024 folgt die Stadt Elze den Vorgaben für das "Neue Kommunale Haushaltsrecht" (NKR). Es wird ein produktorientierter Budgetplan auf der Basis der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) vorgelegt. Der Haushaltsplan enthält gemäß § 113 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehende Aufwendungen und zu leistende Auszahlungen.

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 Haushaltsjahres einschließlich der investiven Maßnahmen.

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

2. Anforderungen zum Vorbericht gemäß § 6 KomHKVO

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

- a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben.
- b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,

- d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
- f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren sowie
- g) der Nettoposition

dargestellt und näher erläutert.

2.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

2.1.1 Grundsteuer A und B

Der Haushaltsansatz wird bei der

Grundsteuer A auf 104.300 € (Vorjahr: 105.600 €)
 Grundsteuer B auf 1.209.300 € (Vorjahr: 1.292.400 €)

festgesetzt. Die Ansätze wurden nach den vorliegenden Daten ermittelt und basieren auf einem Hebesatz von jeweils 350 v. H. Die letzte Erhöhung der Hebesätze erfolgte im Jahr 2007. Die Entwicklung der Steuern ist stabil. Der Landesdurchschnitt der Hebesätze vergleichbarer Gemeinden liegt bei der Grundsteuer A bei 404 v. H. und bei der Grundsteuer B bei 409 v. H. Dieser Landesdurchschnitt wird bei der Berechnung der FAG-Leistungen jedoch nicht berücksichtigt. Stattdessen wird ein Einheitshebesatz für Gemeinden bis 100.000 Einwohner angesetzt, der für die Grundsteuer A bei 356 v. H. und für die Grundsteuer B bei 378 v. H. liegt. Bei der FAG-Berechnung werden der Stadt Elze somit höhere Erträge durch die Grundsteuer A und B angerechnet als diese tatsächlich erwirtschaftet hat. Dadurch erhöhen sich die Kreisumlage sowie die Finanzausgleichsumlage. Insgesamt beträgt der finanzielle Verlust hierdurch derzeit rund 75.000 €. Der Kreisdurchschnitt liegt aktuell bei der Grundsteuer A bei 411 v. H. und bei der Grundsteuer B bei 413 v. H.

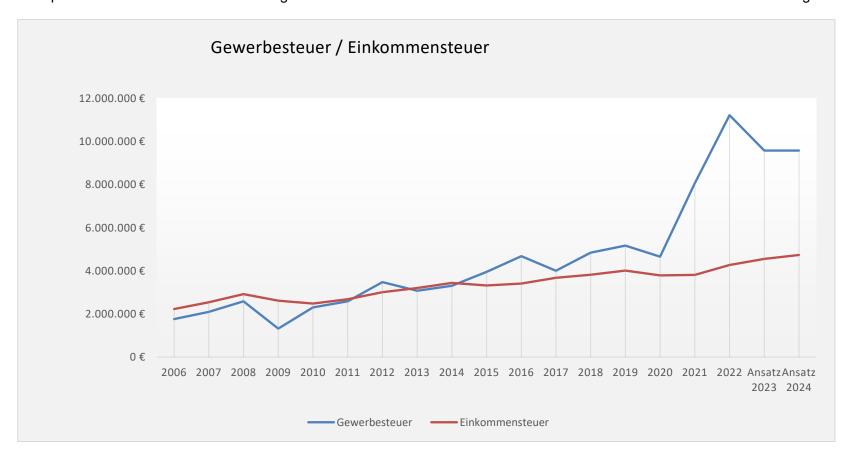
2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 wird auf 9.580.000 € (Vorjahr: 9.580.000 €) festgesetzt und basiert auf einem Hebesatz von 380 v. H. Eine Erhöhung des Hebesatzes von 350 v. H. auf 380 v. H. fand im Jahr 2013 statt. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden und zu erwartenden Daten ermittelt. Die künftige Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Gemeinden liegt bei 381 v. H., der Kreisdurchschnitt bei 390 v. H. Für die Berechnung der FAG-Leistungen wird auch bei der Gewerbesteuer ein Einheitshebesatz für Gemeinden bis 100.000 Einwohner angesetzt, der bei 353 v. H. liegt.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz wird auf 4.738.500 € (Vorjahr: 4.552.400 €) festgesetzt und wurde entsprechend der Orientierungsdaten und der aktuellen Steuerschätzung ermittelt. Grundlage für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist das realisierte Steueraufkommen innerhalb des Planungszeitraums.

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



2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird von einer Mehreinnahme gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Der Haushaltsansatz wird auf 498.000 € (Vorjahr: 475.200 €) festgesetzt und wurde von dem Ergebnis der Steuerschätzung abgeleitet.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Der festgesetzte Haushaltsansatz in Höhe von 120.000 € (Vorjahr: 130.000 €) 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 Besteuerungsgrundlage wurde 2019 an die geltende Rechtsprechung angepasst.

2.1.6 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde. Aktuell sind im Stadtgebiet 853 Hunde gemeldet. Die Höhe der Hundesteuer war in den vergangenen Jahren konstant. Der Ansatz für 2024 beträgt 54.500 € (Vorjahr: 54.500 €). Die Steuersätze für die Hundesteuer wurden letztmalig 2013 angepasst.

2.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

2.2.1 Schlüsselzuweisungen

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhielt die Stadt Elze bis einschließlich des Haushaltsjahres 2022 Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land Niedersachsen, deren Höhe vorsichtig geschätzt wurde. Für die Schlüsselzuweisungen ist u. a. die Steuerkraft in dem der
Berechnung zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 maßgebend. Da die Steuerkraft im Referenzzeitraum erneut überdurchschnittlich hoch ausgefallen ist, ist im Jahr 2024 nicht mit dem Erhalt von Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Stattdessen wird die Stadt Elze wie
bereits im Vorjahr eine Finanzausgleichsumlage an das Land Niedersachsen entrichten müssen.

In der Berechnung der Schlüsselzuweisungen bzw. der Finanzausgleichsumlage sind jedoch noch unbekannte Faktoren enthalten, die für die Berechnung maßgeblich sind. So kann der Grundbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl vom Landesbetrieb für Statistik (LSN) derzeit noch nicht genannt werden.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 202.700 € (Vorjahr: 200.100 €) veranschlagt.

2.2.2 Allgemeine Umlagen

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, insbesondere für Kindertagesstätten und Tagespflege, werden in Höhe von insgesamt 2.189.900 € (Vorjahr: 2.026.900 €) veranschlagt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

2.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

2.3.1 Finanzausgleichsumlage

Da die Steuerkraft voraussichtlich den Bedarfsansatz für eine Kommune mit der Einwohnerzahl von Elze übersteigen wird, ist wie unter Gliederungspunkt 2.2.1 erläutert eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 20 % des Differenzbetrags zwischen Steuerkraft und Bedarfsansatz zu entrichten. Sie beträgt voraussichtlich 842.100 € (Vorjahr: 139.700 €).

2.3.2 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird aufgrund der ermittelten Steuerkraftmesszahl des Zeitraums vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 auf 9.688.700 € bei einem Hebesatz von 56,65 v.H. festgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung von 2.534.400 € gegenüber dem Vorjahr (7.154.300 €).

2.3.3 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Sie wurde bei einem Umlagesatz von 35 v.H. mit 1.300.000 € (Vorjahr: 882.400 €) 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 erhaltene Zuschüsse für Investitionen. Für 2024 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 601.800 € (Vorjahr: 603.600 €).

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 369.500 € (Vorjahr: 373.000 €).

2.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte

Hierzu gehören Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Gemeinschaftsräumen, Reklameflächen, Erträge aus Erbpacht sowie Fischereipachten und die Eintrittsgelder des Freibads. Der Haushaltsansatz beträgt insgesamt 326.400 € (Vorjahr: 321.700 €).

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Ansatz beträgt 43.400 € (Vorjahr: 70.400 €).

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 25.200 € (Vorjahr: 50.200 €). 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 55.000 € (Vorjahr: 55.000 €) gerechnet.

2.4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 452.000 € (Vorjahr: 454.300 €), insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Rückstellungen.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalausgaben

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 4.991.100 € (Vorjahr: 4.268.300 €) festgesetzt.

Für die Beschäftigten wurde eine durchschnittliche Steigerung in Höhe von 8 % eingeplant. Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan.

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

Im Personalaufwand sind Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 52.400 € enthalten.

Für die Aufwendungen für Versorgungsempfänger werden 43.000 € (Vorjahr: 40.300 €) eingeplant.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 3.398.300 € (Vorjahr: 3.915.200 €) veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Parkund Gartenanlagen, der Friedhöfe und sonstigen Anlagen, die Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €.

2.5.3 Abschreibungen

Im Ergebnishaushalt sind Abschreibungen für sämtliche abnutzbaren Vermögensgegenstände der Stadt Elze nachzuweisen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt nunmehr bei insgesamt 1.565.200 € (Vorjahr: 1.416.600 €) und muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 127.300 € (Vorjahr: 136.600 €) und Zinsen für Steuererstattungen in Höhe von 18.000 € (Vorjahr: 18.500 €).

2.5.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Der Ansatz hierfür beträgt insgesamt 13.845.500 € (Vorjahr: 10.696.300 €) und beinhaltet die Kreisumlage (9.688.700 €), die Finanzausgleichsumlage (842.100 €), die Gewerbesteuerumlage (882.400 €), die Erstattungen an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (2.100.000 €), Zahlungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (15.000 €), Zahlungen an den Entschuldungsfonds (18.600 €) sowie weitere Zuschüsse für laufende Zwecke (298.700 €).

2.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 584.500 € (Vorjahr: 689.900 €) veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Unfallversicherungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsleistungen.

2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

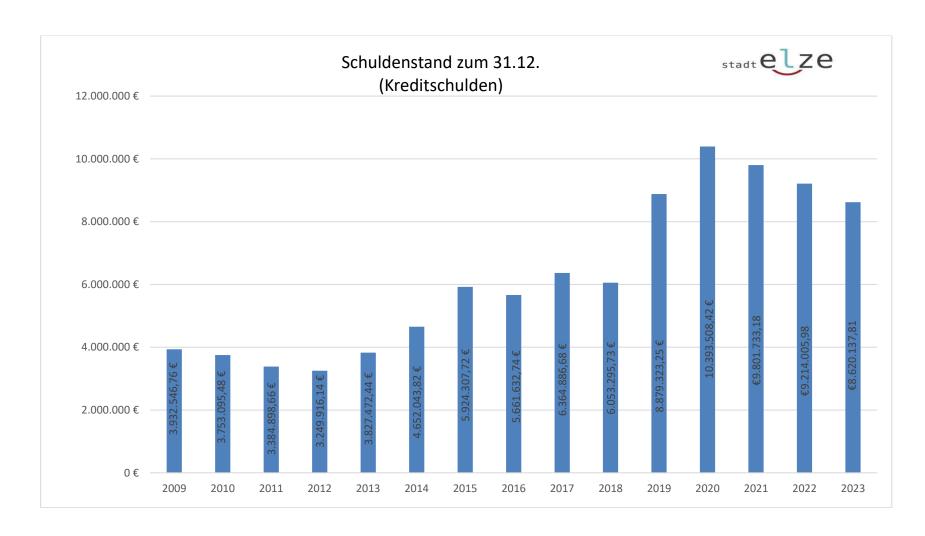
2.6.1 Entwicklung des Vermögens

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 2024 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.000.000 € und für 2025 eine Ermächtigung in Höhe von 4.000.000 € vorgesehen.

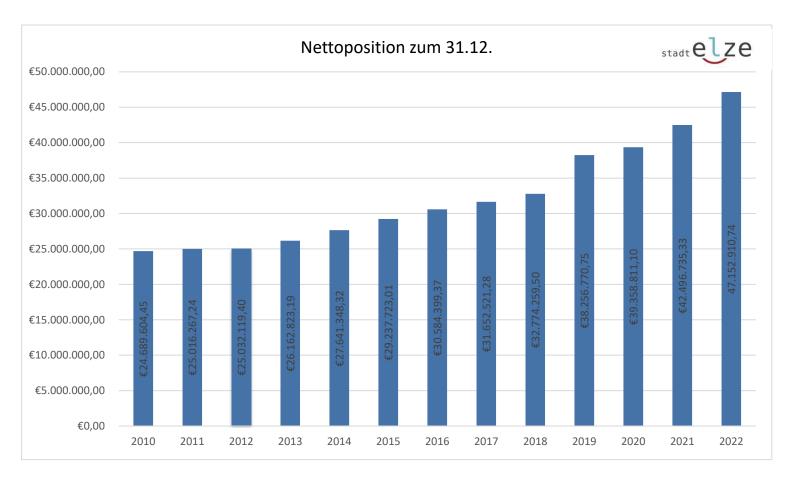
Die Kreditermächtigung des Vorjahres 2023 beträgt 3.000.000 €. Ein Darlehn wurde zum jetzigen Stand allerdings noch nicht aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 wird voraussichtlich 8.620.137,81 € betragen.



2.6.3 Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition ist eine auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Bilanzposition, vergleichbar mit dem Eigenkapital bei privatwirtschaftlichen Unternehmen. Die Nettoposition gliedert sich in das Basisreinvermögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und

die Sonderposten. Die Nettoposition ist eine Saldo-Größe aus der gesamten Aktiva (Vermögen der Kommune) abzüglich der Schulden, Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.



Die kontinuierliche Steigerung der Nettoposition resultiert vor allem aus den erwirtschafteten Jahresüberschüssen. Ein negatives Jahresergebnis kann dagegen zu einer Reduzierung der Nettoposition führen.

3. Entwicklung des Jahresergebnisses

Der Ergebnisplan für das Jahr 2024 weist ein Jahresergebnis in Höhe von -4.002.400 € aus. Dieses bedeutet, dass die Aufwendungen um diese Summe über den Erträgen liegen. Der Ergebnishaushalt ist somit nicht ausgeglichen. Obgleich für 2024 mit einem Fehlbetrag gerechnet wird, gilt der Haushalt als ausgeglichen, da aus den Vorjahren entsprechende Überschussrücklagen vorhanden sind, die zur Deckung des Fehlbetrages verrechnet werden können.

Ein Jahresergebnis aus dem Vorjahr besteht planmäßig in Höhe von -836.400 €. Ob das Haushaltsjahr 2023 auch tatsächlich mit einem solchen Ergebnis abschließt kann letztendlich erst gesagt werden, wenn die Jahresrechnung hierfür erstellt ist. Das Jahr 2022 schließt mit einem Jahresergebnis von 4.224.102,64 € ab. Eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim steht noch aus.

Zusammenfassend stellen sich die Jahresergebnisse wie folgt dar:

Überschüsse aus den Jahresrechnungen

Haushaltsjahr	ordentlich	außerordentlich	gesamt	Ratsbeschluss
2010	128.913,20 €	142.857,85 €	271.771,05€	30.09.2013
2011	118.916,77 €	93.449,70 €	212.366,47 €	30.09.2013
2012	500.127,70 €	-104.302,61 €	395.825,09 €	28.07.2014
2013	1.038.274,57 €	-20.888,22€	1.017.386,35€	29.04.2015
2014	669.720,29€	43.760,88 €	713.481,17 €	15.12.2016
2015	1.358.353,43 €	123.029,35 €	1.481.382,78€	15.12.2016
2016	1.242.078,80 €	6.893,00 €	1.248.971,80 €	19.06.2019
2017	318.807,86 €	231.486,41 €	550.294,27 €	19.06.2019
2018	1.004.810,09€	-15.641,35€	989.168,74 €	25.05.2020
2019	486.122,97 €	157.137,18 €	643.260,15€	14.07.2021
2020	-87.353,03 €	-47.416,51 €	-134.769,54	30.08.2023
2021	3.125.447,16€	290.028,41 €	3.415.475,57 €	
2022	4.122.256,10 €	101.846,54 €	4.224.102,62 €	
	10.648.632,19€	900.394,09 €	11.549.026,28 €	

Die Liquidität ist auch im Jahr 2024 gesichert. Die Investitionsplanung sieht ein Volumen von 9.838.400 € vor, was letztendlich die Aufnahme neuer Darlehn erfordert. Die Kreditermächtigung wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2027

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (2022) die Ansätze des Vorjahres (2023), ausgenommen die Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze des Haushaltsjahres (2024), für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2025–2027).

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

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten Aufwendungen und konsumtiven Auszahlungen sowie die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushalts wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2024 erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.

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

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Der Haushalt 2024 ist in der Planung nicht ausgeglichen. Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2025. In den Folgejahren 2026 und 2027 werden jedoch wieder Jahresüberschüsse erwartet.

Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin wäre festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht werden kann und wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept wäre spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit vorzulegen.

5. Entwicklung der Kassenlage und der Investitionen

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2023 war positiv. Liquiditätskredite wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Nicht benötigte Kassenmittel wurden Ertrag bringend angelegt.

Im Haushaltsplan 2024 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 3.245.400 € und Auszahlungen von insgesamt 9.838.400 € veranschlagt. Somit liegt der Saldo aus Investitionstätigkeit bei -6.593.000 €. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit wird durch die Kreditermächtigung sowie die Verwendung vorhandener liquider Mittel neutralisiert.

Auch für das Jahr 2025 wird momentan ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -4.468.700 €erwartet. Für das Jahr 2026 ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 556.300 €. Für das Jahr 2027 wird erneut ein Saldo von -344.700 € erwartet. Grund dafür ist, dass verschiedene Zuschüsse zeitversetzt erst im Jahr nach der Fertigstellung abgerufen werden können.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.700.000 € für den Hochwasserschutz Leine veranschlagt.

Ein Investitionsprogramm ist dem Haushaltsplan 2024 beigefügt und wird vom Rat separat beschlossen. Die entsprechenden Abschreibungen werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

6. Leitbild und strategische Ziele

Gemäß § 21 KomHKVO setzt die Kommune zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung ihrer Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen insbesondere die Kostenund Leistungsrechnung und das Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen ein. Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Haushalts gemacht werden.

Im Jahr 2018 wurden gemeinsam mit der NSI Consult Beratungs- und Servicegesellschaft mbH ein Leitbild sowie strategische Ziele für die Stadt Elze erarbeitet, um diesen Anforderungen zu entsprechen.

Zur Entwicklung einer Gesamtstrategie in Form eines Leitbildes wurde eine Bürgerbefragung zur Zukunft der Stadt Elze durchgeführt und die Ergebnisse der Befragung in zwei Bürgerabenden zu verschiedenen Themen konkretisiert. Daraus wurde dann ein Leitbild entworfen und durch den Rat in seiner Sitzung am 16.05.2018 beschlossen. Das Leitbild ist bei allen Entscheidungen der Stadt Elze zu beachten. Es wurde mit Beschluss vom 16.09.2020 um einen Passus zum Thema Nachhaltigkeit ergänzt.

Zur Konkretisierung des Leitbildes dienen unter anderem strategische Ziele, die sich aus diesem ableiten und von der Stadt langfristig verfolgt werden. Die strategischen Ziele wurden vom Rat der Stadt Elze herausgearbeitet und in seiner Sitzung am 05.12.2018 beschlossen. Die strategischen Ziele sind künftig in den Haushalt zu integrieren. Gleiches gilt für die wesentlichen Produkte, die aufgrund einer Bewertungsmatrix ermittelt wurden. Dafür ist durch den Rat noch eine Konkretisierung erforderlich, welche operativen Maßnahmen zur Erreichung der strategischen Ziele durchgeführt werden sollen. Dieser Prozess soll nach organisatorischen Veränderungen in der Verwaltung nun verstärkt vorangetrieben werden.

Leitbild für die Stadt Elze

Er kann, sie kann, Elze kann



Elze, bestehend aus den Ortsteilen Esbeck, Mehle, Sehlde, Sorsum, Wittenburg, Wülfingen und Elze ist eine Stadt inmitten einer reizvollen landschaftlichen Umgebung zwischen den Städten Hildesheim, Hannover, Göttingen und Hameln. Mit diesen Städten ist Elze über hervorragende Verkehrsanbindungen sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn verknüpft. Neben der guten Straßenanbindung zum Nah- und Fernverkehr verfügt Elze über einen eigenen Bahnhof. Die hervorragende Lage macht Elze zu einem ausgezeichneten Wirtschaftsstandort. Eine aktive und nachhaltige Wirtschafts- und Arbeitsplatzpolitik trägt dazu bei.

Der Stadt Elze ist dabei auch stets die große Bedeutung nachhaltigen Handels für die nachfolgenden Generationen bewusst. Die ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen unseres Handelns werden gleichberechtigt berücksichtigt. Umwelt- und Klimaschutz werden großgeschrieben.

Unsere Vision in Elze ist es, unser historisches Innenstadtpotenzial zu einem erlebbaren Zentrum weiterzuentwickeln – ein bunter Mix aus Einzelhandel, Gastronomie, öffentlichen Gebäuden, Grünanlagen und verschiedenen Wohnangeboten soll insbesondere unsere Hauptstraße als "Lebensader" zu einem Ort der Begegnung mit hoher Aufenthaltsqualität werden lassen. Dabei gilt es, über intelligente Lösungen für den fließenden und auch ruhenden Verkehr ein Gesamtkonzept zu schaffen, das den unterschiedlichen Anforderungen an ein lebendiges Zentrum Rechnung trägt.

Vielfältige Freizeitmöglichkeiten für jung und alt sind mitentscheidend für die Lebensqualität einer Stadt. Sie bestimmen das Miteinander verschiedener gesellschaftlicher Ebenen. Hierfür ist das modernisierte Freibad ein Leuchtturm unserer Stadt – darüber hinaus bietet Elze aber auch mit der Skateanlage, mehreren Sporthallen und Sportplätzen, der Naherholung, dem Leine-Heide-Radweg sowie zahlreichen Vereinsangeboten allen Generationen verschiedenste Möglichkeiten einer aktiven Freizeitgestaltung.

Ergänzt werden diese Möglichkeiten durch kulturelle Angebote in allen Ortsteilen. Um diese Angebote nicht nur auf lokaler, sondern auch auf regionaler Ebene publik zu machen, bündeln und vermarkten wir diese über eine zentrale Angebotsvernetzung in der Stadtverwaltung. Dazu leistet auch die Mitgliedschaft der Stadt Elze in der "Region Leinebergland" einen wichtigen Beitrag.

Das uns alle betreffende Handlungsfeld der demografischen Entwicklung und die damit verbundenen Herausforderungen gestalten wir in Elze proaktiv. Im "Netzwerk Zukunft" arbeiten wir seit Jahren mit ehren- und hauptamtlichem Potenzial daran, das verständige Miteinander der Generationen zu fördern.

Strategische Ziele der Stadt Elze

Innenstadt als Ort der Begegnung mit hoher Aufenthaltsqualität

Die Sanierung der Innenstadt wird weiter vorangetrieben. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Neugestaltung der Freiräume unter Einbeziehung eines Beleuchtungskonzeptes, die Schaffung von weiteren Grünflächen sowie der Erhalt von historischen Gebäuden. Für alle Bevölkerungsgruppen wird durch ÖPNV-Anbindung und die Neuregelung sowohl des fließenden als auch des ruhenden Verkehrs eine gute Erreichbarkeit sichergestellt. Barrierefreiheit und kurze Wege zu allen öffentlichen und zentralen Einrichtungen gewährleisten die Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen. Die Attraktivität der Innenstadt wird durch vielfältige Einkaufsmöglichkeiten sowie durch unterschiedliche gastronomische Angebote erhöht.

Vielfältige generationsübergreifende Freizeit- und Kulturangebote

Die Bekanntheit der vorhandenen Freizeit- und Kulturangebote wird durch deren Vernetzung und ein zielgruppenorientiertes Marketing auch über die Stadtgrenzen hinaus erhöht. Damit werden zugleich die bereits vorhandenen vielfältigen Vereinsstrukturen weiter gestärkt. In allen Ortsteilen werden Dorfgemeinschaftshäuser oder zentrale Dorfplätze errichtet. Der Bedeutung der Naherholung für die Bevölkerung wird mit der Konzipierung eines Wander- und Radwegenetzes Rechnung getragen. Für ein zukünftiges bedarfsorientiertes Veranstaltungszentrum wird ein Nutzungskonzept erstellt.

Attraktiver Wirtschaftsstandort sein

Zentrale Voraussetzungen für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Elze und die Ansiedlung neuer Unternehmen sind der Ausbau der Breitbandversorgung sowie das Vorhalten weiterer Industrie- und Gewerbeflächen. Darüber hinaus wird die Kommunikation der Verwaltung mit den bestehenden Unternehmen und auch zwischen den Unternehmen insbesondere durch einen strukturierten Unternehmerdialog verstärkt. Ein detailliertes Branchenverzeichnis schafft Transparenz für die Bevölkerung über das gesamte wirtschaftliche Angebot.



Produktplan der Stadt Elze Stand: 06.10.2022

lf	d. Dezernats-/	Produkt-	Produktname	Produkt-
N	r. Fachbereichs-/	nummer		verantwortlichkeit
	Amtsleitung			

	Wolfgang Schurmann	Bürgermeister		
1		11.01.01	Verwaltungssteuerung	Wolfgang Schurmann
2		11.01.02	Personalrat	Daniel Symolka
3		11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte	Wolfgang Schurmann
4		57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Wolfgang Schurmann

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.494.870	16.190.100	16.304.600	17.302.200	18.406.400	18.897.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155.103	2.227.000	2.392.600	2.405.700	2.415.900	2.425.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	628.603	603.600	601.800	608.100	615.100	622.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	361.246	373.000	369.500	369.500	369.500	369.500
6 privatrechtliche Entgelte	406.261	321.700	326.400	326.400	326.400	326.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.416	70.400	43.400	43.400	43.400	43.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.555	50.200	25.200	25.200	25.200	25.200
9 aktivierte Eigenleistungen	48.190	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	344.904	454.300	452.000	453.400	454.400	455.400
12 Summe ordentliche Erträge	21.511.148	20.345.300	20.570.500	21.588.900	22.711.300	23.220.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.795.492	4.268.300	4.991.100	5.127.300	5.251.400	5.409.000
14 Versorgungsaufwendungen	32.923	40.300	43.000	44.300	45.600	47.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.916	3.915.200	3.398.300	3.097.900	3.111.400	3.091.400
16 Abschreibungen	1.419.852	1.416.600	1.565.200	1.575.200	1.585.200	1.595.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.662	155.100	145.300	136.000	126.800	119.100
18 Transferaufwendungen	9.294.690	10.696.300	13.845.500	11.719.900	11.945.800	12.298.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	465.357	689.900	584.500	562.000	575.100	568.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17.388.892	21.181.700	24.572.900	22.262.600	22.641.300	23.127.800
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordendliche Aufwendungen)	4.122.256	-836.400	-4.002.400	-673.700	70.000	92.200
Summe ordentliche Aufwendungen)						
22 außerordentliche Erträge	101.847	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerordentl. Aufw.) außerordentliche Aufwendungen)	101.847	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.224.103	-836.400	-4.002.400	-673.700	70.000	92.200
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt ab 2024	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)	ZUZZ EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Lon	LOIK	LOIX	LOIN	LOIN	LOIN
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.157.110	16.190.100	16.304.600	17.302.200	18.406.400	18.897.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.760	2.227.000	2.392.600	2.405.700	2.415.900	2.425.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	363.266	373.000	369.500	369.500	369.500	369.500
5 privatrechtliche Entgelte	398.293	321.700	326.400	326.400	326.400	326.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.416	70.400	43.400	43.400	43.400	43.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.609	50.200	25.200	25.200	25.200	25.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	346.457	408.500	360.700	360.700	360.700	360.700
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.496.910	19.640.900	19.822.400	20.833.100	21.947.500	22.448.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	3.659.483	4.223.500	4.938.700	5.077.900	5.229.800	5.386.000
11 Versorgungsauszahlungen	35.035	40.300	43.000	44.300	45.600	47.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringw. Gegenstände geringwertiger Vermögensgegenstände	2.208.073	3.915.200	3.400.800	3.100.400	3.113.900	3.093.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	169.934	155.100	145.300	136.000	126.800	119.100
14 Transferauszahlungen	8.378.307	10.696.300	13.845.500	11.719.900	11.925.800	12.298.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	478.532	739.100	670.400	562.000	575.100	568.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.929.364	19.769.500	23.043.700	20.640.500	21.017.000	21.512.100
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen lfd. Verw.) Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.567.546	-128.600	-3.221.300	192.600	930.500	936.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.062.707	890.000	2.947.400	728.000	3.789.000	2.140.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	225.213	82.000	298.000	110.000	102.000	100.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.287.920	972.000	3.245.400	838.000	3.891.000	2.240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	910	1.285.000	1.170.000	100.000	100.000	100.000
25 Baumaßnahmen	1.860.808	6.412.800	8.117.300	5.050.000	3.070.000	2.320.000

Benutzer: JÜRGENS Gemeinde: 1 Stadt Elze Seite 2 von 3

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt ab 2024	Rechnungserg	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)	2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	471.702	388.700	496.400	146.700	154.700	154.700
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.364	0	44.700	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	27.500	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.368.284	8.106.500	9.838.400	5.306.700	3.334.700	2.584.700
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auzahlungen für Invest.) für Investitionstätigkeit)	-1.080.364	-7.134.500	-6.593.000	-4.468.700	556.300	-344.700
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	5.487.182	-7.263.100	-9.814.300	-4.276.100	1.486.800	591.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.000.000	5.000.000	4.000.000	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	587.727	594.500	600.800	585.800	529.700	535.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-587.727	2.405.500	4.399.200	3.414.200	-529.700	-535.000
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	4.899.455	-4.857.600	-5.415.100	-861.900	957.100	56.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 01 Bürgermeister Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 Teilergebnishaushalt Rechnungserg 2022 (Bundesland 03) EUR **EUR EUR** EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.169 1.100 1.100 1.100 1.100 1,100 12 Summe ordentliche Erträge 1,169 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 89.672 94.500 103.300 106.400 109.600 112.900 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14,147 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 16 Abschreibungen 2.906 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 18 Transferaufwendungen 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 54.300 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 47.891 49.300 54.300 54.300 54.300 20 Summe ordentliche Aufwendungen 154,616 167.800 181,600 184,700 187,900 191,200 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche -153.447 -166.700 -180.500 -183.600 -186.800 -190.100 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -153.447 -166,700 -180.500 -190.100 -183.600 -186.800 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 351.100 260.800 260.800 260.800 260.800 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 290,900 188,400 188,400 188,400 188.400 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 60.200 72,400 72,400 72,400 72,400 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -153,447 -106,500 -108,100 -111,200 -114,400 -117,700

Doppischer Budgetplan 2024

		•					
Teilhaushalt 01 Bürgermeister							
Teilfinanzhaushalt ab 2024	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	89.876	94.500	103.300	0	106.400	109.600	112.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	14.147	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14 Transferauszahlungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.891	49.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.914	164.800	178.600	0	181.700	184.900	188.200
17 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen aus Ifd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-151.914	-164.800	-178.600	0	-181.700	-184.900	-188.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auzahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-151.914	-164.800	-178.600	0	-181.700	-184.900	-188.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-151.914	-164.800	-178.600	0	-181.700	-184.900	-188.200

		Doppischer	Budgetplan 2024				
Teilhaushalt	01	Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	, <u> </u>	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	2	zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung	F	Produktart:	internes Produkt		
			F	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Beschreibung							
Führung, Entwicklung und Übe	erwachung der Verwa	ltung					
Auftrag			Zielgruppe				
Bundes-, Landes- und Ortsrech	ht, Beschlüsse der po	litischen Gremien	EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung				
Ziele			Zuständigkeit				
ŕ	•	Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines ıblaufs der Verwaltungstätigkeiten	Wolfgang Schurmann				
Leistungsauftrag			Kundenorientierung				
Strategische Zielsetzung - Ver	tretung in den politis erwaltungscontrollin	läufe der gesamten Gemeindeverwaltung - schen Gremien - Repräsentation der Stadt Elze - gs im Neuen Steuerungsmodell (NSM) - Förderung					
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit				

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 01 Bürgermeister Produktbereich 11 Wolfgang Schurmann Innere Verwaltung verantwortlich: Verwaltungssteuerung und -service Wolfgang Schurmann Produktgruppe 11.01 zuständig: Produkt 11.01.01 Verwaltungssteuerung Produktart: internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 n Ordentliche Aufwendungen 94.500 112,900 13 Personalaufwendungen 89.672 103,300 106.400 109.600 14.000 14,000 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14,147 14.000 14,000 14.000 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.399 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 20 Summe ordentliche Aufwendungen 107.218 111.500 120,300 123,400 126,600 129,900 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -107.218 -111,500 -120,300 -123,400 -126,600 -129,900 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -107.218 -111.500 -120,300 -123,400 -126,600 -129,900 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 351,100 260.800 260.800 260,800 260.800 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 252.600 156.600 156.600 156.600 156.600 0 98.500 104.200 104.200 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 104.200 104,200 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -107,218 -13,000 -16,100 -19.200 -22,400 -25,700

		Dop	pischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungssteuerung			zus Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Wolfgang Schurma Wolfgang Schurma internes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätig	keit							
9 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verw	valtungstätigkeit	0	0	0	1	0 0	0	0
Auszahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätig	gkeit							
10 Personalauszahlungen			89.876	94.500	103.300		0 106.400	109.600	112.900
12 Auszahlungen für Sach- un geringwertiger Vermögens	gegenständen	ınd für den Erwerb	14.147	14.000	14.000		0 14.000	14.000	14.000
15 sonstige haushaltswirksam			3.399	3.000	3.000		0 3.000	3.000	3.000
16 Summe der Auszahlungen	aus laufender Verv	valtungstätigkeit	107.423	111.500	120.300		0 123.400	126.600	129.900
17 Saldo aus Ifd. Verwaltung Ifd. Vw.) Summe der Ausz		ngen ./. Auszahlungen aus nder Verwaltungstätigkeit)	-107.423	-111.500	-120.300	•	0 -123,400	-126.600	-129.900
Einzahlungen für Investit	-								
23 Summe der Einzahlungen	für Investitionstäti	gkeit	0	0	0	(0 0	0	0
Auszahlungen für Investit	-								
30 Summe der Auszahlungen	für Investitionstäti	gkeit	0	0	0	(0 0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätig Investitionst.) für Investit		./. Auzahlungen f.	0	0	0	(0 0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/ 18+32)	-Fehlbetrag (Summe	en Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-107.423	-111.500	-120.300		0 -123.400	-126.600	-129.900
Ein-, Auszahlungen aus Fi 35 Saldo aus Finanzierungstä		it	0	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderung	(Summe Zeile 33 u	nd 36)	-107.423	-111.500	-120.300	(0 -123.400	-126.600	-129.900

Doppischer Budgetplan 2024						
Teilhaushalt	01	Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	,	verantwortlich:	Daniel Symolka	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	;	zuständig:	Daniel Symolka	
Produkt	11.01.02	Personalrat	!	Produktart:	internes Produkt	
			I	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Beschreibung Überwachung der Finhaltung	von zugunsten der F	eschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträg	en und sonstigen Vorschriften. Mithesti	mmung bei der Pe	ersonalentwicklung	
Auftrag	, on Luganoten der L		Zielgruppe		and the second s	
Bundes- und Landesrecht; Dienstvorschriften der Verwaltung			Bedienstete der Stadt			
Ziele			Zuständigkeit			
Wahrung der Interessen der B	Sediensteten		Daniel Symolka			
Leistungsauftrag			Kundenorientierung			
Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen, Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten						
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit			

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 01 Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Daniel Symolka Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service zuständig: Daniel Symolka 11.01 Produkt 11.01.02 Personalrat Produktart: internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR EUR **EUR** EUR EUR Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0 0 20 Summe ordentliche Aufwendungen 0 0 0 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0 0 0 0 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen 0 0 0 0 0 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 10.100 8.700 8.700 8.700 8.700 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -10,100 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 0 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -10,100 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 01 Bürgermeister Produktbereich 11 verantwortlich: Daniel Symolka Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service zuständig: Daniel Symolka 11.01 Produkt 11.01.02 Personalrat Produktart: internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilfinanzhaushalt ab 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 **VE 2024** Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 FUR FUR FUR **EUR** FUR EUR EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auzahlungen f. 0 0 0 0 0 0 Investitionst.) für Investitionstätigkeit) 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 0 0 0 0 0 18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 0 0

		Doppischer	Budgetplan 2024		
Teilhaushalt	01	Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe Produkt	11.01 11.01.10	Verwaltungssteuerung und -service Gleichstellungsbeauftragte		zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Wolfgang Schurmann internes Produkt Pflichtaufgabe
Beschreibung					
Förderung der Gleichstellu	ıng, Beiträge zur Verw	irklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Mänr	ern auf kommunaler Ebene leisten		
Auftrag			Zielgruppe		
Bundes-, Landes- und Orts	recht		alle EinwohnerInnen		
Ziele			Zuständigkeit		
Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen			Wolfgang Schurmann		
Leistungsauftrag			Kundenorientierung		
- 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			Wirtschaftlichkeit		

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 01 Bürgermeister Produktbereich 11 verantwortlich: Wolfgang Schurmann Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service zuständig: Wolfgang Schurmann 11.01 Produkt 11.01.10 Gleichstellungsbeauftragte Produktart: internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR **EUR** FUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 2,100 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.800 3.800 20 Summe ordentliche Aufwendungen 2,100 3.800 3.800 3.800 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche -2.100-3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -2.100 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 600 0 0 0 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 -600 0 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -3.800 -3.800 -3.800 -2.100-4.400 -3.800

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 01 Bürgermeister Produktbereich 11 Wolfgang Schurmann Innere Verwaltung verantwortlich: Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service zuständig: Wolfgang Schurmann 11.01 Produkt 11.01.10 Gleichstellungsbeauftragte Produktart: internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilfinanzhaushalt ab 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 **VE 2024** Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 FUR **EUR** FUR FUR FUR **EUR** EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.800 3.800 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.100 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2,100 3.800 3.800 3.800 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen aus -2.100-3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auzahlungen f. O 0 0 0 0 0 Investitionst.) für Investitionstätigkeit) 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile -3.800 -2.100-3.800-3.800-3.800-3.800 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -2.100 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800

		Doppischer	Budgetplan 2024
Teilhaushalt	01	Bürgermeister	
Produktbereich Produktgruppe	57 57.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Wolfgang Schurmann zuständig: Wolfgang Schurmann
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Beschreibung			
Entwicklung und Förderu	ıng des Wirtschaftsstand	dortes, Förderung des Tourismus	
Auftrag			Zielgruppe
Ortsrecht			heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren, Gäste
Ziele			Zuständigkeit
•	flächen; Entwicklung de	naffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung er touristischen Aktivitäten der Stadt, Verbesserung ir	Wolfgang Schurmann
Leistungsauftrag	<i></i>		Kundenorientierung
1. Wirtschaftsförderung: Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung eigener Gewerbeflächen - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung - Stadtmarketing; 2. Tourismus: Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung - Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte - Zusammenarbeit mit örtlicher und überörtlicher Interessenvertretung - Tourismuskonzept;			
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 01 Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus Wolfgang Schurmann verantwortlich: Produktgruppe Wirtschaftsförderung Wolfgang Schurmann 57.01 zuständig: Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.169 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 12 Summe ordentliche Erträge 1.169 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Ordentliche Aufwendungen 16 Abschreibungen 2.906 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 18 Transferaufwendungen 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 42.392 42.500 47.500 47.500 47.500 47.500 20 Summe ordentliche Aufwendungen 45.298 52.500 57.500 57.500 57.500 57.500 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -44,129 -51,400 -56,400 -56,400 -56,400 -56,400 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -44.129 -51,400 -56,400 -56,400 -56,400 -56,400 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 27.600 23.100 23.100 23.100 23.100 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -27.600 -23.100 -23.100 -23.100 -23,100 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -44.129 -79,000 -79.500 -79.500 -79,500 -79,500

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 01 Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus Wolfgang Schurmann verantwortlich: Produktgruppe Wirtschaftsförderung zuständig: Wolfgang Schurmann 57.01 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe Teilfinanzhaushalt ab 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 **VE 2024** Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 FUR FUR FUR FUR **EUR** FUR EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7,000 7,000 7,000 7,000 14 Transferauszahlungen 0 7,000 42.392 42,500 47,500 47,500 47,500 47,500 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.392 49.500 54.500 54.500 54.500 54.500 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen aus -42.392 -49.500 -54.500 0 -54.500 -54.500 -54.500 lfd, Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 n 0 0 0 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auzahlungen f. 0 0 0 0 Investitionst.) für Investitionstätigkeit) 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile -42.392 -49.500 -54,500 -54,500 -54,500 -54,500 18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 -42.392 -49.500 -54.500 -54.500 -54.500 -54.500 36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 10 Fachbereich 1						
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(buildestalld 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.494.870	16.190.100	16.304.600	17.302.200	18.406.400	18.897.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090.602	2.197.900	2.372.500	2.385.600	2.395.800	2.405.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	149.571	129.500	135.800	137.100	139.100	141.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	74.689	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6 privatrechtliche Entgelte	20.038	29.700	44.700	44.700	44.700	44.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.211	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.555	50.200	25.200	25.200	25.200	25.200
9 aktivierte Eigenleistungen	2.433	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	335.920	437.400	430.100	431.500	432.500	433.500
12 Summe ordentliche Erträge	20.234.889	19.125.800	19.407.900	20.421.300	21.538.700	22.042.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.633.477	1.914.100	2.302.300	2.366.300	2.407.600	2.480.100
14 Versorgungsaufwendungen	32.923	40.300	43.000	44.300	45.600	47.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.256	1.190.600	1.353.900	1.235.900	1.249.400	1.229.400
16 Abschreibungen	233.361	120.600	179.700	179.700	179.700	179.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.662	155.100	145.300	136.000	126.800	119.100
18 Transferaufwendungen	9.202.128	10.580.800	13.720.000	11.594.400	11.820.300	12.172.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	271.374	446.200	366.300	363.800	376.900	369.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.292.183	14.447.700	18.110.500	15.920.400	16.206.300	16.597.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.942.706	4.678.100	1.297.400	4.500.900	5.332.400	5.444.700
22 außerordentliche Erträge	1.400	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.400	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.944.106	4.678.100	1.297.400	4.500.900	5.332.400	5.444.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	806.500	818.000	818.000	818.000	818.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.443.100	1.504.100	1.504.100	1.504.100	1.504.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-636.600	-686.100	-686.100	-686.100	-686.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.944.106	4.041.500	611.300	3.814.800	4.646.300	4.758.600

	Doppischer Budgetplan 2024									
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1								
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Teilfinanzhaushalt ab 202	<u>4</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lauf	ender Verwaltungst	ätigkeit							
1 Steuern und ähnliche A	bgaben		18.157.110	16.190.100	16.304.600	0	17.302.200	18.406.400	18.897.800
2 Zuwendungen und allge	-		2.092.259	2.197.900	2.372.500	0	2.385.600	2.395.800	2.405.100
4 öffentlich-rechtliche Er	ntgelte		75.126	85.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
5 privatrechtliche Entgel			20.161	29.700	44.700	0		44.700	44.700
6 Kostenerstattungen und	-		12.211	6.000	14.000	0		14.000	14.000
7 Zinsen und ähnliche Eir			57.609	50.200	25.200	0		25.200	25.200
8 sonstige haushaltswirks	-		322.751	345.300	333.000	0	333.000	333.000	333.000
9 Summe der Einzahlung	gen aus laufender \	/erwaltungstätigkeit	20.737.227	18.904.200	19.175.000	0	20.185.700	21.300.100	21.800.800
Auszahlungen aus lauf	ender Verwaltungs	tätigkeit							
10 Personalauszahlungen			1.497.263	1.869.300	2.249.900	0	2.316.900	2.386.000	2.457.100
11 Versorgungsauszahlung	en		35.035	40.300	43.000	0	44.300	45.600	47.000
12 Auszahlungen für Sach-	und Dienstleistunge	en und für den Erwerb	743.755	1.190.600	1.353.900	0	1.235.900	1.249.400	1.229.400
geringwertiger Vermög	ensgegenständen								
13 Zinsen und ähnliche Au	szahlungen		169.934	155.100	145.300	0		126.800	119.100
14 Transferauszahlungen			8.285.746	10.580.800	13.720.000	0		11.800.300	12.172.500
15 sonstige haushaltswirks	ame Auszahlungen		258.646	446.200	366.300	0	363.800	376.900	369.900
16 Summe der Auszahlun	gen aus laufender '	Verwaltungstätigkeit	10.990.379	14.282.300	17.878.400	0	15.691.300	15.985.000	16.395.000
	J J \	nhlungen ./. Auszahlungen aus aufender Verwaltungstätigkeit)	9.746.848	4.621.900	1.296.600	0	4.494.400	5.315.100	5.405.800
Einzahlungen für Inve	stitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Inves	titionstätigkeit		501.907	250.000	1.155.000	0	68.000	1.815.000	1.600.000
23 Summe der Einzahlung	gen für Investitions	tätigkeit	501.907	250.000	1.155.000	0	68.000	1.815.000	1.600.000
Auszahlungen für Inve	stitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			1.080.258	2.815.000	2.420.000	0	2.100.000	2.250.000	1.500.000
26 Erwerb von bewegliche	m Sachvermögen		79.911	249.000	167.000	0	113.000	121.000	121.000
27 Erwerb von Finanzverm	ögensanlagen		7.364	0	44.700	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendun	gen		27.500	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlun	gen für Investitions	tätigkeit	1.195.033	3.084.000	2.641.700	0	2.223.000	2.381.000	1.631.000
31 Saldo aus Investitionst Investitionst.) für Inve	- '	gen ./. Auzahlungen f.	-693.126	-2.834.000	-1.486.700	0	-2.155.000	-566.000	-31.000

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Planung 2026 Planung 2027 Teilfinanzhaushalt ab 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 **EUR** EUR EUR EUR EUR **EUR** EUR 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 9.053.723 1.787.900 -190,100 0 2.339.400 4,749,100 5.374.800 18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 0 3.000.000 5.000.000 0 4.000.000 0 0 Investitionstätigkeit 34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen 587.727 0 529.700 535.000 594.500 600.800 585.800 für Investitionstätigkeit 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -587.727 2.405.500 4.399.200 3.414.200 -529.700 -535.000 36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 8.465.995 4.193.400 4.209.100 5.753.600 4.219.400 4.839.800

		Doppischer	Budgetplan 2024		
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwo	tlich:	Sonja Jürgens
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig		Sonja Jürgens
Produkt	11.01.03	Gemeindeorgane	Produktai	:	internes Produkt
			Rechtsbin	dung:	Pflichtaufgabe
Beschreibung					
Angelegenheiten der Geme	rindegremien				
Auftrag			Zielgruppe		
Landes- und Ortsrecht			Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüs	en	
Ziele			Zuständigkeit		
Gewährleisten einer reibun	ngslosen und rechtssic	neren Gremienarbeit	Sonja Jürgens		
Leistungsauftrag			Kundenorientierung		
von Sitzungen - inhaltliche kommunalverfassungsrecht Geschäftsordnung und der	Pflege des Ratsinform lichen Fragen - Erstel	bereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung nationssystems - Bearbeitung von lung und Aktualisierung der Hauptsatzung, der g - Ehrungen	We as the GP at Large		
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit		

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 11 Sonja Jürgens Innere Verwaltung verantwortlich: Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service zuständig: Sonja Jürgens 11.01 Produkt 11.01.03 Gemeindeorgane Produktart: internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 69.000 71,000 13 Personalaufwendungen 58.755 61.300 65,000 67,000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 42.480 45.000 55.000 55.000 55.000 55.000 20 Summe ordentliche Aufwendungen 101.235 106.300 123,000 125.000 127,000 129,000 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -101.235 -106.300 -123,000 -125.000 -127,000 -129,000 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -101.235 -106.300 -123,000 -125,000 -127,000 -129,000 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 36.700 30.700 30.700 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 30.700 30.700 0 -36.700 -30.700 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -30.700 -30.700 -30.700 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -101,235 -143,000 -153,700 -155.700 -157,700 -159.700

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 11 Sonja Jürgens Innere Verwaltung verantwortlich: Verwaltungssteuerung und -service Sonja Jürgens Produktgruppe 11.01 zuständig: Produkt 11.01.03 Gemeindeorgane Produktart: internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilfinanzhaushalt ab 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 **VE 2024** Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 FUR FUR FUR FUR **EUR** FUR EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 n Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58,774 69,000 10 Personalauszahlungen 61,300 65.000 67,000 71,000 0 3.000 3.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb 3.000 3.000 geringwertiger Vermögensgegenständen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 42.480 45.000 55.000 55.000 55.000 55.000 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 101,254 106 300 123,000 125,000 127,000 129,000 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen aus -101.254 -106.300 -123.000 0 -125.000 -127,000 -129,000 lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 O 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auzahlungen f. 0 0 0 0 0 Investitionst.) für Investitionstätigkeit) 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile -101.254 -106.300 -123,000 -125,000 -127,000 -129,000 18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -101.254 -106.300 -123.000 -125.000 -127.000 -129,000

tadt Elze					30.1	10.2023			
Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktereich 11 Innere Verwaltung Produktgrupe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11.01.04 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit Produktr: externes und internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Beschreibung Wahrnehmung aller personal/wirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung Ergebnisse, Presse- und Bürgerinformation Auftrag Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht Ziele Regelungen des Bundes, Landes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identiffziert; Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können; information der Bürgerinnen Leistungsauftrag Personal: 1. Zentrale Personaldienstleistungen - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen - Beratung in Personalfragen - Automatistierte Arbeitzseiterfassung - Gewährleistung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes - Schwerbehindertenangelegenheiten - Datenschutz - Sonstige Personalsachbearbeitung 2. Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen; Organisation: Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsmutschungen, Organisation: Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsmutschungen, Organisation: Durchführung eigener und Begleitung von Externe Durchschungen, Organisation: Durchführung eigener und Externe des Stellenplanes - Sonstige Organisationsangelegenheiter, Diffentlichkeiterser Persesspieced, Juswerten									
- eilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Sonja Jürgens				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Sonja Jürgens				
Produkt	11.01.04	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit		Produktart:	externes und internes Produkt				
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Beschreibung									
		ungen für die gesamte Verwaltung, Durchführung von	und Mitwirkung bei Verwaltungsreform	n- und Organisation	sprojekten einschließlich der Realisierung der				
Auftrag			Zielgruppe						
Regelungen des Bundes, Land	und der Gemeinde	e, Tarifrecht	MitarbeiterInnen, BürgerInnen						
Ziele			Zuständigkeit						
ozialkompetente Führungskr önnen; Information der Bürg	te, die Zielvereinba	g ,	, ,						
			Kundenorientierung						
deschäftigungs- und Dienstver Beratung in Personalfragen - A Gesundheitsschutzes - Schwer Personalsachbearbeitung 2. Beigener und Begleitung von er Regelung und Überwachung d Geschäftsanweisungen bzw. E Genstige Organisationsangeleg	iditnissen - Berechn tomatisierte Arbeit ehindertenangelege is- und Fortbildung ernen Organisations allgemeinen Diens enstvereinbarungen nheiten; Öffentlich	ung und Zahlbarmachung von Geldleistungen - szeiterfassung - Gewährleistung des Arbeits- und enheiten - Datenschutz - Sonstige von MitarbeiterInnen; Organisation: Durchführung suntersuchungen, Organisationsentwicklung - tbetriebs - Erarbeitung von besonderen Dienst- und - Aufstellen und Fortführen des Stellenplanes - keitsarbeit: Presse- und Bürgerinformationen durch							
ler örtlichen/überörtlichen P nformationsbroschüren, Faltl	sse - Konzeption ur ittern, Karten, Vera	nd Pflege zur Herausgabe von anstaltungskalendern, Internetpräsentation -							
Geschäftsanweisungen bzw. E donstige Organisationsangeleg Anzeigen und redaktionelle B der örtlichen/überörtlichen P nformationsbroschüren, Faltl	enstvereinbarungen nheiten; Öffentlich cräge in der örtliche sse - Konzeption ur ittern, Karten, Vera	- Aufstellen und Fortführen des Stellenplanes - keitsarbeit: Presse- und Bürgerinformationen durch en/überörtlichen Presse Pressespiegel, Auswerten nd Pflege zur Herausgabe von							

Kenn- u. Messzahlen

Aktualisierungen und Bearbeitung mit digitalen Medien
Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 11 Sonja Jürgens Innere Verwaltung verantwortlich: Sonja Jürgens Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service zuständig: Produkt 11.01.04 Organisation. Personal und Öffentlichkeitsarbeit Produktart: externes und internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR FUR FUR EUR Ordentliche Erträge 759 700 700 700 700 700 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 210 200 200 200 200 200 1.501 6.000 6.000 6.000 6.000 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.000 100.500 11 sonstige ordentliche Erträge 12.955 92,100 97,100 98,500 99.500 107,400 12 Summe ordentliche Erträge 15.425 99,000 104,000 105,400 106,400 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 529,926 535.400 549.200 561.000 548.500 565.600 14 Versorgungsaufwendungen 32,923 40.300 43,000 44,300 45,600 47,000 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15,604 32,000 23,000 23.000 23,000 23.000 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.728 0 0 0 0 5.700 5.700 5.700 18 Transferaufwendungen 4.054 5.700 5.700 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 18.254 24.900 24,900 24.900 24.900 24,900 20 Summe ordentliche Aufwendungen 602,490 638.300 645.800 658,900 647,700 666,200 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche -587.065 -539.300 -541.800 -553.500 -541.300 -558.800 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0 0 0 0 0 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -587.065 -539.300 -541.800 -553.500 -541.300 -558.800 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 0 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 52.600 48.500 48.500 48.500 48.500 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -52,600 -48,500 -48.500 -48,500 -48,500 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -590,300 -607.300 -587.065 -591,900 -602,000 -589,800

		Do	oppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.04	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Organisation, Personal und Öffentlic	chkeitsarbeit		zus Pro	antwortlich: tändig: duktart: chtsbindung:	Sonja Jürgens Sonja Jürgens externes und inte Pflichtaufgabe	rnes Produkt	
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstät	igkeit							
2 Zuwendungen und allgem	eine Umlagen		759	700	700	(0 700	700	700
4 öffentlich-rechtliche Entg	gelte		210	200	200	(0 200	200	200
6 Kostenerstattungen und k	lostenumlagen		1.501	6.000	6.000	(6.000	6.000	6.000
9 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Ver	rwaltungstätigkeit	2.470	6.900	6.900	(6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufer	der Verwaltungstä	tigkeit							
10 Personalauszahlungen			393.378	490.600	496.800	(511.600	526.900	542.600
11 Versorgungsauszahlungen			35.035	40.300	43.000	(0 44.300	45.600	47.000
12 Auszahlungen für Sach- ur geringwertiger Vermögen:		und für den Erwerb	15.604	32.000	23.000	(23.000	23.000	23.000
14 Transferauszahlungen			4.054	5.700	5.700	(5.700	5.700	5.700
15 sonstige haushaltswirksan	•		18.254	24.900	24.900		0 24.900	24.900	24.900
16 Summe der Auszahlunge	n aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	466.325	593.500	593.400	(0 609.500	626.100	643.200
	• • •	lungen ./. Auszahlungen aus fender Verwaltungstätigkeit)	-463.856	-586.600	-586.500	(-602,600	-619.200	-636.300
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstä	tigkeit	0	0	0	(0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit								
27 Erwerb von Finanzvermög	gensanlagen		964	0	0	(0	0	0
30 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstä	itigkeit	964	0	0	(0	0	0
31 Saldo aus Investitionstät Investitionst.) für Invest	• •	en ./. Auzahlungen f.	-964	0	0	(0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss 18+32)	s/-Fehlbetrag (Sumr	men Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-464.820	-586.600	-586.500	(-602.600	-619.200	-636.300
Ein-, Auszahlungen aus I	- inanzierungstätigk	reit .							
35 Saldo aus Finanzierungs			0	0	0	(0	0	0
Death and IODSENS			C 1 - 1 4 Ct	ı, ei					C-11 - 40 77

		Doppi	ischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.04	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Organisation, Personal und Öffentlichke	ritsarbeit			verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Sonja Jürgens Sonja Jürgens externes und inte Pflichtaufgabe	rnes Produkt	
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Finanzmittelveränderung	g (Summe Zeile 33 ι	and 36)	-464.820	-586.600	-586.500	0	-602.600	-619.200	-636.300

		Doppischer	Budgetplan 2024		
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verar	ntwortlich:	Petra Reinsch
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zustā	ändig:	Petra Reinsch
Produkt	11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik	Prod	luktart:	internes Produkt
			Rech	ntsbindung:	Pflichtaufgabe
Beschreibung					
Sicherstellung der Datenve	erarbeitungs- und Kom	munikationstechnik			
Auftrag			Zielgruppe		
Bundes-, Landes- und Orts	recht		MitarbeiterInnen, Gremienmitglieder, Ein	nwohnerInner	1
Ziele			Zuständigkeit		
Sicherstellung der Funktion Einrichtungen	nen aller zur Datenver	arbeitung und Telekommunikation benötigten	Petra Reinsch		
Leistungsauftrag			Kundenorientierung		
Technische Betreuung und Anwenderbetreuung - Betr	Unterhaltung der PC-	chnikunterstützter Informationsverarbeitung - und Telekommunikationsnetzwerke - ng der Druck- und Kopiertechnik			
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit		

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Petra Reinsch zuständig: Petra Reinsch Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11.01.05 Informations- und Kommunikationstechnik Produktart: internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR **EUR EUR** EUR Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 n Ordentliche Aufwendungen 67,283 70,200 13 Personalaufwendungen 79,100 81,500 84.000 86,600 168,500 213,500 213,500 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.514 203,500 213,500 16 Abschreibungen 15.164 14.200 17.300 17.300 17.300 17.300 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 45.838 180.000 56.000 56.000 56.000 56.000 20 Summe ordentliche Aufwendungen 209.799 432,900 355,900 368,300 370.800 373,400 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -209.799 -432.900 -355.900 -368.300 -370.800 -373,400 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -209.799 -432.900 -355.900 -368,300 -370.800 -373,400 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 309.800 316.200 316.200 316.200 316.200 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 159,100 157.500 157.500 157.500 157,500 150,700 158,700 158.700 158,700 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 158,700 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -209.799 -282,200 -197,200 -209,600 -212,100 -214,700

		Do	ppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.05	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Informations- und Kommunikationste	echnik		zus Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Petra Reinsch Petra Reinsch internes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufe		~							
9 Summe der Einzahlunge	en aus laufender Verv	waltungstätigkeit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstäti	igkeit							
10 Personalauszahlungen			67.283	70.200	79.100		0 81.500	84.000	86.600
12 Auszahlungen für Sach- u geringwertiger Vermöge		und für den Erwerb	81.514	168.500	203.500		0 213.500	213.500	213.500
15 sonstige haushaltswirksa			45.838	180.000	56.000		0 56.000	56.000	56.000
16 Summe der Auszahlung	-	waltungstätigkeit	194.635	418.700	338.600		0 351.000	353.500	356.100
		ungen ./. Auszahlungen aus ender Verwaltungstätigkeit)	-194.635	-418.700	-338.600		0 -351.000	-353.500	-356.100
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlunge	en für Investitionstäti	igkeit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Inves	titionstätigkeit								
26 Erwerb von beweglichen	-		16.623	5.000	20.000		0 7.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlung	en für Investitionstät	igkeit	16.623	5.000	20.000		0 7.000	5.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstä Investitionst.) für Inves	- '	n ./. Auzahlungen f.	-16.623	-5.000	-20.000		0 -7.000	-5.000	-5.000
32 Finanzmittel-Überschus 18+32)	ss/-Fehlbetrag (Summ	en Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-211.258	-423.700	-358.600		0 -358.000	-358.500	-361.100
Ein-, Auszahlungen aus	Finanzierungstätigke	eit							
35 Saldo aus Finanzierung			0	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderu	ng (Summe Zeile 33 u	und 36)	-211.258	-423.700	-358.600		0 -358.000	-358.500	-361.100

Staut Lize						30.10.202
		Doppischer	Budgetplan 2024			
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantw	ortlich:	Andreas Fromme	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständ	g:	Andreas Fromme	
Produkt	11.01.06	Zentrale Dienste	Produkt	art:	internes Produkt	
			Rechtsb	indung:	Pflichtaufgabe	
Beschreibung						
Zentraler Service für an	dere Fachämter und Ein	richtungen der Stadt, Allgemeine Rechtsangelegenheiter	n, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsa	ngelegei	nheiten	
Auftrag			Zielgruppe			
Bundes-, Landes- und Oi	rtsrecht		EinwohnerInnen und Bedienstete der Stadt E	ze		
Ziele			Zuständigkeit			
Rechtssicheres Wirken d	er Kommune sowie bür	gerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf	Andreas Fromme			
Leistungsauftrag			Kundenorientierung			
Allgemeine Rechtsan Eigen- und Fremdversich Schadenfälle - Bearbeitu Ausstattung des Verw des beweglichen Inventa	gelegenheiten: Sicherst nerungen (außer Gebäuc ung grundsätzlicher kom altungsgebäudes: Besch ars - Beflaggung, Wegwe	communalrechtliche Angelegenheiten ellung von ausreichendem Versicherungsschutz für leversicherungen) sowie die Bearbeitung der munal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme affung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung iser; 3. Zentrale Beschaffung: insbesondere von 1, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und				

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Mitarbeiterorientierung

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

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Andreas Fromme zuständig: Andreas Fromme Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11.01.06 Zentrale Dienste Produktart: internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte 2.160 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12 Summe ordentliche Erträge 2.160 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 64,548 62,600 69,700 71,700 73.800 75,900 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.657 41.500 42.500 42.500 42.500 42.500 16 Abschreibungen 5.910 6.000 7.300 7.300 7.300 7.300 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 76.736 90.000 91.000 93.000 95.000 97.000 20 Summe ordentliche Aufwendungen 170.851 200,100 210,500 214,500 218,600 222,700 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche -197,100 -219.700 -168.691 -207.500 -211.500 -215,600 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0 0 0 0 0 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -168.691 -197,100 -207.500 -211.500 -215.600 -219.700 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 188.300 183.100 183,100 183,100 0 183,100 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 28.700 22,900 22.900 22,900 22.900 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 159,600 160,200 160,200 160,200 160,200 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -168.691 -37,500 -47,300 -51.300 -55,400 -59.500

Doppischer Budgetplan 2024										
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11,01 11.01.06	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste			zu Pre	rantwortlich: ständig: oduktart: cchtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme internes Produkt Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigl	keit								
5 privatrechtliche Entgelte			2.160	3.000	3.000		0 3.000	3.000	3.000	
9 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verw	altungstätigkeit	2.160	3.000	3.000	(3.000	3.000	3.000	
Auszahlungen aus laufend	er Verwaltungstätig	keit								
10 Personalauszahlungen			64.548	62.600	69.700		0 71.700	73.800	75.900	
12 Auszahlungen für Sach- und geringwertiger Vermögensg		nd für den Erwerb	23.657	41.500	42.500	1	0 42.500	42.500	42.500	
15 sonstige haushaltswirksame			76.736	90.000	91.000		0 93.000	95.000	97.000	
16 Summe der Auszahlungen	aus laufender Verw	altungstätigkeit	164.942	194.100	203.200	(207.200	211.300	215.400	
17 Saldo aus Ifd. Verwaltungs Ifd. Vw.) Summe der Ausz	• '	•	-162.782	-191.100	-200.200	(0 -204.200	-208.300	-212.400	
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätig	keit	0	0	0	(0 0	0	0	
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit									
26 Erwerb von beweglichem S	achvermögen		13.513	30.000	20.000		0 20.000	20.000	20.000	
30 Summe der Auszahlungen	für Investitionstätig	gkeit	13.513	30.000	20.000	(0 20.000	20.000	20.000	
31 Saldo aus Investitionstätig Investitionst.) für Investit		./. Auzahlungen f.	-13.513	-30.000	-20.000	(-20.000	-20.000	-20,000	
32 Finanzmittel-Überschuss/ 18+32)	-Fehlbetrag (Summe	n Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-176.294	-221.100	-220.200	(0 -224.200	-228.300	-232.400	
Ein-, Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigkei	t								
35 Saldo aus Finanzierungstä	tigkeit		0	0	0	(0 0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung	(Summe Zeile 33 ur	nd 36)	-176.294	-221.100	-220,200	(0 -224.200	-228.300	-232.400	

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 11 Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Sonja Jürgens Sonja Jürgens Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service zuständig: Produkt 11.01.07 Finanzverwaltung Produktart: internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Beschreibung Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling Zielgruppe Bundes-, Landes- und Ortsrecht EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche Ziele Zuständigkeit Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Sonia Jürgens Gleichgewichts Leistungsauftrag Kundenorientierung

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

Wirtschaftlichkeit

11. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Steuerverwaltung;

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 11 Sonja Jürgens Innere Verwaltung verantwortlich: Sonja Jürgens Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service zuständig: Produkt 11.01.07 Finanzverwaltung Produktart: internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 2.273 200 200 200 200 200 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 11 sonstige ordentliche Erträge 8.047 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.200 12 Summe ordentliche Erträge 10.319 6.200 6.200 6.200 6.200 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 79.607 83.000 91,100 93.800 96.500 99,400 16 Abschreibungen 245 0 0 0 18 Transferaufwendungen 31.932 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20.000 20,000 25,000 25.000 25.000 25.000 20 Summe ordentliche Aufwendungen 131,784 135.000 148,100 150,800 153,500 156,400 -150,200 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche -121.465 -128.800 -141.900 -144.600 -147.300 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -121.465 -128.800 -141.900 -144.600 -147.300 -150,200 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 0 164,700 164,700 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 153.600 164,700 164,700 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 45.100 43,100 43.100 43.100 43.100 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 108,500 121,600 121,600 121,600 121,600 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -121.465 -20.300 -20.300 -23.000 -25.700 -28.600

		Dop	pischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.07	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung			zu Pr	rantwortlich: ständig: oduktart: cchtsbindung:	Sonja Jürgens Sonja Jürgens internes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstäti	gkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entge	elte		1.862	200	200		0 200	200	200
8 sonstige haushaltswirksam	e Einzahlungen		7.833	6.000	6.000		0 6.000	6.000	6.000
9 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verv	valtungstätigkeit	9.694	6.200	6.200	(0 6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufend	der Verwaltungstäti	gkeit							
10 Personalauszahlungen	J		79.818	83.000	91.100		0 93.800	96.500	99.400
14 Transferauszahlungen			31.932	32.000	32.000		0 32.000	32.000	32.000
15 sonstige haushaltswirksam	e Auszahlungen		7.312	20.000	25.000		0 25.000	25.000	25.000
16 Summe der Auszahlungen		waltungstätigkeit	119.063	135.000	148.100	(0 150.800	153.500	156.400
17 Saldo aus lfd. Verwaltung lfd. Vw.) Summe der Ausz		ingen ./. Auszahlungen aus inder Verwaltungstätigkeit)	-109.368	-128.800	-141.900	(0 -144.600	-147.300	-150.200
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen	für Investitionstäti	gkeit	0	0	0	(0 0	0	0
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit								
27 Erwerb von Finanzvermöge	ensanlagen		6.400	0	44.700		0 0	0	0
30 Summe der Auszahlungen	für Investitionstät	igkeit	6.400	0	44.700	(0 0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätig Investitionst.) für Investit		ı./. Auzahlungen f.	-6,400	0	-44.700	(0 0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/ 18+32)	-Fehlbetrag (Summ	en Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-115.768	-128.800	-186.600	(0 -144.600	-147.300	-150.200
Ein-, Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigke	vit							
35 Saldo aus Finanzierungstä			0	0	0	(0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderung	(Summe Zeile 33 u	and 36)	-115.768	-128.800	-186.600		0 -144.600	-147.300	-150.200

Staut Lize					30	0.10.2023			
	Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.08	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzbuchhaltung	zu: Pro	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	Sonja Jürgens Sonja Jürgens externes und internes Produkt Pflichtaufgabe				
Beschreibung Durchführung sämtlicher Auftrag Bundes- Landes- und Ort		buchhaltung einschl. Forderungsmanagement	Zielgruppe EinwohnerInnen, Institutionen, Fachäm	nter					
	kten Erfassung und Buch	nung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung	Zuständigkeit Sonja Jürgens Kundenorientierung						
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;			Rundentor territier unig						
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit						

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 11 Sonja Jürgens Innere Verwaltung verantwortlich: Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service zuständig: Sonja Jürgens 11.01 Produkt 11.01.08 Finanzbuchhaltung Produktart: externes und internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 128,420 134.300 153,700 13 Personalaufwendungen 140,600 144,800 149,200 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 4,000 4.200 4,200 3.621 4.200 4.200 20 Summe ordentliche Aufwendungen 132.041 138.300 144.800 149,000 153,400 157,900 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -132.041 -138.300 -144.800 -149.000 -153,400 -157.900 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -132.041 -138.300 -144.800 -149,000 -153,400 -157.900 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 154.800 154,000 154.000 154,000 154,000 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23,700 22.000 22,000 22.000 22.000 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 131,100 132,000 132,000 132,000 132,000 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -25.900 -132.041 -7.200 -12.800 -17.000 -21.400

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 11 Sonja Jürgens Innere Verwaltung verantwortlich: Verwaltungssteuerung und -service zuständig: Sonja Jürgens Produktgruppe 11.01 Produkt 11.01.08 Finanzbuchhaltung Produktart: externes und internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilfinanzhaushalt ab 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 **VE 2024** Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 FUR FUR FUR FUR **EUR** FUR FUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 n Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 128,420 153,700 10 Personalauszahlungen 134,300 140,600 144,800 149,200 3.581 4.000 4.200 4.200 4,200 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 4.200 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 132.001 138.300 144.800 149,000 153,400 157,900 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen aus -132.001 -138.300 -144.800 0 -149.000 -153,400 -157.900 lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 n 0 0 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auzahlungen f. 0 0 0 0 Investitionst.) für Investitionstätigkeit) 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile -132.001 -144.800 -149,000 -153,400 -157,900 -138.30018+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 -149.000 -153,400 -157.900 36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -132.001 -138.300 -144.800

Stadt Elze						30.10.2023			
	Doppischer Budgetplan 2024								
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		Produktart:	externes Produkt				
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Beschreibung									
Vorbereitung, Durchführt	ing und Nachbereitung	sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstin	nmungen, Durchführung von statistisc	chen Erhebungen					
Auftrag			Zielgruppe						
Bundes-, Landes- und Ort	tsrecht; Beschlüsse der	politischen Gremien	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit						
Ziele			Zuständigkeit						
Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse			Andreas Fromme						
Leistungsauftrag	. .		Kundenorientierung						
Kommunalwahlen, Volksi Bürgerentscheiden sowei Präsentation und Darstell Wahlbezirke - Berufung, Wahlbenachrichtigungen Briefwahlunterlagen - Au und Bestätigung von Unte Erfassung und Weiterleit Wahlergebnisse; bei Kom insbesondere: Bildung de der Wahlrechtsvoraussetz Stimmzetteldruck - Beruf	nitiativen, Volksbegehr t es sich um kommunal lung; Insbesondere falle Betreuung und Entschä - Organisation und Duro fstellen und Führen der erstützungsunterschrifte ung der Wahlergebnisse munalwahlen zusätzlich r Wahlausschüsse - Fest zungen sowie Zulassung fungsverfahren der gew	der Europa-, Bundestags-, Landtags-, en, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und e Auifgaben handelt, sowie die öffentliche en hierunter folgende Leistungen: - Ausstattung der digung der Wahlhelfer - Erstellung und Versand der chführung der Ausstellung von Wahlscheinen und r Wählerverzeichnisse - Prüfung der Voraussetzungen en bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren Präsentation und Veröffentlichung der n: Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, telegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke - Prüfung und Ablehnung der Wahlvorschläge - ählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersoenen, at; Durchführung von statistischen Erhebungen;							
Ausscheiden und Nachfüld		at, paremanially von statistischen Emebaligen,	Wistock of the chicoit						

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Mitarbeiterorientierung

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Andreas Fromme Statistik und Wahlen zuständig: Andreas Fromme Produktgruppe 12.01 Produkt 12.01.01 Wahlen und Statistik Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.710 0 8.000 8.000 8.000 8.000 12 Summe ordentliche Erträge 10.710 0 8.000 8.000 8.000 8.000 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 26.305 8.500 9.200 9,400 9,600 9.800 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.500 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 8.567 1.500 14.500 16.000 27.000 18.000 20 Summe ordentliche Aufwendungen 34.872 11.000 25,200 25.400 36,600 27.800 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -24,162 -11,000 -17,200 -17,400 -28,600 -19.800 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -24,162 -11,000 -17,200 -17,400 -28,600 -19.800 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 23.700 14.300 14.300 14.300 14.300 -23.700 -14.300 -14.300 -14.300 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -14.300 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -24,162 -34,700 -31,500 -31,700 -42,900 -34,100

			Doppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.01	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen und Statistik			zu: Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufer	-	tigkeit							
6 Kostenerstattungen und	-		10.710	0	8.000		0 8.000	8.000	8.000
9 Summe der Einzahlunge	en aus laufender Vei	rwaltungstätigkeit	10.710	0	8.000		0 8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstä	tigkeit							
10 Personalauszahlungen			26.311	8.500	9.200		9.400	9.600	9.800
12 Auszahlungen für Sach- u geringwertiger Vermöger		und für den Erwerb	0	1.000	1.500		0 0	0	0
15 sonstige haushaltswirksa			8.567	1.500	14.500		0 16.000	27.000	18.000
16 Summe der Auszahlunge	-	rwaltungstätigkeit	34.878	11.000	25.200		0 25.400	36.600	27.800
		lungen ./. Auszahlungen aus fender Verwaltungstätigkeit)	-24.168	-11.000	-17.200		0 -17.400	-28.600	-19.800
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlunge	en für Investitionstä	tigkeit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Invest									
30 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstä	itigkeit	0	0	0		0 0	0	0
31 Saldo aus Investitionstä Investitionst.) für Invest		en ./. Auzahlungen f.	0	0	0		0 0	0	0
32 Finanzmittel-Überschus 18+32)	s/-Fehlbetrag (Sumr	men Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-24.168	-11.000	-17.200		0 -17.400	-28.600	-19.800
Ein-, Auszahlungen aus	Finanzierungstätigk	reit							
35 Saldo aus Finanzierungs			0	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderur	ng (Summe Zeile 33	und 36)	-24.168	-11.000	-17.200		0 -17.400	-28.600	-19.800

Stadt EtEc					50.10.2025		
		Doppischer	Budgetplan 2024				
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	vei	rantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zus	ıständig:	Andreas Fromme		
Produkt	21.01.01	Grundschulen	Pro	oduktart:	externes Produkt		
			Red	echtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Beschreibung							
Wahrnehmung von Aufga	aben des Schulträgers						
Auftrag			Zielgruppe				
Bundes-, Landes- und Oi	rtsrecht		Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen				
Ziele			Zuständigkeit				
Unterstützung der Schul Ablauf des Schulbetriebe		pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser	Andreas Fromme				
Leistungsauftrag			Kundenorientierung				
Schulbezirken - Errichtu Schwimmunterricht - Eir - Teilnahme an Schulvon diebstahl- und -sachvers Rechnungsangelegenheit Inventargegenständen;	ing, Änderung, Zusamme nsatz, Anleitung und Bea standssitzungen - Zuwei sicherung - GEMA-Gebüh ten; Unterstützung der S	s: Schulentwicklungsplanung - Bildung von enlegung und Aufhebung von Schulen - Sport- und aufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal sungen für Systembetreuung - Schülerunfall-, renabrechnung; 2. Haushalts-, Kassen- und Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von					
Mitarbeiterorientierung	g		Wirtschaftlichkeit				

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Andreas Fromme Grundschulen Andreas Fromme Produktgruppe 21.01 zuständig: Produkt 21.01.01 Grundschulen Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 103.946 57.000 59.000 59.000 60.000 60.000 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 12.541 10.100 9.000 9.000 9.000 9.000 9 aktivierte Eigenleistungen 1.269 0 0 12 Summe ordentliche Erträge 117,757 67,100 68,000 68.000 69,000 69,000 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 51.281 50.800 56.600 58.200 59.900 61.600 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120,777 187.000 216,000 226.000 209.500 219.500 16 Abschreibungen 21,182 19,100 19.800 19.800 19.800 19.800 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 18.818 29.800 30.000 30,000 30,000 30,000 20 Summe ordentliche Aufwendungen 286,700 322,400 334.000 330,900 212.058 319,200 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -94.301 -219,600 -254,400 -266,000 -250,200 -261,900 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -261,900 -94.301 -219,600 -254,400 -266,000 -250,200 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 331.300 329.900 329.900 329.900 329.900 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -331.300 -329.900 -329.900 -329.900 -329.900 -591.800 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -94.301 -550.900 -584.300 -595.900 -580,100

			Doppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	21 21.01 21.01.01	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen			zu Pr	rantwortlich: ständig: oduktart: echtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 20	<u>24</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lau	fender Verwaltungstä	tigkeit							
2 Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		103.946	57.000	59.000		0 59.000	60.000	60.000
9 Summe der Einzahlu	ngen aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	103.946	57.000	59.000		0 59.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus lau	ıfender Verwaltungstä	itigkeit							
10 Personalauszahlungen			51.295	50.800	56.600		0 58.200	59.900	61.600
12 Auszahlungen für Sach geringwertiger Vermö	_	und für den Erwerb	120.777	187.000	216.000		0 226.000	209.500	219.500
15 sonstige haushaltswirl			18.818	29.800	30.000		0 30.000	30.000	30.000
16 Summe der Auszahlu	ngen aus laufender Ve	erwaltungstätigkeit	190.890	267.600	302.600		0 314.200	299.400	311.100
		lungen ./. Auszahlungen aus fender Verwaltungstätigkeit)	-86.944	-210.600	-243.600		0 -255.200	-239.400	-251.100
Einzahlungen für Inv	estitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Inve	estitionstätigkeit		9.975	0	0		0 0	0	0
23 Summe der Einzahlu	ngen für Investitionstä	itigkeit	9.975	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Inv	estitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			413.016	865.000	1.200.000		0 0	0	0
26 Erwerb von beweglich	em Sachvermögen		33.853	60.000	60.000		0 30.000	40.000	40.000
30 Summe der Auszahlu	ngen für Investitionstä	ätigkeit	446.869	925.000	1.260.000		0 30.000	40.000	40.000
31 Saldo aus Investitions Investitionst.) für Inv	• ,	en ./. Auzahlungen f.	-436.894	-925.000	-1.260.000		-30.000	-40.000	-40.000
32 Finanzmittel-Überscl 18+32)	nuss/-Fehlbetrag (Sum	men Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-523.838	-1.135.600	-1.503.600		0 -285,200	-279.400	-291.100
, ,	us Finanzierungstätigl	keit							
35 Saldo aus Finanzieru	ngstätigkeit		0	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelverände	rung (Summe Zeile 33	und 36)	-523.838	-1.135.600	-1.503.600	1	0 -285.200	-279.400	-291.100
Dan I an IÜDCENE			Constants A C						C-11- 20 77

Doppischer Budgetplan 2024									
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	21 21.01 21.01.01	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen				verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		Doppischer	Budgetplan 2024			
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	25 25.02 25.02.01	Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimatmuseum	verantwortlich zuständig: Produktart: Rechtsbindung	Andreas Fromme externes Produkt		
Beschreibung Verwaltung des Heimatmuse	ums, Durchführung v	on Ausstellungen und Veranstaltungen				
Auftrag Ortsrecht			Zielgruppe EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände			
Ziele Heimat- und Kulturpflege			Zuständigkeit Andreas Fromme			
5		g - Mitwirkung und Organisation von kulturellen ung - Inventarbeschaffung - Sachversicherungen -	Kundenorientierung			
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit			

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Andreas Fromme Nichtwissenschaftliche Museen. Sammlungen zuständig: Andreas Fromme Produktgruppe 25.02 Produkt 25.02.01 Produktart: externes Produkt Heimatmuseum Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 1.043 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 12 Summe ordentliche Erträge 1.043 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ordentliche Aufwendungen 0 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 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 3.533 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -2.490 -4,400 -4,400 -4.400 -4,400 -4,400 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -2.490 -4,400 -4,400 -4,400 -4,400 -4,400 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 27.000 31.500 31.500 31.500 31.500 -27.000 -31.500 -31.500 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -31.500 -31.500 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -2.490 -31,400 -35.900 -35.900 -35.900 -35,900

				etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	25 25.02 25.02.01	Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sa Heimatmuseum	mmlungen		zus Pro	antwortlich: tändig: duktart: :htsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Freiwillige Aufgab	e	
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufende	r Verwaltungstätigl	ceit							
9 Summe der Einzahlungen a	us laufender Verw	altungstätigkeit	0	0	0	(0 0	0	0
Auszahlungen aus laufende			_						
12 Auszahlungen für Sach- und geringwertiger Vermögensge		nd für den Erwerb	0	1.800	1.800		0 1.800	1.800	1.800
15 sonstige haushaltswirksame			2.460	2.500	2.500		0 2.500	2.500	2.500
16 Summe der Auszahlungen a	aus laufender Verw	altungstätigkeit	2.460	4.300	4.300	(0 4.300	4.300	4.300
17 Saldo aus lfd. Verwaltungst lfd. Vw.) Summe der Ausza			-2.460	-4.300	-4.300	(-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitio		124	•	2	0			•	
23 Summe der Einzahlungen f	ur investitionstatig	Keit	0	0	0	•	0 0	0	0
Auszahlungen für Investition 30 Summe der Auszahlungen f	-	ıkait	0	0	0	,	0 0	0	0
30 Sullille del Auszalluligeli i	ur investitionstatig	keit	U	U	U	'	0	U	U
31 Saldo aus Investitionstätigk Investitionst.) für Investitio		./. Auzahlungen f.	0	0	0	(0 0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-l 18+32)	Fehlbetrag (Summe	n Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-2.460	-4.300	-4.300	(-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Fin	anzierungstätigkei	t							
35 Saldo aus Finanzierungstät	igkeit		0	0	0	(0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 un	nd 36)	-2.460	-4.300	-4.300	(-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Budgetplan 2024									
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Andreas Fromme				
Produktgruppe	27.02	Büchereien		zuständig:	Andreas Fromme				
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei		Produktart:	externes Produkt				
				Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Die öffentliche Stadtbüc	cherei dient der allgeme	inen Bildung und Information, der Leseförderung, de	r Freizeitgestaltung und Unterhaltung						
Auftrag			Zielgruppe						
Ortsrecht			Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele			Zuständigkeit						
Leseförderung, Freizeit	gestaltung und Unterhal	tung	Andreas Fromme	Andreas Fromme					
Leistungsauftrag			Kundenorientierung						
Zusammenarbeit mit Sc	hulen, Vereinen und Ver	le Angebote - Leseabende, Büchertreff - Führungen - bänden - Information der Öffentlichkeit - Flohmarkt - Bücherei - Benutzerverwaltung							
Mitarbeiterorientierun	g		Wirtschaftlichkeit						

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft Andreas Fromme verantwortlich: Produktgruppe Büchereien zuständig: Andreas Fromme 27.02 Produkt 27.02.01 Stadtbücherei Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 890 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12 Summe ordentliche Erträge 890 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ordentliche Aufwendungen 527 13 Personalaufwendungen 5.200 5.800 5.900 6.000 6.100 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.712 3.500 5.000 3.500 3.500 3.500 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 6.681 4.800 5.300 5.300 5.300 5.300 20 Summe ordentliche Aufwendungen 9.921 13.500 16.100 14.700 14.800 14.900 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -9.031 -12,500 -15,100 -13,700 -13.800 -13.900 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -9.031 -12,500 -15,100 -13,700 -13,800 -13,900 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 37.400 44.100 44.100 44.100 44.100 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -37.400 -44.100 -44.100 -44.100 -44,100 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -9.031 -49.900 -59.200 -57.800 -57,900 -58,000

		J	Doppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	27 27.02 27.02.01	Kultur und Wissenschaft Büchereien Stadtbücherei			zu: Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Freiwillige Aufgab	oe	
Teilfinanzhaushalt ab 2024	<u>4</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufe	ender Verwaltungstä	tigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Er	-		890	1.000	1.000		0 1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlung	gen aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	890	1.000	1.000	1	0 1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lauf	ender Verwaltungstä	itigkeit							
10 Personalauszahlungen			527	5.200	5.800		0 5.900	6.000	6.100
12 Auszahlungen für Sach- geringwertiger Vermöge		und für den Erwerb	2.712	3.500	5.000		0 3.500	3.500	3.500
15 sonstige haushaltswirks			6.681	4.800	5.300		0 5.300	5.300	5.300
16 Summe der Auszahlung	gen aus laufender Ve	erwaltungstätigkeit	9.921	13.500	16.100	1	0 14.700	14.800	14.900
		lungen ./. Auszahlungen aus fender Verwaltungstätigkeit)	-9.031	-12.500	-15.100		0 -13.700	-13.800	-13.900
Einzahlungen für Inves	stitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlung	gen für Investitionstä	itigkeit	0	0	0	(0 0	0	0
Auszahlungen für Inve									
30 Summe der Auszahlung	gen für Investitionst	ätigkeit	0	0	0	1	0 0	0	0
31 Saldo aus Investitionst Investitionst.) für Inve		en ./. Auzahlungen f.	0	0	0	1	0 0	0	0
32 Finanzmittel-Überschu 18+32)	uss/-Fehlbetrag (Sum	men Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-9.031	-12.500	-15.100	1	0 -13.700	-13.800	-13.900
Ein-, Auszahlungen au	s Finanzierungstätig	keit							
35 Saldo aus Finanzierung			0	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderu	ung (Summe Zeile 33	s und 36)	-9.031	-12.500	-15.100	1	0 -13.700	-13.800	-13.900

		Doppischer	Budgetplan 2024	
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	28 28.01 28.01.01	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege	verantwortlic zuständig: Produktart: Rechtsbindun	Andreas Fromme externes Produkt
Beschreibung Bearbeitung, Durchführu	ng und Förderung von k	ulturellen Angelegenheiten		
Auftrag Ortsrecht			Zielgruppe EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kultu	rvereine und Kulturverbände
Ziele Heimat- und Kulturpflege	2		Zuständigkeit Andreas Fromme	
Leistungsauftrag	sächlicha Untarstützun	g der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung	Kundenorientierung	
	llen Veranstaltungen - F	Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen -		
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit	

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Andreas Fromme Produktgruppe 28.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: Andreas Fromme Produkt 28.01.01 Heimat- und Kulturpflege Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR FUR EUR Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 750 700 600 600 600 600 0 100 100 100 100 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 100 737 1.000 6 privatrechtliche Entgelte 1.000 1.000 1.000 1.000 21,700 12 Summe ordentliche Erträge 1.487 21,800 21,700 21,700 21,700 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 33.945 90.000 38.800 40.000 41.200 42.500 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.083 45.300 75,300 50.300 80.300 50.300 16 Abschreibungen 2,505 2,400 2.900 2.900 2.900 2.900 12.305 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 18 Transferaufwendungen 400 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 400 400 400 400 20 Summe ordentliche Aufwendungen 67.837 171,600 150,900 127,100 158,300 129,600 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -66,351 -149.800 -129,200 -105,400 -136,600 -107.900 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -66,351 -149,800 -129,200 -105,400 -136,600 -107.900 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 20.100 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.500 20.100 20.100 20.100 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -20.100 -15.500 -20,100 -20,100 -20,100 -128,000 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -66.351 -165,300 -149.300 -125,500 -156,700

		Dop	opischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	28 28.01 28.01.01	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege			z F	verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Freiwillige Aufgal		
Teilfinanzhaushalt ab 20	024		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus la	ufender Verwaltungstä	itigkeit							
2 Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		0	20.000	20.000		0 20.000	20.000	20.000
4 öffentlich-rechtliche	Entgelte		0	100	100		0 100	100	100
5 privatrechtliche Entg	elte		737	1.000	1.000		0 1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlu	ingen aus laufender Ve	erwaltungstätigkeit	737	21.100	21.100		0 21.100	21.100	21.100
Auszahlungen aus la	ufender Verwaltungst	ätigkeit							
10 Personalauszahlunger	1		33.945	90.000	38.800		0 40.000	41.200	42.500
12 Auszahlungen für Sac geringwertiger Vermö		n und für den Erwerb	19.083	45.300	75.300		0 50.300	80.300	50.300
14 Transferauszahlunger	1		12.305	33.500	33.500		0 33.500	33.500	33.500
15 sonstige haushaltswir	ksame Auszahlungen		0	400	400		0 400	400	400
16 Summe der Auszahlu	ıngen aus laufender V	erwaltungstätigkeit	65.332	169.200	148.000		0 124.200	155.400	126.700
	• • •	nlungen ./. Auszahlungen aus ufender Verwaltungstätigkeit)	-64.595	-148.100	-126.900		0 -103.100	-134.300	-105.600
Einzahlungen für Inv	estitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlu	ingen für Investitionst	ätigkeit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für In	vestitionstätigkeit								
26 Erwerb von beweglich	hem Sachvermögen		9.504	12.000	12.000		0 6.000	6.000	6.000
28 Aktivierbare Zuwendı	ungen		0	10.000	0		0 0	0	0
30 Summe der Auszahlu	ıngen für Investitionst	ätigkeit	9.504	22.000	12.000		0 6.000	6.000	6.000
31 Saldo aus Investition Investitionst.) für In		en ./. Auzahlungen f.	-9.504	-22.000	-12.000		0 -6.000	-6.000	-6.000
32 Finanzmittel-Übersc 18+32)	huss/-Fehlbetrag (Sum	nmen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-74.099	-170.100	-138.900		0 -109.100	-140.300	-111.600
Ein-, Auszahlungen a	aus Finanzierungstätig	keit							
35 Saldo aus Finanzieru			0	0	0		0 0	0	0
Poputaor: IÜDCENS			Compinder 1 St	1. =1					Soito 20 von 77

Stadt Elze

	Doppischer Budgetplan 2024									
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	28 28.01 28.01.01	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege				verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Freiwillige Aufgab	e		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
36 Finanzmittelveränderung	ς (Summe Zeile 33 ι	and 36)	-74.099	-170.100	-138.90	EUR O	EUR 0 -109.100	-140.300	-111.600	

J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					301.0120
		Doppischer	Budgetplan 2024		
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		Produktart:	externes Produkt
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe
Beschreibung					
Obdachlosen- und Asylbe	ewerberunterbringung, I	Dienstleistungen für Senioren			
Auftrag		Zielgruppe			
Bundes-, Landes- u. Orts	srecht		Senioren, Obdachlose, Asylbewerber	r, andere Hilfesuc	hende, soziale Vereine und Verbände
Ziele			Zuständigkeit		
Unterstützung der Lebei	nsqualität		Andreas Fromme		
Leistungsauftrag			Kundenorientierung		
Korrespondenz mit ande Sozialpsychatrischer Die Abwicklung Rückgaben v Seniorenarbeit: Verwaltr	eren Stellen (z.B. Polizei enst, Nachbarn) - Aussta von Häusern an Vermiete ungstätigkeiten für den n - Soziale Beratungsleis	g: Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter - , Gesundheitsamt, Sozialamt, Betreuer, ttung der Unterkünfte - Einmalige Leistungen - er - Mietverträge für angemieteten Wohnraum; 2. Seniorenbeirat - Zuschüsse für tungen; 3. Unterstützung freier Wohlfahrtsverbände Angelegenheiten;			
Mitarbeiterorientierung	g		Wirtschaftlichkeit		

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 31 Soziale Hilfen verantwortlich: Andreas Fromme Andreas Fromme Produktgruppe 31.05 Soziale Einrichtungen zuständig: Produkt 31.05.01 Soziale Hilfen/Seniorenarbeit Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 42.507 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 privatrechtliche Entgelte 80 0 40.000 40.000 40.000 40.000 12 Summe ordentliche Erträge 42.587 40.000 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 95.404 101.000 112,400 115.800 119,200 122.800 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.613 34.000 147,000 37.000 37.000 37.000 18 Transferaufwendungen 3.432 117.000 87.000 87.000 9.000 9.000 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 1,500 1.500 1,500 1.500 1.500 20 Summe ordentliche Aufwendungen 115,449 253,500 347.900 241,300 166,700 170,300 -130.300 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche -72.862 -213.500 -307.900 -201.300 -126,700 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -72.862 -213.500 -307.900 -201.300 -126.700 -130.300 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 0 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.500 16.800 16.800 16.800 16.800 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 -24,500 -16.800 -16,800 -16,800 -16,800 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -72.862 -238.000 -324.700 -218,100 -143.500 -147,100

			Doppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	31 31.05 31.05.01	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen/Seniorenarbeit			zı P	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Pflichtaufgabe und	d Freiwillige Aufg	gabe
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufend 2 Zuwendungen und allgeme 5 privatrechtliche Entgelte 9 Summe der Einzahlungen Auszahlungen aus laufend 10 Personalauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und geringwertiger Vermögenss 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame 16 Summe der Auszahlungen 17 Saldo aus Ifd. Verwaltungen 17 Saldo aus Ifd. Verwaltungen 18 Summe der Auszahlungen für Investiti	aus laufender Verv ler Verwaltungstäti d Dienstleistungen gegenständen e Auszahlungen aus laufender Verv stätigkeit (Einzahlu ahlungen aus laufe	waltungstätigkeit gkeit und für den Erwerb waltungstätigkeit	42.507 80 42.587 95.425 16.613 3.432 0 115.470	40.000 0 40.000 101.000 34.000 117.000 1.500 253.500 -213.500	40.000 0 40.000 112.400 147.000 87.000 1.500 347.900		0 40.000 0 0 40.000 0 115.800 0 37.000 0 87.000 0 1.500 0 241.300	40.000 0 40.000 119.200 37.000 9.000 1.500 166.700	40.000 0 40.000 122.800 37.000 9.000 1.500 170.300
23 Summe der Einzahlungen	für Investitionstät	igkeit	0	0	0	(0	0	0
Auszahlungen für Investit 30 Summe der Auszahlungen	für Investitionstät		0	0	0		0 0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätig Investitionst.) für Investit		./. Auzaniungen f.	Ü	U	U	(J U	U	U
32 Finanzmittel-Überschuss/ 18+32)	-Fehlbetrag (Summ	en Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-72.883	-213.500	-307.900	(-201.300	-126.700	-130,300
Ein-, Auszahlungen aus Fi 35 Saldo aus Finanzierungstä		eit	0	0	0	(0	0	0
36 Finanzmittelveränderung	(Summe Zeile 33 u	ınd 36)	-72.883	-213.500	-307.900	(-201.300	-126.700	-130.300

	Doppischer Budgetplan 2024											
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	31 31.05 31.05.01	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen/Seniorenarbeit				verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Pflichtaufgabe ur		gabe			
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			

Studi Etze						50.10.2025
		Doppischer I	Budgetplan 2024			
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen un	ad in Tagoraflogo	verantwortlich:	Andreas Fromme Andreas Fromme	
Produktgruppe Produkt	36.01 36.01.01	Tagespflege	iu iii ragespitege	zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	externes Produkt Freiwillige Aufgabe	
Beschreibung						
Betreuung, Erziehung u	ind Bildung von Kindern					
Auftrag			Zielgruppe			
•	,	II, Richtlinien zur Förderung von Kindern in Tagespflege Jugendamtsbezirk des Landkreises Hildesheim	Kinder und Sorgeberechtigte a	aus der Stadt; Tagespfleg	gepersonen	
Ziele			Zuständigkeit			
Rechtsansprüche erfülle	en, Kinder qualitätsorien	tiert betreuen	Andreas Fromme			
Leistungsauftrag			Kundenorientierung			
Geldleistungen an die T	Tagespflegepersonen - Fe	tes an Kindertagespflegestellen - Gewährung laufender stsetzung eines Kostenbeitrages und die Heranziehung ung der Eltern und Tagespflegepersonen;				
Mitarbeiterorientierun	ng		Wirtschaftlichkeit			

Doppischer Budgetplan 2024 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 Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 324.883 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 7.259 7.200 4.600 4.600 4.600 4.600 58.656 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 12 Summe ordentliche Erträge 390,798 617,200 624,600 624,600 624,600 624,600 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 24,474 25.400 30.500 31.300 32.200 33.100 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 398.404 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 16 Abschreibungen 7.430 7,500 4.800 4.800 4.800 4.800 18 Transferaufwendungen 5.241 15.000 15.000 15,000 15,000 15.000 435.549 547.900 552,000 552.900 20 Summe ordentliche Aufwendungen 550.300 551,100 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -44.751 69.300 74,300 73,500 72,600 71,700 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen 74,300 71,700 -44.751 69,300 73,500 72,600 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 20.400 19.000 19.000 19.000 19.000 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -20,400 -19,000 -19,000 -19.000 -19.000 -44.751 52,700 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 48.900 55.300 54.500 53.600

		Do	oppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.01 36.01.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesein Tagespflege	richtungen und in T	agespflege	zu Pr	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Freiwillige Aufgab	e	
Teilfinanzhaushalt ab 202	24		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lau	fender Verwaltungstäti	gkeit							
2 Zuwendungen und allg	gemeine Umlagen		324.883	550.000	550.000		0 550.000	550.000	550.000
4 öffentlich-rechtliche E	Entgelte		59.377	60.000	70.000		0 70.000	70.000	70.000
9 Summe der Einzahlur	ngen aus laufender Verv	waltungstätigkeit	384.260	610.000	620.000		0 620.000	620.000	620.000
Auszahlungen aus lau	ıfender Verwaltungstäti	igkeit							
10 Personalauszahlungen			24.488	25.400	30.500		0 31.300	32.200	33.100
12 Auszahlungen für Sach geringwertiger Vermög	•	und für den Erwerb	394.903	500.000	500.000		0 500.000	500.000	500.000
14 Transferauszahlungen			5.241	15.000	15.000		0 15.000	15.000	15.000
16 Summe der Auszahlu	ngen aus laufender Ver	waltungstätigkeit	424.631	540.400	545.500		0 546.300	547.200	548.100
		ingen ./. Auszahlungen aus ender Verwaltungstätigkeit)	-40.371	69.600	74.500		0 73.700	72.800	71.900
Einzahlungen für Inve	estitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlur	ngen für Investitionstäti	igkeit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Inv	estitionstätigkeit								
28 Aktivierbare Zuwendu	ngen		0	10.000	10.000		0 10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlui	ngen für Investitionstät	igkeit	0	10.000	10.000		0 10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitions Investitionst.) für Inv	• ,	n ./. Auzahlungen f.	0	-10.000	-10.000		0 -10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Übersch 18+32)	nuss/-Fehlbetrag (Summ	en Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-40.371	59.600	64.500		0 63.700	62.800	61.900
Ein-, Auszahlungen a	us Finanzierungstätigke	eit							
35 Saldo aus Finanzierur	ngstätigkeit		0	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelveränder	rung (Summe Zeile 33 u	and 36)	-40.371	59.600	64.500		0 63.700	62.800	61.900
Des des d'iDCENC									C-11- 47 77

Doppischer Budgetplan 2024										
10	Fachbereich 1									
36 36.01 36.01.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinricht Tagespflege	ungen und in	Tagespflege	zu Pr	uständig: roduktart:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Freiwillige Aufgab	e			
		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	36 36.01	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinricht	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 36.01.01 Tagespflege RE 2022	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36.01.01 Tagespflege RE 2022 Ansatz 2023	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe ve 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege zu 36.01.01 Tagespflege Pr Re	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege zuständig: 36.01.01 Tagespflege Produktart: Rechtsbindung: RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege zuständig: Andreas Fromme 36.01.01 Tagespflege Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Freiwillige Aufgab RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege zuständig: Andreas Fromme 36.01.01 Tagespflege Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026		

		Doppischer	Budgetplan 2024		
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1			
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	vera	antwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit	zust	ständig:	Andreas Fromme
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit	Prod	duktart:	externes Produkt
			Rec	chtsbindung:	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung					
Leistungen im Bereich Kinde	er- und Jugendarbeit				
Auftrag			Zielgruppe		
Ortsrecht			Kinder, Jugendliche und Eltern in der Sta	tadt, Vereine u	nd Verbände
Ziele			Zuständigkeit		
Optimierung der Lebensqua	ılität von Kindern, Ju	gendlichen und Eltern in der Stadt	Andreas Fromme		
Leistungsauftrag			Kundenorientierung		
		en Arbeit - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - izeiten - besondere Veranstaltungen;			
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit		

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36 verantwortlich: Andreas Fromme Jugendarbeit Produktgruppe 36.02 zuständig: Andreas Fromme Produkt 36.02.01 Jugendarbeit Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 100 100 100 100 100 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 8.080 8.000 7.900 7.900 7.900 7.900 5.500 5.500 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 4.821 15.500 5.500 5.500 6 privatrechtliche Entgelte 1,507 700 700 700 700 700 12 Summe ordentliche Erträge 14,408 24,300 14,200 14,200 14,200 14,200 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 135.012 139.200 156.500 161.200 166,000 170,900 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21,111 44.500 44,800 44.800 44.800 44.800 16 Abschreibungen 19.215 19.300 18.700 18,700 18,700 18,700 75 500 600 600 600 600 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 Summe ordentliche Aufwendungen 175.412 203.500 220,600 225.300 230,100 235,000 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -220.800 -161,004 -179,200 -206,400 -211,100 -215,900 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -215.900 -220.800 -161,004 -179,200 -206,400 -211,100 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 90.400 110.600 110.600 110.600 110.600 -110,600 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -90,400 -110,600 -110,600 -110,600 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -161,004 -317,000 -326.500 -331,400 -269,600 -321,700

Teilhaushalt 10									
Tellilausilait 10)	Fachbereich 1							
	5.02 5.02 5.02.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit			zus Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Freiwillige Aufgab	e	
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender V	erwaltungstätigk	eit							
2 Zuwendungen und allgemeine	Umlagen		0	100	100		0 100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.821	15.500	5.500		0 5.500	5.500	5.500
5 privatrechtliche Entgelte			1.507	700	700		0 700	700	700
9 Summe der Einzahlungen aus	laufender Verwa	altungstätigkeit	6.328	16.300	6.300	(0 6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender \	/erwaltungstätigl	ceit							
10 Personalauszahlungen			135.019	139.200	156.500		0 161.200	166.000	170.900
12 Auszahlungen für Sach- und Die geringwertiger Vermögensgege		nd für den Erwerb	21.111	44.500	44.800	1	0 44.800	44.800	44.800
15 sonstige haushaltswirksame Au	szahlungen		75	500	600		0 600	600	600
16 Summe der Auszahlungen aus	laufender Verw	altungstätigkeit	156.205	184.200	201.900	(0 206.600	211.400	216.300
17 Saldo aus Ifd. Verwaltungstäti Ifd. Vw.) Summe der Auszahlı	• ,	~	-149.876	-167.900	-195.600	(0 -200.300	-205.100	-210.000
Einzahlungen für Investitions	tätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für	Investitionstätig	keit	0	0	0	(0 0	0	0
Auszahlungen für Investitions	tätigkeit								
26 Erwerb von beweglichem Sach	/ermögen		0	5.000	5.000		0 5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für	Investitionstätig	keit	0	5.000	5.000	(0 5.000	5.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionst.) für Investitions		/. Auzahlungen f.	0	-5.000	-5.000	(0 -5.000	-5.000	-5.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Feh 18+32)	nlbetrag (Summe	n Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-149.876	-172.900	-200.600	(0 -205,300	-210.100	-215.000
Ein-, Auszahlungen aus Finan	zierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigk	eit		0	0	0	(0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Su	mme Zeile 33 un	d 36)	-149.876	-172.900	-200.600	(0 -205,300	-210.100	-215.000

Stadt Elze

	Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.02 36.02.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit				verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Freiwillige Aufgal		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Stadt Etzc					30.10.2023		
		Doppischer	Budgetplan 2024				
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1					
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	vei	erantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zus	ıständig:	Andreas Fromme		
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Pro	oduktart:	externes Produkt		
			Red	echtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Beschreibung							
Betreuung, Erziehung ui	nd Bildung von Kindern						
Auftrag			Zielgruppe				
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			Kinder und Sorgeberechtigte aus der Sta	tadt; Mitarbeite	rlnnen der Einrichtungen		
Ziele			Zuständigkeit				
		tiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, ung der Wirtschaftlichkeit erfüllen	Andreas Fromme				
Leistungsauftrag			Kundenorientierung				
- 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;							
Mitarbeiterorientierun	g		Wirtschaftlichkeit				

	Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.05 36.05.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder		zı Pı	uständig: roduktart:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Pflichtaufgabe			
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
,			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgeme 3 Auflösungserträge aus Son 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 9 aktivierte Eigenleistungen 12 Summe ordentliche Erträ Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- u 16 Abschreibungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 Summe ordentliche Aufwendungen	derposten elte ge en nd Dienstleistungen endungen endungen		1.297.585 15.892 7.840 15.554 330 1.337.201 331.488 39.781 26.827 1.437.274 16.167 1.851.536	1.330.000 9.800 8.000 25.000 0 1.372.800 540.600 105.500 26.300 1.765.000 26.000 2.463.400	1.500.000 11.700 4.000 40.000 0 1.555.700 890.300 43.500 47.000 2.115.000 43.000 3.138.800	917.000 43.500 47.000 2.115.000 43.000 3.165.500	1.510.000 15.000 4.000 40.000 0 1.569.000 944.600 43.500 47.000 2.115.000 43.000 3.193.100	1.515.000 17.000 4.000 40.000 0 1.576.000 973.000 43.500 47.000 2.115.000 43.000 3.221.500	
21 ordentliches Ergebnis (Su Aufwendungen) abzüglic			-514.335	-1.090.600	-1.583.100	-1.603.500	-1.624.100	-1.645.500	
22 außerordentliche Erträge 24 außerordentliches Ergebi Aufwendungen) abzüglic	•	•	1.400 1.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
25 Jahresergebnis (Saldo au Ergebnis) außerordentlic		und dem außerordentlichen rschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-512.935	-1.090.600	-1.583.100	-1.603.500	-1.624.100	-1.645.500	
26 Erträge aus internen Leist 27 Aufwendungen aus interne 28 Saldo aus internen Leistu 29 Ergebnis unter Berücksic	n Leistungsbeziehur ngsbeziehungen		0 0 0 -512.935	0 89.600 -89.600 -1.180.200	0 138.600 -138.600 -1.721.700	0 138.600 -138.600 -1.742.100	0 138.600 -138.600 -1.762.700	0 138.600 -138.600 -1.784.100	

		Do	ppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.05 36.05.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder			2 F	verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätig	keit							
2 Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen		1.299.242	1.330.000	1.500.000		0 1.505.000	1.510.000	1.515.000
4 öffentlich-rechtliche Entge	elte		7.967	8.000	4.000)	0 4.000	4.000	4.000
5 privatrechtliche Entgelte			15.677	25.000	40.000		0 40.000	40.000	40.000
9 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verv	valtungstätigkeit	1.322.886	1.363.000	1.544.000	(0 1.549.000	1.554.000	1.559.000
Auszahlungen aus laufend	ler Verwaltungstäti	gkeit							
10 Personalauszahlungen			331.516	540.600	890.300		0 917.000	944.600	973.000
12 Auszahlungen für Sach- und geringwertiger Vermögenss	•	und für den Erwerb	39.781	105.500	43.500)	0 43.500	43.500	43.500
14 Transferauszahlungen	, 3		1.418.488	1.765.000	2.115.000		0 2.115.000	2.115.000	2.115.000
15 sonstige haushaltswirksame	e Auszahlungen		16.167	26.000	43.000		0 43.000	43.000	43.000
16 Summe der Auszahlungen	aus laufender Verv	valtungstätigkeit	1.805.951	2.437.100	3.091.800	(0 3.118.500	3.146.100	3.174.500
17 Saldo aus Ifd. Verwaltung Ifd. Vw.) Summe der Ausz	• ,	ngen ./. Auszahlungen aus nder Verwaltungstätigkeit)	-483.065	-1.074.100	-1.547.800		0 -1.569.500	-1.592.100	-1.615.500
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investition	onstätigkeit		180.000	0	1.155.000		0 68.000	1.815.000	1.600.000
23 Summe der Einzahlungen	für Investitionstäti	gkeit	180.000	0	1.155.000		0 68.000	1.815.000	1.600.000
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			501.893	1.600.000	1.220.000	(0 2.100.000	2.000.000	1.500.000
26 Erwerb von beweglichem S	achvermögen		6.418	115.000	50.000		0 45.000	45.000	45.000
30 Summe der Auszahlungen	für Investitionstät	gkeit	508.310	1.715.000	1.270.000	(0 2.145.000	2.045.000	1.545.000
31 Saldo aus Investitionstätig Investitionst.) für Investit	, ,	./. Auzahlungen f.	-328.310	-1.715.000	-115.000		0 -2.077.000	-230.000	55.000
32 Finanzmittel-Überschuss/ 18+32)	-Fehlbetrag (Summ	en Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-811.375	-2.789.100	-1.662.800		0 -3.646.500	-1.822.100	-1.560.500
Ein-, Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigke	it							
Renutzer: IÜRGENS			Gemeinde: 1 St	odt Elzo					Seite 55 von 77

	Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.05 36.05.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder				verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit		0	0		0	0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderun	g (Summe Zeile 33	und 36)	-811.375	-2.789.100	-1.662.80	00	0 -3.646.500	-1.822.100	-1.560.500

Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Andreas Fro	mme				
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports	zuständig: Andreas Fro	mme				
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports	Produktart: externes Pr	odukt				
			Rechtsbindung: Freiwillige	ufgabe				
Beschreibung								
Förderung des Sports								
Auftrag			Zielgruppe					
Ortsrecht			EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände					
Ziele			Zuständigkeit					
Förderung des Sports in d	er Stadt		Andreas Fromme					
Leistungsauftrag			Kundenorientierung					
- Gewährung Zuschüsse ar	n Sportvereine - Sportl	erehrung						
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit					

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 42 verantwortlich: Andreas Fromme Sportförderung Produktgruppe Förderung des Sports zuständig: Andreas Fromme 42.01 Produkt 42.01.01 Förderung des Sports Produktart: externes Produkt **Rechtsbindung:** Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR **EUR** FUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 6.000 7,000 7,000 7,000 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 7,000 14,500 14,500 16 Abschreibungen 22.820 14.000 14,500 14.500 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 221 300 400 400 500 500 20 Summe ordentliche Aufwendungen 23.041 20.300 21,900 21.900 22,000 22,000 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -23.041 -20.300 -21.900 -21,900 -22,000 -22,000 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -23.041 -20.300 -21,900 -21,900 -22,000 -22,000 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 335.100 335.100 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 311.100 335.100 335.100 -335,100 -335,100 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -311.100 -335,100 -335,100 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -23,041 -331,400 -357.000 -357,000 -357,100 -357,100

			Doppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	42 42.01 42.01.01	Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports			zu: Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Freiwillige Aufgab	e	
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufen	-	~	_					_	_
9 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	0	0	0	(0 0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb			0	6.000	7.000		0 7.000	7.000	7.000
	geringwertiger Vermögensgegenständen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			300	400	(0 400	500	500
16 Summe der Auszahlunge	_	erwaltungstätigkeit	221	6.300	7.400	(7.400	7.500	7.500
		lungen ./. Auszahlungen aus fender Verwaltungstätigkeit)	-221	-6.300	-7.400	(0 -7.400	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investi	-								
23 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstä	itigkeit	0	0	0	(0 0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit								
26 Erwerb von beweglichem	_		0	22.000	0		0 0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendunge 30 Summe der Auszahlunge		ätigkeit	27.500 27.500	0 22.000	0 0		0 0 0	0 0	0 0
31 Saldo aus Investitionstät Investitionst.) für Invest		en ./. Auzahlungen f.	-27.500	-22.000	0	(0 0	0	0
32 Finanzmittel-Überschus: 18+32)	s/-Fehlbetrag (Sum	men Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-27.721	-28.300	-7.400	(0 -7.400	-7.500	-7.500
Ein-, Auszahlungen aus I		keit							
35 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit		0	0	0	(0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderun	g (Summe Zeile 33	und 36)	-27.721	-28.300	-7.400	(0 -7.400	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	v	verantwortlich:	Sonja Jürgens			
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung	Z	zuständig:	Sonja Jürgens			
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	P	Produktart:	externes Produkt			
			F	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Beschreibung								
Sicherung der Stromverse	orgung							
Auftrag			Zielgruppe					
Bundes- Landes- und Ort	srecht		EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen					
Ziele			Zuständigkeit					
Versorgungssicherheit un	d Sicherung kommunale	er Einnahmen	Sonja Jürgens	Sonja Jürgens				
Leistungsauftrag			Kundenorientierung	Kundenorientierung				
Vergabeverfahren - Absc Konzessionsabgabe;	hluss und Aktualisierung	y von Konzessionsverträgen - Abrechnung						
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit					

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 verantwortlich: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Sonja Jürgens Produktgruppe Elektrizitätsversorgung zuständig: Sonja Jürgens 53.01 Produkt 53.01.01 Stromversorgung (Konzessionsabgabe) Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) EUR EUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 11 sonstige ordentliche Erträge 209.334 209.000 203.000 203.000 203.000 203.000 12 Summe ordentliche Erträge 209.334 209,000 203,000 203.000 203.000 203,000 Ordentliche Aufwendungen 0 20 Summe ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche 209.334 209,000 203,000 203.000 203.000 203,000 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen 203.000 203,000 209.334 209,000 203,000 203.000 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 3.800 4,000 4.000 4.000 4,000 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.800 -4,000 -4.000 -4.000 -4.000 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 209.334 199,000 199,000 199,000 205,200 199,000

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Sonja Jürgens verantwortlich: Produktgruppe Elektrizitätsversorgung zuständig: Sonja Jürgens 53.01 Produkt 53.01.01 Stromversorgung (Konzessionsabgabe) Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilfinanzhaushalt ab 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 **VE 2024** Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 FUR FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 209.334 209,000 203.000 0 203.000 203.000 203.000 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 209.334 209,000 203,000 203.000 203.000 203,000 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen aus 209.334 209,000 203.000 203.000 203,000 203,000 lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auzahlungen f. O 0 0 0 0 Investitionst.) für Investitionstätigkeit) 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 203,000 203.000 209.334 209,000 203,000 203,000 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 209.334 209,000 203.000 203.000 203.000 203,000

Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Sonja Jürgens			
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung		zuständig:	Sonja Jürgens			
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)		Produktart:	externes Produkt			
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Beschreibung								
Sicherung der Gasversorgun	g							
Auftrag			Zielgruppe					
Bundes- Landes- und Ortsre	cht		EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen					
Ziele			Zuständigkeit	Zuständigkeit				
Versorgungssicherheit und S	icherung kommunale	r Einnahmen	Sonja Jürgens	Sonja Jürgens				
Leistungsauftrag			Kundenorientierung	Kundenorientierung				
Vergabeverfahren - Abschlus Konzessionsabgabe;	ss und Aktualisierung	von Konzessionsverträgen - Abrechnung						
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit					

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 verantwortlich: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Sonja Jürgens Produktgruppe zuständig: Sonja Jürgens 53.02 Gasversorgung Produkt 53.02.01 Gasversorgung (Konzessionsabgabe) Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) EUR EUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 11 sonstige ordentliche Erträge 13.760 41.300 35.000 35.000 35.000 35.000 12 Summe ordentliche Erträge 13.760 41.300 35.000 35.000 35.000 35.000 Ordentliche Aufwendungen 0 20 Summe ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche 13.760 41.300 35.000 35.000 35.000 35.000 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen 35.000 35.000 13.760 41.300 35.000 35.000 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 3.800 4,000 4.000 4.000 4,000 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.800 -4,000 -4.000 -4.000 -4.000 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 13.760 31.000 31.000 31.000 37.500 31.000

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Sonja Jürgens verantwortlich: Produktgruppe zuständig: Sonja Jürgens 53.02 Gasversorgung Produkt 53.02.01 Gasversorgung (Konzessionsabgabe) Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilfinanzhaushalt ab 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 **VE 2024** Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 FUR FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 13.760 41.300 35.000 0 35.000 35.000 35.000 35.000 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.760 41.300 35.000 35.000 35.000 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen aus 13.760 41.300 35.000 35.000 35.000 35.000 lfd, Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auzahlungen f. O 0 0 0 0 0 Investitionst.) für Investitionstätigkeit) 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 35,000 35.000 13,760 41,300 35,000 35,000 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 13.760 41.300 35.000 35.000 35.000 35.000

Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Sonja Jürgens			
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung		zuständig:	Sonja Jürgens			
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)		Produktart:	externes Produkt			
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Beschreibung								
Sicherung der Wasservers	orgung							
Auftrag			Zielgruppe					
Bundes- Landes- und Orts	srecht		EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen					
Ziele			Zuständigkeit	Zuständigkeit				
Versorgungssicherheit un	d Sicherung kommunale	er Einnahmen	Sonja Jürgens					
Leistungsauftrag			Kundenorientierung					
Vergabeverfahren - Absch Konzessionsabgabe;	าluss und Aktualisierung	g von Konzessionsverträgen - Abrechnung						
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit					

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 verantwortlich: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Sonja Jürgens Produktgruppe zuständig: Sonja Jürgens 53.03 Wasserversorgung Produkt 53.03.01 Wasserversorgung (Konzessionsabgabe) Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) EUR EUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 11 sonstige ordentliche Erträge 91.824 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 12 Summe ordentliche Erträge 91.824 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 Ordentliche Aufwendungen 0 20 Summe ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche 91.824 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen 89.000 89.000 89.000 91.824 89.000 89.000 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 3.800 4,000 4.000 4.000 4,000 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.800 -4,000 -4.000 -4.000 -4.000 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 91.824 85.000 85.000 85.000 85.000 85.200

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Sonja Jürgens verantwortlich: Produktgruppe zuständig: Sonja Jürgens 53.03 Wasserversorgung Produkt 53.03.01 Wasserversorgung (Konzessionsabgabe) Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilfinanzhaushalt ab 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 **VE 2024** Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 FUR FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 91.824 89.000 89.000 0 89.000 89.000 89.000 89.000 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 91.824 89.000 89.000 89.000 89.000 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen aus 91.824 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 lfd, Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auzahlungen f. O 0 0 0 0 0 Investitionst.) für Investitionstätigkeit) 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 89,000 89,000 89.000 91.824 89,000 89,000 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 91.824 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000

	Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	54 54.07 54.07.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV		verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Freiwillige Aufgabe				
Auftrag Bundes-, Landes- und Or Ziele Sicherstellung und Verbe Leistungsauftrag Beteiligung bei der Entw	tsrecht; Beschlüsse der sserung der Mobilität icklung des Nahverkehr n - Bereitstellung von In	politischen Gremien skonzeptes- Festlegung der Haltestellen in Verbindung formationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Anträge	Zielgruppe Alle NutzerInnen Zuständigkeit Andreas Fromme Kundenorientierung						
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit						

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Andreas Fromme ÖPNV zuständig: Andreas Fromme Produktgruppe 54.07 Produkt 54.07.01 ÖPNV Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 17,477 6.200 18.700 18.700 18.700 18.700 9 aktivierte Eigenleistungen 835 0 0 0 12 Summe ordentliche Erträge 18.700 18.700 18.700 18.312 6.200 18.700 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 6.503 6.600 7.500 7.700 7.900 8.100 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 16 Abschreibungen 48.791 10.700 46.300 46.300 46.300 46.300 20 Summe ordentliche Aufwendungen 63.294 37,300 93.800 94,000 94,200 94.400 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche -44.982 -75.100 -75.500 -75.700 -31,100 -75.300 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -44.982 -31.100 -75,100 -75.300 -75.500 -75.700 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 5.200 900 900 900 900 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -5,200 -900 -900 -900 -900 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -44.982 -36,300 -76,000 -76,200 -76,400 -76,600

		Dopp	ischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	54 54.07 54.07.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV			zus Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Andreas Fromme Andreas Fromme externes Produkt Freiwillige Aufgab	e	
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufen		-	_		_				_
9 Summe der Einzahlunger	n aus laufender Verv	waltungstatigkeit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen aus laufen 10 Personalauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen		6.517 8.000	6.600 20.000	7.500 40.000		7.700 0 40.000	7.900 40.000	8.100 40.000
geringwertiger Vermögens 16 Summe der Auszahlunge		waltungstätigkeit	14.517	26.600	47.500	•	0 47.700	47.900	48.100
17 Saldo aus Ifd. Verwaltun Ifd. Vw.) Summe der Aus		ingen ./. Auszahlungen aus ender Verwaltungstätigkeit)	-14.517	-26.600	-47.500	•	0 -47.700	-47.900	-48.100
Einzahlungen für Investi	-								
18 Zuwendungen für Investit	-	est a to	311.932	250.000	0		0 0	0	0
23 Summe der Einzahlunger	i fur investitionstati	gkeit	311.932	250.000	0	•	0 0	0	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen	. 60 - 1	*	165.349	350.000	0		0 0	250.000	0
30 Summe der Auszahlunge	n tur investitionstat	igkeit	165.349	350.000	0		0 0	250.000	0
31 Saldo aus Investitionstäti Investitionst.) für Investi		ı ./. Auzahlungen f.	146.583	-100.000	0	•	0 0	-250.000	0
32 Finanzmittel-Überschuss 18+32)	/-Fehlbetrag (Summ	en Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	132.067	-126.600	-47.500	(0 -47.700	-297.900	-48.100
Ein-, Auszahlungen aus F 35 Saldo aus Finanzierungst		eit	0	0	0	(0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderun	g (Summe Zeile 33 ι	ınd 36)	132.067	-126.600	-47.500	(0 -47.700	-297.900	-48.100

Stude Etze						30.10.2023
		Doppischer I	Budgetplan 2024			
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Sonja Jürgens	
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U	mlagen	zuständig:	Sonja Jürgens	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U	mlagen	Produktart:	internes Produkt	
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Beschreibung						
Zahlungsein- und -ausgär	nge aus Abgaben und Ur	mlagen				
Auftrag			Zielgruppe			
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht		Verwaltung			
Ziele			Zuständigkeit			
Sicherung einer geordne	ten kommunalen Haush	altswirtschaft	Sonja Jürgens			
Leistungsauftrag			Kundenorientierung			
Gemeindeanteil an der U Schlüsselzuweisungen vo Investitionszuweisungen	Jmsatzsteuer - Vergnügt om Land - Zuweisungen - Zuweisungen vom Lar Finanzausgleichsumlage	B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - ungssteuer - Hundesteuer; 2. Transfererträge: für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - ndkreis - Sonstige Umlagen; 3. Transferaufwendungen: e - Kreisumlage - Sonstige Umlagen;	Wirtschaftlichkeit			
Antai Deiter of Territier ung	•		THE COCINCIENT COLOR			

		Doppiso	cher Budgetplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	61 61.01 61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme	~	zu Pr	ıständig: oduktart:	Sonja Jürgens Sonja Jürgens internes Produkt Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abg			17.494.870	16.190.100	16.304.600	17.302.200	18.406.400	18.897.800
2 Zuwendungen und allgem	-		320.922	200.100	202.700		215.000	219.300
3 Auflösungserträge aus Sor	•		86.528	86.500	82.300		82.300	82.300
8 Zinsen und ähnliche Finar	-		54.332	15.000	15.000		15.000	15.000
12 Summe ordentliche Ertra	ige		17.956.651	16.491.700	16.604.600	17.610.300	18.718.700	19.214.400
Ordentliche Aufwendung	en							
16 Abschreibungen	•		62.199	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufw	endungen		24.360	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
18 Transferaufwendungen	•		7.707.892	8.612.600	11.431.800	9.306.200	9.610.100	9.962.300
19 sonstige ordentliche Aufw	endungen		11.455	15.000	12.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufw	vendungen		7.805.905	8.646.100	11.461.800	9.330.200	9.634.100	9.986.300
21 ordentliches Ergebnis (S Aufwendungen) abzüglic			10.150.745	7.845.600	5.142.800	8.280.100	9.084.600	9.228.100
24 außerordentliches Ergeb Aufwendungen) abzüglich			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo au Ergebnis) außerordentli			10.150.745	7.845.600	5.142.800	8.280.100	9.084.600	9.228.100
26 Erträge aus internen Leist	ungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus intern		en	0	94.300	92.500	92.500	92.500	92.500
28 Saldo aus internen Leisti			0	-94.300	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
29 Ergebnis unter Berücksid	htigung der internen	Leistungsbeziehungen	10.150.745	7.751.300	5.050.300	8.187.600	8.992.100	9.135.600
	- -	· ·						

			Doppischer Budge	tplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	61 61.01 61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisunger Steuern, allgemeine Zuweisunger			zu: Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Sonja Jürgens Sonja Jürgens internes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigk	eit							2011
1 Steuern und ähnliche Abga			18.157.110	16.190.100	16.304.600	(0 17.302.200	18.406.400	18.897.800
2 Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen		320.922	200.100	202.700	(0 210.800	215.000	219.300
7 Zinsen und ähnliche Einzah			57.375	15.000	15.000	(0 15.000	15.000	15.000
9 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verwa	lltungstätigkeit	18.535.406	16.405.200	16.522.300	(17.528.000	18.636.400	19.132.100
Auszahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätigl	ceit							
13 Zinsen und ähnliche Auszah			24.360	18.500	18.000	(0 18.000	18.000	18.000
14 Transferauszahlungen	J		6.810.295	8.612.600	11.431.800	(9.306.200	9.590.100	9.962.300
15 sonstige haushaltswirksame	e Auszahlungen		11.455	15.000	12.000	(0 6.000	6.000	6.000
16 Summe der Auszahlungen	aus laufender Verwa	altungstätigkeit	6.846.110	8.646.100	11.461.800	(9.330.200	9.614.100	9.986.300
17 Saldo aus Ifd. Verwaltung Ifd. Vw.) Summe der Ausz	- '	-	11.689.296	7.759.100	5.060.500	(8.197.800	9.022.300	9.145.800
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätigl	keit	0	0	0	(0 0	0	0
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen	für Investitionstätig	keit	0	0	0	(0 0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätig Investitionst.) für Investit	, ,	/. Auzahlungen f.	0	0	0	(0 0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/ 18+32)	-Fehlbetrag (Summe	n Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	11.689.296	7.759.100	5.060.500	(8.197.800	9.022.300	9.145.800
Ein-, Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstä	itigkeit		0	0	0	(0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderung	(Summe Zeile 33 un	d 36)	11.689.296	7.759.100	5.060.500	(0 8.197.800	9.022.300	9.145.800

Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Sonja Jürgens			
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Sonja Jürgens			
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:	internes Produkt			
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Beschreibung								
Sonstige allgemeine Fina	anzwirtschaft							
Auftrag			Zielgruppe					
Bundes-, Landes- und Oi	rtsrecht, Beschlüsse der	Gremien	Verwaltung					
Ziele			Zuständigkeit					
Sicherung einer geordne	eten kommunalen Haush	altswirtschaft	Sonja Jürgens					
Leistungsauftrag			Kundenorientierung					
Abbildung der Zahlungss	ströme							
Mitarbeiterorientierun	g		Wirtschaftlichkeit					

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 Produktbereich 61 Sonja Jürgens Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Produktgruppe zuständig: Sonja Jürgens 61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktart: internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR EUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 224 35.200 10.200 10.200 10.200 10.200 12 Summe ordentliche Erträge 224 35.200 10.200 10.200 10.200 10.200 Ordentliche Aufwendungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 145,575 136,600 127,300 118,000 108.800 101,100 20 Summe ordentliche Aufwendungen 145.575 136,600 127,300 118,000 108,800 101,100 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -145.351 -101,400 -117,100 -107.800 -98.600 -90.900 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -145.351 -101,400 -117,100 -107.800 -98,600 -90,900 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15,400 14.000 14,000 14.000 14.000 -14.000 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 -15,400 -14,000 -14,000 -14,000 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -104.900 -145.351 -116.800 -131,100 -121.800 -112.600

		Dopp	oischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	61 61.02 61.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			zu Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Sonja Jürgens Sonja Jürgens internes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstäti	gkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzah	nlungen		235	35.200	10.200		0 10.200	10.200	10.200
9 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verv	valtungstätigkeit	235	35.200	10.200		0 10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufend	der Verwaltungstäti	gkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszal	nlungen	_	145.575	136.600	127.300		0 118.000	108.800	101.100
16 Summe der Auszahlungen	aus laufender Ver	waltungstätigkeit	145.575	136.600	127.300		0 118.000	108.800	101.100
17 Saldo aus Ifd. Verwaltung Ifd. Vw.) Summe der Ausz		ingen ./. Auszahlungen aus ender Verwaltungstätigkeit)	-145.340	-101.400	-117.100		0 -107.800	-98.600	-90.900
Einzahlungen für Investiti	ionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen	für Investitionstät	igkeit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen		igkeit	0	0	0		0 0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätig Investitionst.) für Investit	, ,	ı ./. Auzahlungen f.	0	0	0		0 0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/ 18+32)	-Fehlbetrag (Summ	en Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-145.340	-101.400	-117.100		0 -107.800	-98.600	-90.900
Ein-, Auszahlungen aus Fi	inanzierungstätigke	eit							
33 Einzahlungen, Aufnahme v Investitionstätigkeit	on Krediten und inn	eren Darlehen für	0	3.000.000	5.000.000		0 4.000.000	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von für Investitionstätigkeit	Krediten und Rückz	rahlung von inneren Darlehen	587.727	594.500	600.800		0 585.800	529.700	535.000
35 Saldo aus Finanzierungstä	itigkeit		-587.727	2.405.500	4.399.200		0 3.414.200	-529.700	-535.000
36 Finanzmittelveränderung	(Summe Zeile 33 ı	and 36)	-733.067	2.304.100	4.282.100		0 3.306.400	-628.300	-625.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allg	-		64.501	29.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3 Auflösungserträge aus	•		477.863	473.000	464.900	469.900	474.900	479.900
5 öffentlich-rechtliche E	-		286.556	288.000	288.500	288.500	288.500	288.500
6 privatrechtliche Entge			386.223	292.000	281.700	281.700	281.700	281.700
7 Kostenerstattungen un	-		5.205	64.400	29.400	29.400	29.400	29.400
9 aktivierte Eigenleistun	-		45.757	55.000	55.000		55.000	55.000
11 sonstige ordentliche Er	-		8.985	16.900	21.900		21.900	21.900
12 Summe ordentliche E	rträge		1.275.091	1.218.400	1.161.500	1.166.500	1.171.500	1.176.500
Ordentliche Aufwend	ungen							
13 Personalaufwendungen	1		2.072.343	2.259.700	2.585.500	2.654.600	2.734.200	2.816.000
15 Aufwendungen für Sacl	h- und Dienstleistungen		1.447.512	2.710.600	2.030.400	1.848.000	1.848.000	1.848.000
16 Abschreibungen			1.183.585	1.293.000	1.382.500	1.392.500	1.402.500	1.412.500
18 Transferaufwendungen			92.562	108.500	118.500	118.500	118.500	118.500
19 sonstige ordentliche Au	ıfwendungen		146.092	194.400	163.900	143.900	143.900	143.900
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		4.942.093	6.566.200	6.280.800	6.157.500	6.247.100	6.338.900
21 ordentliches Ergebnis Aufwendungen) abzü	(Summe ordentliche Er glich Summe ordentlich	_	-3.667.003	-5.347.800	-5.119.300	-4.991.000	-5.075.600	-5.162.400
22 außerordentliche Erträ	ge		100.447	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Erg Aufwendungen) abzü	ebnis (außerordentliche glich außerordentliche A		100.447	0	0	0	0	0
	aus dem ordentlichen untlichen Ergebnis) Übers	und dem außerordentlichen chuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.566.556	-5.347.800	-5.119.300	-4.991.000	-5.075.600	-5.162.400
26 Erträge aus internen Lo	eistungsbeziehungen		0	3.005.800	3.001.200	3.001.200	3.001.200	3.001.200
27 Aufwendungen aus inte	•	gen	0	2.429.400	2.387.500	2.387.500	2.387.500	2.387.500
28 Saldo aus internen Le	istungsbeziehungen		0	576.400	613.700	613.700	613.700	613.700
29 Ergebnis unter Berück	ksichtigung der internen	Leistungsbeziehungen	-3.566.556	-4.771.400	-4.505.600	-4.377.300	-4.461.900	-4.548.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 20 Fachbereich 2							
Teilfinanzhaushalt ab 2024	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.501	29.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	288.140	288.000	288.500	0	288.500	288.500	288.500
5 privatrechtliche Entgelte	378.131	292.000	281.700	0	281.700	281.700	281.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205	64.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.706	63.200	27.700	0	27.700	27.700	27.700
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.684	736.700	647.400	0	647.400	647.400	647.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	2.072.343	2.259.700	2.585.500	0	2.654.600	2.734.200	2.816.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.450.171	2.710.600	2.032.900	0	1.850.500	1.850.500	1.850.500
14 Transferauszahlungen	92.562	108.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.996	243.600	249.800	0	143.900	143.900	143.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.787.071	5.322.400	4.986.700	0	4.767.500	4.847.100	4.928.900
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.027.388	-4.585.700	-4.339.300	0	-4.120.100	-4.199.700	-4.281.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.800	640.000	1.792.400	0	660.000	1.974.000	540.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	225.213	82.000	298.000	0	110.000	102.000	100.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	786.013	722.000	2.090.400	0	770.000	2.076.000	640.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	910	1.285.000	1.170.000	0	100.000	100.000	100.000
25 Baumaßnahmen	780.551	3.597.800	5.697.300	1.700.000	2.950.000	820.000	820.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.791	139.700	329.400	0	33.700	33.700	33.700
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.173.251	5.022.500	7.196.700	1.700.000	3.083.700	953.700	953.700
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auzahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-387.238	-4.300.500	-5.106.300	-1.700.000	-2.313.700	1.122.300	-313.700
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-3.414.626	-8.886.200	-9.445.600	-1.700.000	-6.433.800	-3.077.400	-4.595.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2024									
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2								
Teilfinanzhaushalt ab 2	2024		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
36 Finanzmittelveränd	derung (Summe Zeile	33 und 36)	-3.414.626	-8.886.200	-9.445.600	-1.700.000	-6.433.800	-3.077.400	-4.595.200	

	Doppischer Budgetplan 2024							
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jan Spillecke					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Jan Spillecke					
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktart: externes und internes P	rodukt				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Frei	willige Aufgabe				
Beschreibung								
Bau, Unterhaltung und Bew	irtschaftung von kom	munalen Grundstücken und Gebäuden						
Auftrag			Zielgruppe					
Bundes-, Landes- und Ortsr	echt; Beschlüsse der	politischen Gremien	Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter					
Ziele			Zuständigkeit					
Bürgerorientierte und wirts	chaftliche Führung u	nd Erhaltung von Grundvermögen	Jan Spillecke					
Leistungsauftrag			Kundenorientierung					

Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Jan Spillecke Jan Spillecke				
Produktgruppe Produkt	11.01 11.01.09	Verwaltungssteuerung und -service Grundstücks- und Gebäudemanagement	zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	externes und internes Produkt				

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 -

	Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.09	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücks- und Gebäudemanagement	verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Jan Spillecke externes und internes Produkt					

Verkauf, Tausch von Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung - Sportflächenmanagement in 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

Benutzer: JÜRGENS Gemeinde: 1 Stadt Elze Seite 6 von 61

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Jan Spillecke Jan Spillecke Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service zuständig: Produkt 11.01.09 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produktart: externes und internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 Rechnungserg 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR FUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.063 0 0 0 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 101.272 101.200 100.000 100.000 100.000 100,000 14.522 25.300 25.300 25.300 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 25.300 25.300 6 privatrechtliche Entgelte 153,649 150,100 150,100 150,100 150,100 150,100 275,400 12 Summe ordentliche Erträge 299,506 276,600 275,400 275,400 275,400 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 350.981 411.500 584.300 601.900 620.000 638.600 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 687,229 1.309.000 817,000 796,000 796,000 796,000 16 Abschreibungen 174,111 209.300 219,900 224,900 229,900 234,900 14.431 34.000 30.000 30.000 30.000 30.000 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 Summe ordentliche Aufwendungen 1.226.752 1.963.800 1.651.200 1.652.800 1.675.900 1.699.500 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -927.246 -1,400,500 -1.687,200 -1.375.800 -1.377.400 -1.424.100 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 94,949 n 0 0 0 0 0 O 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 94,949 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -832.298 -1,687,200 -1.375.800 -1,377,400 -1,400,500 -1,424,100 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 1.800.300 1.878.600 1.878.600 1.878.600 1.878.600 0 745.500 813.500 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 813.500 813.500 813.500 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 1.054.800 1.065.100 1.065.100 1.065.100 1.065.100 -359,000 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -832,298 -632,400 -310,700 -312,300 -335,400

		Dopp	ischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.09	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücks- und Gebäudemanagement	:		zı Pı	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes und inte Pflichtaufgabe un		abe
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufend	der Verwaltungstätig	keit							
2 Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen		30.063	0	0	(0 0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entg	elte		15.596	25.300	25.300	(0 25.300	25.300	25.300
5 privatrechtliche Entgelte			149.569	150.100	150.100	(0 150.100	150.100	150.100
9 Summe der Einzahlunger	aus laufender Verw	altungstätigkeit	195.228	175.400	175.400	(0 175.400	175.400	175.400
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit							
10 Personalauszahlungen			350.981	411.500	584.300	(0 601.900	620.000	638.600
12 Auszahlungen für Sach- un geringwertiger Vermögens		nd für den Erwerb	689.887	1.309.000	817.000	(0 796.000	796.000	796.000
15 sonstige haushaltswirksam	e Auszahlungen		14.431	34.000	30.000	(0 30.000	30.000	30.000
16 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	1.055.300	1.754.500	1.431.300	(0 1.427.900	1.446.000	1.464.600
17 Saldo aus lfd. Verwaltung lfd. Vw.) Summe der Aus	` `	gen ./. Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit)	-860.072	-1.579.100	-1.255.900	(0 -1.252.500	-1.270.600	-1.289.200
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit								
20 Veräußerung von Sachvern	nögen		219.714	80.000	298.000	(0 100.000	100.000	100.000
23 Summe der Einzahlunger	für Investitionstätig	keit	219.714	80.000	298.000	(0 100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken	und Gebäuden		910	1.285.000	1.170.000	(0 100.000	100.000	100.000
25 Baumaßnahmen			0	385.000	300.000	(0 0	0	0
26 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		14.877	43.500	30.000	(0 30.000	30.000	30.000
30 Summe der Auszahlunger	n für Investitionstätig	keit	15.787	1.713.500	1.500.000	(0 130.000	130.000	130.000
31 Saldo aus Investitionstäti Investitionst.) für Investi		./. Auzahlungen f.	203.927	-1.633.500	-1.202.000	(0 -30.000	-30.000	-30.000
32 Finanzmittel-Überschuss 18+32)	/-Fehlbetrag (Summe	n Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-656.145	-3.212.600	-2.457.900	(0 -1.282.500	-1.300.600	-1.319.200
Ein-, Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkei	t							

		Doppi	scher Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.09	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücks- und Gebäudemanagement				verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes und inte Pflichtaufgabe un		gabe
Teilfinanzhaushalt ab 202	24		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 Saldo aus Finanzierui	ngstätigkeit		0	0		0	0 0	0	0
36 Finanzmittelverände	rung (Summe Zeile 33	und 36)	-656.145	-3.212.600	-2.457.90	00	0 -1.282.500	-1.300.600	-1.319.200

Staut Eize					30.10	0.2023
		Doppischer	Budgetplan 2024			
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Daniel Symolka	
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten		zuständig:	Daniel Symolka	
Produkt	12.02.01	Ordnungsangelegenheiten		Produktart:	externes Produkt	
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Beschreibung						
Gewährleistung der öffe	ntlichen Sicherheit und	Ordnung				
Auftrag			Zielgruppe			
Bundes- Landes und Orts	srecht		EinwohnerInnen, Betroffene, Beh	örden, Institutionen	, Organisationen und Betriebe	
Ziele			Zuständigkeit			
Gewährleistung der öffe	ntlichen Sicherheit und	Ordnung	Daniel Symolka			
Leistungsauftrag			Kundenorientierung			
Maßnahmen: Veranstaltu Verordnungen - Gefahrti Infektionsschutz/Tierseu Nachlasssicherung - Wafi Festsetzung von Hausnur Fundsachen und Fundtie Asylbewerberangelegenh Gaststättenangelegenhe Schiedsamtswesen/Schö	ungen - Immissionsschut ere - Seuchenbekämpfu uchenschutz - Bestattun fen- und Sprengstoffang mmern - Aufgaben nach ere 3. Jagd- und Fischer neiten (Einweisung) 5. C iten 7. Verkehrsangeleg ffen	nd Ordnung durch präventive und repressive z - Überwachung und Einhaltung der Satzungen und ing - Feiertagsruhe/ Ladenöffnungszeiten - gen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich gelegenheiten - Nichtraucherschutz - Vergabe und dem Schornsteinfegergesetz; 2. Verwaltung der eiangelegenheiten 4. Obdachlosen- und Gewerbe- /Marktangelegenheiten 6. enheiten 8. Umweltangelegenheiten 9.				
Mitarbeiterorientierung	3		Wirtschaftlichkeit			

Stadt Flze

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 12 Daniel Symolka Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Daniel Symolka Produktgruppe 12.02 Ordnungsangelegenheiten zuständig: Produkt 12.02.01 Ordnungsangelegenheiten Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR FUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 100 100 100 100 100 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 24.952 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 1.996 3.500 2.100 2.100 6 privatrechtliche Entgelte 2.100 2.100 20,000 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 737 25.000 20,000 20,000 20.000 0 0 9 aktivierte Eigenleistungen 686 11 sonstige ordentliche Erträge 6.510 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 12 Summe ordentliche Erträge 34.882 70.800 69,400 69.400 69,400 69,400 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 65,993 60.200 62,700 64,600 66,500 68,500 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.045 50.000 41.000 41.000 41.000 41.000 840 400 16 Abschreibungen 1.600 1.600 1.600 1.600 18 Transferaufwendungen 5.385 11.000 11.000 11,000 11.000 11.000 532 600 600 600 600 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 600 20 Summe ordentliche Aufwendungen 81.795 122,200 116,900 118,800 120,700 122,700 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche -46.914 -51.400 -47.500-49.400 -51.300 -53.300 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0 0 0 0 0 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -46.914 -51.400 -47.500 -49.400 -51.300 -53.300 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 0 0 0 0 0 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 32.600 29.400 29.400 29.400 29.400 -32,600 -29,400 -29,400 -29,400 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -29,400 -82.700 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -46.914 -84.000 -76.900 -78.800 -80.700

		D	oppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.02 12.02.01	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten			zu: Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Daniel Symolka Daniel Symolka externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 20	<u>)24</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lau	ufender Verwaltungstä	itigkeit							
2 Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		0	100	100		0 100	100	10
4 öffentlich-rechtliche	Entgelte		24.586	27.200	27.200		0 27.200	27.200	27.200
5 privatrechtliche Entg	elte		1.996	3.500	2.100		0 2.100	2.100	2.100
6 Kostenerstattungen u	nd Kostenumlagen		737	25.000	20.000		0 20.000	20.000	20.00
8 sonstige haushaltswir	ksame Einzahlungen		6.535	15.000	20.000		0 20.000	20.000	20.00
9 Summe der Einzahlu	ngen aus laufender Ve	erwaltungstätigkeit	33.855	70.800	69.400		0 69.400	69.400	69.400
Auszahlungen aus la	ufender Verwaltungstä	ätigkeit							
10 Personalauszahlunger	า		65.993	60.200	62.700		0 64.600	66.500	68.50
12 Auszahlungen für Sac geringwertiger Vermö		n und für den Erwerb	9.045	50.000	41.000		0 41.000	41.000	41.00
14 Transferauszahlungen	1		5.385	11.000	11.000		0 11.000	11.000	11.000
15 sonstige haushaltswir	ksame Auszahlungen		532	600	600		0 600	600	60
16 Summe der Auszahlu	ıngen aus laufender Ve	erwaltungstätigkeit	80.956	121.800	115.300		0 117.200	119.100	121.100
	• • •	nlungen ./. Auszahlungen aus ufender Verwaltungstätigkeit)	-47.101	-51.000	-45.900		0 -47.800	-49.700	-51.700
Einzahlungen für Inv	estitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlu	ngen für Investitionstä	ätigkeit	0	0	0		0 0	0	(
Auszahlungen für Inv	vestitionstätigkeit								
26 Erwerb von beweglich			4.592	23.000	35.000		0 0	0	(
30 Summe der Auszahlu	ıngen für Investitionst	ätigkeit	4.592	23.000	35.000		0 0	0	(
31 Saldo aus Investition Investitionst.) für Inv		en ./. Auzahlungen f.	-4.592	-23.000	-35.000		0 0	0	(
32 Finanzmittel-Übersc 18+32)	huss/-Fehlbetrag (Sum	nmen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-51.693	-74.000	-80.900		0 -47.800	-49.700	-51.70
Ein-, Auszahlungen a	aus Finanzierungstätig	keit							
Poputzor: IÜDCENS			Compinder 1 St						Soito 12 you 6

			Doppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.02 12.02.01	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten			; 	verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Daniel Symolka Daniel Symolka externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 20	<u>)24</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 Saldo aus Finanzieru	ıngstätigkeit		0	0	()	0 0	0	0
36 Finanzmittelverände	erung (Summe Zeile 33	3 und 36)	-51.693	-74.000	-80.900)	0 -47.800	-49.700	-51.700

		Doppischer	Budgetplan 2024		
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	veral	antwortlich:	Daniel Symolka
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zusta	tändig:	Daniel Symolka
Produkt	12.02.02	Meldewesen	Prod	duktart:	externes Produkt
			Rech	htsbindung:	Pflichtaufgabe
Beschreibung					
Melde-, Ausweis- und Pa	ssangelegenheiten, sons	tige Einwohnerangelegenheiten			
Auftrag			Zielgruppe		
Bundes-, Landes- und Oi	rtsrecht		EinwohnerInnen, Behörden und Institution	onen	
Ziele			Zuständigkeit		
Erfüllung der gesetzliche	en Vorgaben, qualitativ	noch-wertiger Bürgerservice	Daniel Symolka		
Leistungsauftrag			Kundenorientierung		
auf Erteilung von Führur weiterleiten - Beglaubig Untersuchungsberechtig Bürgerservice;	ngszeugnissen und Gewe gungen von Kopien und U gungsscheine nach dem J	deregisters - Datenübermittlung an Dritte - Anträge rbezentralregisterauskünften entgegennehmen und nterschriften - Ausweis- und Passwesen - ugendarbeitsschutzgesetz ausstellen - sonstiger	We as the following		
Mitarbeiterorientierun	g		Wirtschaftlichkeit		

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 12 Daniel Symolka Sicherheit und Ordnung verantwortlich: zuständig: Daniel Symolka Produktgruppe 12.02 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12.02.02 Meldewesen Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 63.447 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 12 Summe ordentliche Erträge 63.447 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 126,080 119,100 130,200 134,100 138,000 142,100 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 39.901 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 20 Summe ordentliche Aufwendungen 165.981 162.800 173,900 177,800 181.700 185.800 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -102.534 -94.800 -105.900 -109.800 -113,700 -117.800 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -102.534 -94.800 -105.900 -109.800 -113,700 -117,800 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 32.900 38.400 38.400 38.400 38.400 -32.900 -38.400 -38.400 -38.400 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -38,400 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -102.534 -127,700 -144,300 -148,200 -152,100 -156,200

			Doppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.02 12.02.02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldewesen			zu: Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Daniel Symolka Daniel Symolka externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufe	_	igkeit							
4 öffentlich-rechtliche Ent	tgelte		63.447	68.000	68.000		0 68.000	68.000	68.000
9 Summe der Einzahlung	en aus laufender Ver	rwaltungstätigkeit	63.447	68.000	68.000		0 68.000	68.000	68.000
Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstät	tigkeit							
10 Personalauszahlungen			126.080	119.100	130.200		0 134.100	138.000	142.100
12 Auszahlungen für Sach- geringwertiger Vermöge		und für den Erwerb	0	100	100		0 100	100	100
15 sonstige haushaltswirksa			39.867	43.600	43.600		0 43.600	43.600	43.600
16 Summe der Auszahlung	en aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	165.946	162.800	173.900		0 177.800	181.700	185.800
		ungen ./. Auszahlungen aus ender Verwaltungstätigkeit)	-102.500	-94.800	-105.900		0 -109.800	-113.700	-117.800
Einzahlungen für Invest	titionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlunge	en für Investitionstä	tigkeit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Inves									
30 Summe der Auszahlung	en für Investitionstä	tigkeit	0	0	0		0 0	0	0
31 Saldo aus Investitionstä Investitionst.) für Inves	- '	en ./. Auzahlungen f.	0	0	0		0 0	0	0
32 Finanzmittel-Überschu: 18+32)	ss/-Fehlbetrag (Sumr	men Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-102.500	-94.800	-105.900		0 -109.800	-113.700	-117.800
Ein-, Auszahlungen aus	Finanzierungstätigk	eit							
35 Saldo aus Finanzierung			0	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderu	ng (Summe Zeile 33	und 36)	-102.500	-94.800	-105.900		0 -109.800	-113.700	-117.800

		Doppischer E	Budgetplan 2024		
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.02 12.02.03	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt	zus Pro	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	Daniel Symolka Daniel Symolka externes Produkt Pflichtaufgabe
Beschreibung Personenstandsangelegenheite Auftrag Bundes- und Landesrecht; inte			Zielgruppe Behörden und Institutionen, Anzeigende Zuständigkeit Daniel Symolka	le und Antragste	eller
Durchführung von Eheschließu	ngen und Lebenspartr g von Erklärungen - Fi	ng der Personenstandsbücher - Vorbereitung und nerschaften - Namschsrechtliche Angelegenheiten - ihren der Testamentskartei - Kirchenaustritte - keitsangelegenheiten;	Kundenorientierung Wirtschaftlichkeit		

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 12 Daniel Symolka Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Daniel Symolka Produktgruppe 12.02 Ordnungsangelegenheiten zuständig: Produkt 12.02.03 Standesamt Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 14.971 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 6 privatrechtliche Entgelte 549 900 900 900 900 900 12,900 12 Summe ordentliche Erträge 15.520 12.900 12.900 12.900 12,900 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 47.251 50.600 53.800 55.400 57.100 58.800 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 984 900 900 900 900 900 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 150 200 200 200 200 200 20 Summe ordentliche Aufwendungen 48.386 51,700 54.900 56,500 58,200 59,900 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche -45.300 -47.000 -32.866 -38.800 -42.000 -43.600 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -32.866 -38.800 -42.000 -43.600 -45.300 -47.000 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 22.000 19.900 19.900 19.900 19.900 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -22,000 -19.900 -19,900 -19,900 -19.900 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -32.866 -60,800 -61,900 -63.500 -65,200 -66,900

			Doppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.02 12.02.03	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt			zu: Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Daniel Symolka Daniel Symolka externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstä	tigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entg	elte		14.971	12.000	12.000		0 12.000	12.000	12.000
5 privatrechtliche Entgelte			549	900	900		0 900	900	900
9 Summe der Einzahlunger	n aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	15.520	12.900	12.900		0 12.900	12.900	12.900
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstä	itigkeit							
10 Personalauszahlungen	•	-	47.251	50.600	53.800		0 55.400	57.100	58.800
12 Auszahlungen für Sach- ur geringwertiger Vermögens		und für den Erwerb	984	900	900		0 900	900	900
15 sonstige haushaltswirksam			150	200	200		0 200	200	200
16 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Ve	erwaltungstätigkeit	48.386	51.700	54.900		0 56.500	58.200	59.900
		lungen ./. Auszahlungen aus fender Verwaltungstätigkeit)	-32.866	-38.800	-42.000		0 -43.600	-45.300	-47.000
Einzahlungen für Investit	tionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstä	itigkeit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlunge	n für Investitionst	ätigkeit	0	0	0		0 0	0	0
31 Saldo aus Investitionstäti Investitionst.) für Investi	• •	en ./. Auzahlungen f.	0	0	0		0 0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss 18+32)	/-Fehlbetrag (Sum	men Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-32.866	-38.800	-42.000		0 -43.600	-45.300	-47.000
Ein-, Auszahlungen aus F	inanzierungstätig	keit							
35 Saldo aus Finanzierungst	ätigkeit		0	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderung	g (Summe Zeile 33	und 36)	-32.866	-38.800	-42.000		0 -43.600	-45.300	-47.000

Staut Lize					30.10.2023
		Doppischer I	Budgetplan 2024		
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwo	tlich:	Daniel Symolka
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	zuständig		Daniel Symolka
Produkt	12.06.01	Brandschutz	Produkta	t:	externes Produkt
			Rechtsbir	dung:	Pflichtaufgabe
Beschreibung					
Brand-, Katastrophen- ur	nd Hochwasserschutz; H	lilfeleistungen bei sonstigen Notfällen			
Auftrag			Zielgruppe		
Bundes- Landes und Orts	recht		Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und ander	Sach	nwerte
Ziele			Zuständigkeit		
Schutz der Bevölkerung v	vor den Auswirkungen vo	on Bränden, Notsituationen und Katastrophen	Daniel Symolka		
Leistungsauftrag			Kundenorientierung		
zur Alarmierung, Brandbo der Löschwasserversorgu der Satzungen, insbesond der Feuerwehrmitglieder Hochwasserschutz: Koord Maßnahmen des Katastro	ekämpfung und Hilfeleis Ing - Abrechnung der ko dere der Gebührensatzu r - Aufstellung von Alarn dinierung von Hochwass ophenschutzes im Auftra	von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften stung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherung stenpflichtigen Einsätze - Vorbereitung und Umsetzung ung - Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten n- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr 2. ereinsätzen 3. Katastrophenschutz: Mitwirkung an unteren Katastrophenschutzbehörde;			
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit		

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 12 Daniel Symolka Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Daniel Symolka Produktgruppe 12.06 Brandschutz zuständig: Produkt 12.06.01 Brandschutz Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.438 26.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 19.139 16.800 18.000 18.000 18.000 18.000 25.000 25.000 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 26.541 25.000 25.000 25.000 6 privatrechtliche Entgelte 1.460 100 100 100 100 100 63,100 12 Summe ordentliche Erträge 67.579 67,900 63,100 63,100 63,100 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 33.496 35.900 45.500 38.400 39.500 40.700 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 135.855 119.500 108,500 85,500 85.500 85,500 16 Abschreibungen 86,556 80.300 102,100 102,100 102,100 102,100 14.591 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18 Transferaufwendungen 34.500 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 30.481 34.500 34.500 34.500 34.500 20 Summe ordentliche Aufwendungen 300.978 285,200 305.600 275,500 276,600 277.800 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -233.398 -217,300 -242,500 -212,400 -213,500 -214,700 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 5.498 0 0 0 22 außerordentliche Erträge 0 5.498 0 0 0 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -227.900 -217.300 -242.500 -212.400 -213.500 -214,700 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 174,700 191,100 191,100 191.100 191,100 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -174,700 -191,100 -191,100 -191,100 -191,100 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -227.900 -392,000 -405.800 -433,600 -403.500 -404,600

			Doppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.06 12.06.01	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz			zı Pi	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	Daniel Symolka Daniel Symolka externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 202	24		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lau	fender Verwaltungstä	tigkeit							
2 Zuwendungen und allg	gemeine Umlagen		20.438	26.000	20.000		0 20.000	20.000	20.000
4 öffentlich-rechtliche E	Entgelte		26.499	25.000	25.000		0 25.000	25.000	25.000
5 privatrechtliche Entge	elte		1.474	100	100		0 100	100	100
9 Summe der Einzahlur	ngen aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	48.411	51.100	45.100		0 45.100	45.100	45.100
Auszahlungen aus lau	ıfender Verwaltungstä	itigkeit							
10 Personalauszahlungen			33.496	35.900	45.500		0 38.400	39.500	40.700
12 Auszahlungen für Sach geringwertiger Vermö		ı und für den Erwerb	135.855	119.500	108.500		0 85.500	85.500	85.500
14 Transferauszahlungen			14.591	15.000	15.000		0 15.000	15.000	15.000
15 sonstige haushaltswirk	ksame Auszahlungen		30.481	34.500	34.500		0 34.500	34.500	34.500
16 Summe der Auszahlu	ngen aus laufender Ve	erwaltungstätigkeit	214.422	204.900	203.500		0 173.400	174.500	175.700
		llungen ./. Auszahlungen aus fender Verwaltungstätigkeit)	-166.010	-153.800	-158.400		0 -128.300	-129.400	-130.600
Einzahlungen für Inve									
18 Zuwendungen für Inve			60.000	0	10.800		0 120.000	34.000	0
20 Veräußerung von Sach	•		5.499	2.000	0		0 10.000	2.000	0
23 Summe der Einzahlur	ngen für Investitionstä	itigkeit	65.499	2.000	10.800		0 130.000	36.000	0
Auszahlungen für Inv	estitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			0	600.000	745.000		0 0	0	0
26 Erwerb von beweglich	•		313.390	22.300	41.000		0 0	0	0
30 Summe der Auszahlu	ngen für Investitionst	ätigkeit	313.390	622.300	786.000		0 0	0	0
31 Saldo aus Investitions Investitionst.) für Inv	- , -	en ./. Auzahlungen f.	-247.891	-620,300	-775.200		0 130.000	36.000	0
32 Finanzmittel-Übersch 18+32)	nuss/-Fehlbetrag (Sum	men Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-413.901	-774.100	-933.600		0 1.700	-93.400	-130.600
Day to a HÖDGENG			Constitute 4.50						

			Doppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.06 12.06.01	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz			; I	verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Daniel Symolka Daniel Symolka externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2	2024		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	gkeit							
35 Saldo aus Finanzier	rungstätigkeit		0	0	C)	0 0	0	(
36 Finanzmittelveränd	derung (Summe Zeile 3	3 und 36)	-413.901	-774.100	-933.600)	0 1.700	-93.400	-130.600

Doppischer Budgetplan 2024							
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2					
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich:	Jan Spillecke		
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder		zuständig:	Jan Spillecke		
Produkt	42.04.01	Freibad		Produktart:	externes Produkt		
				Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung des Freibades							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse des Rates			EinwohnerInnen				
Ziele			Zuständigkeit				
Attraktivitätssteigerung,	Förderung des Schul- u	nd Vereinssports	Jan Spillecke				
Leistungsauftrag			Kundenorientierung				
Neu-, Um- und Erweiter	ungsbauten - Bewirtscha	ftung - Angebot von besonderen Aktionen und Kursen					
Mitarbeiterorientierung	ł		Wirtschaftlichkeit				

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 42 Jan Spillecke Sportförderung verantwortlich: Sportstätten und Bäder Jan Spillecke Produktgruppe 42.04 zuständig: Produkt 42.04.01 Freibad Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 5.769 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 672 0 800 800 800 800 105.000 110.000 110.000 110.000 6 privatrechtliche Entgelte 127.850 110.000 12 Summe ordentliche Erträge 134,291 110,700 116,500 116,500 116,500 116,500 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 141.145 170.300 175,100 180.300 185,600 191,100 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.044 272.100 274,400 220.000 220.000 220.000 16 Abschreibungen 123,500 122,900 124,500 124,500 124,500 124,500 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.139 13.500 5.000 5.000 5.000 5.000 20 Summe ordentliche Aufwendungen 361.828 578.800 579,000 540,600 529.800 535,100 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -227.537 -468,100 -462,500 -413.300 -418,600 -424,100 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -227.537 -424,100 -468,100 -462.500 -413.300 -418.600 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 117.300 77.100 77.100 77.100 77.100 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -117,300 -77,100 -77,100 -77,100 -77,100 -495.700 -501.200 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -227.537 -585.400 -539,600 -490,400

Doppischer Budgetplan 2024									
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	42 42.04 42.04.01	Sportförderung Sportstätten und Bäder Freibad			zı Pr	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes Produkt Freiwillige Aufgab	e	
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätig	keit							
4 öffentlich-rechtliche Entge	lte		672	0	800		0 800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte			127.850	105.000	110.000	(0 110.000	110.000	110.000
8 sonstige haushaltswirksame	e Einzahlungen		17.171	48.200	7.700	(7.700	7.700	7.700
9 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verw	valtungstätigkeit	145.693	153.200	118.500	(118.500	118.500	118.500
Auszahlungen aus laufend	er Verwaltungstäti	gkeit							
10 Personalauszahlungen			141.145	170.300	175.100	(0 180.300	185.600	191.100
12 Auszahlungen für Sach- und geringwertiger Vermögensg		und für den Erwerb	92.044	272.100	274.400	(0 220.000	220.000	220.000
15 sonstige haushaltswirksame	Auszahlungen		31.078	62.700	90.900	(5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen	aus laufender Verv	valtungstätigkeit	264.266	505.100	540.400	(405.300	410.600	416.100
17 Saldo aus lfd. Verwaltungs lfd. Vw.) Summe der Ausz	- '	ngen ./. Auszahlungen aus nder Verwaltungstätigkeit)	-118.574	-351.900	-421.900	(-286.800	-292.100	-297.600
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen	für Investitionstäti	gkeit	0	0	0	(0	0	0
Auszahlungen für Investiti	ionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			33.461	1.800	25.300	(0 0	0	0
26 Erwerb von beweglichem S	•		1.720	19.400	156.700	(0 1.700	1.700	1.700
30 Summe der Auszahlungen	für Investitionstäti	gkeit	35.181	21.200	182.000	(1.700	1.700	1.700
31 Saldo aus Investitionstätig Investitionst.) für Investiti		./. Auzahlungen f.	-35.181	-21,200	-182.000	(-1.700	-1.700	-1.700
32 Finanzmittel-Überschuss/- 18+32)	-Fehlbetrag (Summo	en Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-153.754	-373.100	-603.900	(-288.500	-293.800	-299.300
1	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstä	0	0	0	(0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2024									
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	42 42.04 42.04.01	Sportförderung Sportstätten und Bäder Freibad			zu Pr	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	Jan Spillecke externes Produkt	e	
Teilfinanzhaushalt ab 2024		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-153.754	-373,100	-603.900		0 -288,500	-293.800	-299.300

Stadt Elze			30.10.2023				
		Doppischer	Budgetplan 2024				
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	51 51.01 51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahn Bauleitplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Jan Spillecke nen zuständig: Jan Spillecke Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Beschreibung							
Maßnahmen die der stä	dtebaulichen Entwicklun	ng dienlich sind					
Auftrag			Zielgruppe				
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien			Die Allgemeinheit, insbesondere BürgerInnen, die politischen Gremien und Träger der öffentlichen Belange				
Ziele			Zuständigkeit				
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind			Jan Spillecke				
Leistungsauftrag			Kundenorientierung				
Planungen (ISEK) - Abst von Konzepten zur Gesa und Abstimmung mit üb Regionalplanung - Mitw Flurerneuerungsverfahr Bauleitplanung: Vorbers Flächennutzungsplanes von Bebauungsplänen u Sanierungsmaßnahmen:	cimmung von Fachplanun amtentwicklung im Rahm berörtlichen und überreg rirkung bei Planfeststelluren - Planung und Durchfeitende Bauleitplanung, - Verbindliche Bauleitplaind sonstiger Baurecht so: Aufstellung und Umsetznierungsmaßnahmen - Er	g von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-) gen im Interesse der Gesamtentwicklung - Aufstellung nen der Gemeindeentwicklungsplanung - Koordinierung ionalen Planungen - Mitwirkung bei der Landes- und ngsverfahren - Mitwirkung bei ührung von Dorferneuerungsverfahren 2. Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des anung, Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten chaffender Planungen 3. Städtebauliche zung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne - Anmeldung rarbeitung der Anträge auf Bewilligung von					
	- ·		100 - 1 60 11 0				

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Mitarbeiterorientierung

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 51 Jan Spillecke Räumliche Planung und Entwicklung verantwortlich: Jan Spillecke Produktgruppe 51.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen zuständig: Produkt 51.01.01 Bauleitplanung und Stadtentwicklung Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 21.103 21.000 19.200 19.200 19.200 19.200 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 100 100 100 100 100 0 35.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 aktivierte Eigenleistungen 45.071 55.000 55,000 55,000 55.000 55,000 79.300 79.300 12 Summe ordentliche Erträge 66,174 111,100 79.300 79.300 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 212.171 225.700 234.500 241.500 248.700 256.100 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22,438 90,000 80.000 25.000 25,000 25,000 16 Abschreibungen 52.883 53.000 50.300 50.300 50.300 50.300 14.100 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 18 Transferaufwendungen 5.000 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.029 1.000 5.000 5.000 5.000 20 Summe ordentliche Aufwendungen 306,621 389,700 399.800 351,800 359,000 366,400 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -240,447 -278,600 -320,500 -272,500 -279,700 -287,100 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -240,447 -278,600 -320,500 -272.500 -279.700 -287,100 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 32,400 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.100 32,400 32.400 32,400 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -32.400 -37,100 -32,400 -32,400 -32,400 -319.500 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -240,447 -315.700 -352.900 -304.900 -312,100

Stadt Elze

		Dop	pischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	51 51.01 51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklung Bauleitplanung und Stadtentwicklung	-		zu Pr	erantwortlich: iständig: oduktart: echtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätig	keit							
4 öffentlich-rechtliche Entg	elte		0	100	100		0 100	100	100
6 Kostenerstattungen und K	ostenumlagen		0	35.000	5.000		0 5.000	5.000	5.000
9 Summe der Einzahlunger	aus laufender Verw	altungstätigkeit	0	35.100	5.100	(0 5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit							
10 Personalauszahlungen			212.171	225.700	234.500		0 241.500	248.700	256.100
12 Auszahlungen für Sach- ur geringwertiger Vermögens		nd für den Erwerb	22.438	90.000	80.000		0 25.000	25.000	25.000
14 Transferauszahlungen	5-5		14.100	20.000	30.000		0 30.000	30.000	30.000
15 sonstige haushaltswirksam	e Auszahlungen		5.029	1.000	5.000		0 5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlunger		valtungstätigkeit	253.738	336.700	349.500	1	0 301.500	308.700	316.100
17 Saldo aus Ifd. Verwaltung Ifd. Vw.) Summe der Aus	- '	ngen ./. Auszahlungen aus nder Verwaltungstätigkeit)	-253.738	-301.600	-344.400		0 -296,400	-303.600	-311.000
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investiti	onstätigkeit		396.800	540.000	1.566.600		0 540.000	540.000	540.000
23 Summe der Einzahlunger	für Investitionstätig	gkeit	396.800	540.000	1.566.600	(0 540,000	540.000	540.000
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			685.000	820.000	2.350.000		0 820.000	820.000	820.000
30 Summe der Auszahlunger	n für Investitionstäti	gkeit	685.000	820.000	2.350.000		0 820.000	820.000	820.000
31 Saldo aus Investitionstäti Investitionst.) für Investi		./. Auzahlungen f.	-288.200	-280.000	-783.400	1	0 -280.000	-280.000	-280.000
32 Finanzmittel-Überschuss 18+32)	/-Fehlbetrag (Summe	en Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-541.938	-581.600	-1.127.800		0 -576.400	-583.600	-591.000
Ein-, Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkei	t							
35 Saldo aus Finanzierungst	ätigkeit		0	0	0	(0 0	0	0

		Dopp	ischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	51 51.01 51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungs Bauleitplanung und Stadtentwicklung	maßnahmen			verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2	2024		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Finanzmittelveränd	derung (Summe Zeile 33	3 und 36)	-541.938	-581.600	-1.127.800	0	0 -576.400	-583.600	-591.000

Doppischer l	Budgetplan 2024
Fachbereich 2	
Bauen und Wohnen	verantwortlich: Jan Spillecke
Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Jan Spillecke
1 Bau- und Grundstücksordnung	Produktart: externes Produkt
	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe
ng bei Bauvorhaben;	
	Zielgruppe
sse der politischen Gremien	Grundstückseigentümer und BürgerInnen der Stadt, Vorhabenträger
	Zuständigkeit
nd Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern	Jan Spillecke
	Kundenorientierung
ellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben - s-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von ung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem - Allgemeine Kataster- und Vermessungsangelegenheiten;	Wirtschaftlichkeit
ıng ge	nehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Jan Spillecke verantwortlich: Produktgruppe Jan Spillecke 52.01 Bau- und Grundstücksordnung zuständig: Produkt 52.01.01 Bau- und Grundstücksordnung Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) EUR EUR **EUR** FUR EUR EUR Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.442 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12 Summe ordentliche Erträge 3.442 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ordentliche Aufwendungen 40.300 13 Personalaufwendungen 31.240 35.000 36,700 37,900 39,100 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 Summe ordentliche Aufwendungen 31.240 36,000 37,700 38.900 40.100 41.300 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -27.799 -33,000 -34,700 -35.900 -37,100 -38.300 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -27.799 -33,000 -34,700 -35.900 -37,100 -38.300 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 33.800 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 37.700 33.800 33.800 33.800 -37.700 -33.800 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -33.800 -33.800 -33.800 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -27.799 -70,700 -68,500 -69.700 -70.900 -72,100

			Doppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	52 52.01 52.01.01	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung			zu Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes Produkt Pflichtaufgabe un	d Freiwillige Aufg	gabe
Teilfinanzhaushalt ab 202	24		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lauf	fender Verwaltungstät	igkeit							
4 öffentlich-rechtliche E	intgelte		3.442	3.000	3.000		0 3.000	3.000	3.000
9 Summe der Einzahlun	igen aus laufender Vei	rwaltungstätigkeit	3.442	3.000	3.000		0 3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lau	fender Verwaltungstä	tigkeit							
10 Personalauszahlungen			31.240	35.000	36.700		0 37.900	39.100	40.300
15 sonstige haushaltswirk	same Auszahlungen		0	1.000	1.000		0 1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlur	ngen aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	31.240	36.000	37.700	(0 38.900	40.100	41.300
		lungen ./. Auszahlungen aus fender Verwaltungstätigkeit)	-27.799	-33.000	-34.700		0 -35.900	-37.100	-38.300
Einzahlungen für Inve	estitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlun	igen für Investitionstä	tigkeit	0	0	0	(0 0	0	0
Auszahlungen für Inve	estitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlur	ngen für Investitionstä	itigkeit	0	0	0	(0 0	0	0
31 Saldo aus Investitions Investitionst.) für Inve	- ,	en ./. Auzahlungen f.	0	0	0		0 0	0	0
32 Finanzmittel-Übersch 18+32)	uss/-Fehlbetrag (Sumr	men Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-27.799	-33.000	-34.700		0 -35.900	-37.100	-38.300
Ein-, Auszahlungen au	us Finanzierungstätigk	keit							
35 Saldo aus Finanzierur	ngstätigkeit		0	0	0	1	0 0	0	0
36 Finanzmittelveränder	rung (Summe Zeile 33	und 36)	-27.799	-33.000	-34.700		0 -35.900	-37.100	-38.300

		Doppischer	Budgetplan 2024		
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich Produktgruppe	54 54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen		verantwortlich: zuständig:	Jan Spillecke Jan Spillecke
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen		Produktart: Rechtsbindung:	externes Produkt Pflichtaufgabe
Beschreibung					
Planung, Bau, Unterhaltung	g und Abrechnung von	Gemeindestraßen			
Auftrag			Zielgruppe		
Bundes-, Landes- und Ortsr	echt, Beschlüsse der	politischen Gremien	Alle NutzerInnen		
Ziele			Zuständigkeit		
Gewährleistung der Verkeh	rssicherheit		Jan Spillecke		
Leistungsauftrag			Kundenorientierung		
Koordinierung der Maßnahm ausschreibungen nach VOB Beantragung, Überwachung und Straßenausbaubeiträge Abwicklung von Versicherur Straßenbestandsverzeichnis	nen mit anderen öffer mit Erstellung der Le gund Abrechnung mit in einschließlich des S ngsfällen - Führen des sses - Unterhaltung de hbordabsenkungen - (Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und ntlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der istungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungstatzungsrechtes - Straßen- und Brückenkontrolle - Straßen- und Brückenkatasters - Führen des er Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und des Straßenbegleitgrüns;			
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit		

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Jan Spillecke Gemeindestraßen Jan Spillecke Produktgruppe 54.01 zuständig: Produkt 54.01.01 Gemeindestraßen Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR FUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.000 0 0 0 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 279.280 277.200 271.500 276.500 281.500 286,500 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.774 400 600 600 600 600 4,000 6 privatrechtliche Entgelte 9.195 4.000 4,000 4.000 4.000 1.872 1.800 11 sonstige ordentliche Erträge 1.800 1.800 1.800 1.800 12 Summe ordentliche Erträge 310,121 283,400 277,900 282,900 287,900 292,900 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 29.052 30,400 31.800 32,700 33.800 34,900 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 186.983 460,000 317,000 317,000 317,000 317.000 16 Abschreibungen 549.691 629.200 687,400 692,400 697,400 702.400 45.000 7.000 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 48.236 7.000 7.000 7.000 20 Summe ordentliche Aufwendungen 813,961 1.043,200 1.049.100 1.055.200 1.061.300 1,164,600 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -503.840 -881,200 -765.300 -766,200 -767,300 -768.400 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -503.840 -881,200 -765.300 -766,200 -767,300 -768,400 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 189.800 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 259.200 189.800 189.800 189.800 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -189.800 -259.200 -189.800 -189.800 -189.800 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -503.840 -1,140,400 -955.100 -956,000 -957,100 -958,200

		Dopp	ischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	54 54.01 54.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen			z P	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufend	ler Verwaltungstäti	gkeit					-		
2 Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen		14.000	0	0		0 0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entge	elte		6.674	400	600		0 600	600	600
5 privatrechtliche Entgelte			5.133	4.000	4.000		0 4.000	4.000	4.000
9 Summe der Einzahlungen	aus laufender Ver	waltungstätigkeit	25.807	4.400	4.600		0 4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstät	igkeit							
10 Personalauszahlungen			29.052	30.400	31.800		0 32.700	33.800	34.900
12 Auszahlungen für Sach- un geringwertiger Vermögens	•	und für den Erwerb	186.983	460.000	317.000		0 317.000	317.000	317.000
15 sonstige haushaltswirksam			48.236	45.000	7.000		0 7.000	7.000	7.000
16 Summe der Auszahlunger	aus laufender Ver	waltungstätigkeit	264.270	535.400	355.800	1	0 356.700	357.800	358.900
17 Saldo aus lfd. Verwaltung lfd. Vw.) Summe der Aus	• ,	ungen ./. Auszahlungen aus ender Verwaltungstätigkeit)	-238.463	-531.000	-351.200		0 -352.100	-353.200	-354.300
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investiti	onstätigkeit		104.000	100.000	215.000		0 0	0	0
23 Summe der Einzahlungen	für Investitionstät	igkeit	104.000	100.000	215.000	(0 0	0	0
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			52.959	1.620.000	2.177.000		0 430.000	0	0
30 Summe der Auszahlunger	für Investitionstä	tigkeit	52.959	1.620.000	2.177.000	(0 430.000	0	0
31 Saldo aus Investitionstäti Investitionst.) für Investi		n ./. Auzahlungen f.	51.041	-1.520.000	-1.962.000		0 -430.000	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss 18+32)	'-Fehlbetrag (Sumn	nen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-187.422	-2.051.000	-2.313.200		0 -782.100	-353.200	-354.300
Ein-, Auszahlungen aus F	inanzierungstätigk	eit							
35 Saldo aus Finanzierungst			0	0	0		0 0	0	0

Stadt Elze

									221.01202
		Dopp	ischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	54 54.01 54.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen				verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Jan Spillecke externes Produkt		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Finanzmittelveränderu	ng (Summe Zeile 3	3 und 36)	-187.422	-2.051.000	-2.313.20	0	0 -782.100	-353,200	-354.300

		Doppischer	Budgetplan 2024		
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Jan Spillecke
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		zuständig:	Jan Spillecke
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Produktart:	externes Produkt
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Beschreibung					
Reinigung der Straßen, B	ürgersteige, Wege und	Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Stadt	liegen; Bau und Betrieb der Straße	enbeleuchtung	
Auftrag			Zielgruppe		
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht, Beschlüsse der	politischen Gremien	Alle Nutzer		
Ziele			Zuständigkeit		
Wahrung der Verkehrssic	herheit und Erhaltung e	ines gepflegten Ortsbildes	Jan Spillecke		
Leistungsauftrag			Kundenorientierung		
Erstellung des Straßenre Straßenreinigung - Bau u		nstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der beleuchtung;			
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit		

Stadt Etze								30.10.2023
		Doppischer	Budgetplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	-					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		V	erantwortlich:	Jan Spillecke		
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Z	uständig:	Jan Spillecke		
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		P	roduktart:	externes Produkt		
				R	echtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge au	-		1.819	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 öffentlich-rechtliche	-		98.923	98.000	98.000		98.000	
6 privatrechtliche Ente			0	1.000	1.000		1.000	
12 Summe ordentliche	Erträge		100.742	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Ordentliche Aufwen	dungen							
13 Personalaufwendung	en		11.223	11.900	12.400	12.800	13.200	13.600
15 Aufwendungen für Sa	ach- und Dienstleistunge	en	144.531	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
16 Abschreibungen			30.178	30.300	29.300	29.300	29.300	29.300
19 sonstige ordentliche	Aufwendungen		0	5.000	21.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche	Aufwendungen		185.931	243.200	258.700	239.100	239.500	239.900
	is (Summe ordentliche züglich Summe ordentl	e Erträge ./. ordentliche liche Aufwendungen)	-85.189	-142.400	-157.900	-138.300	-138.700	-139.100
	rgebnis (außerordentli züglich außerordentlicl	iche Erträge ./. außerord. he Aufwendungen)	0	0	0	0	0	C
		en und dem außerordentlichen perschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-85.189	-142.400	-157.900	-138.300	-138.700	-139.100
26 Erträge aus internen	Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	(
27 Aufwendungen aus ir	nternen Leistungsbezieh	nungen	0	143.100	132.400	132.400	132.400	132.400
28 Saldo aus internen l	-eistungsbeziehungen		0	-143.100	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
29 Ergebnis unter Berü	cksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-85.189	-285.500	-290.300	-270.700	-271.100	-271.500

		Doppi	ischer Budge	etplan 2024					_
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	54 54.05 54.05.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			zı Pr	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätig	keit							
4 öffentlich-rechtliche Entge	elte		98.960	98.000	98.000		0 98.000	98.000	98.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	1.000	1.000		0 1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verw	altungstätigkeit	98.960	99.000	99.000	(99.000	99.000	99.000
Auszahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätig	keit							
10 Personalauszahlungen			11.223	11.900	12.400		0 12.800	13.200	13.600
12 Auszahlungen für Sach- und geringwertiger Vermögenss	-	nd für den Erwerb	144.531	196.000	196.000		0 196.000	196.000	196.000
15 sonstige haushaltswirksame			0	5.000	21.000		0 1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen		raltungstätigkeit	155.753	212.900	229.400	1	209.800	210.200	210.600
17 Saldo aus Ifd. Verwaltung Ifd. Vw.) Summe der Ausz		ngen ./. Auszahlungen aus nder Verwaltungstätigkeit)	-56.793	-113.900	-130.400		0 -110.800	-111.200	-111.600
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätig	keit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen	für Investitionstätig	gkeit	0	0	0	1	0 0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätig Investitionst.) für Investit		./. Auzahlungen f.	0	0	0	1	0 0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/ 18+32)	-Fehlbetrag (Summe	en Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-56.793	-113.900	-130.400	1	0 -110.800	-111.200	-111.600
Ein-, Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigkei	t							
35 Saldo aus Finanzierungstä	itigkeit		0	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderung	(Summe Zeile 33 ur	nd 36)	-56.793	-113.900	-130.400	(0 -110.800	-111.200	-111.600

Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54.06 Parkplätze zuständig: Jan Spillecke zuständig: Jan Spillecke Produkt 54.06.01 Parkplätze Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Beschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkplätzen Auftrag Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Zuständigkeit 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 mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenbestandsverzeichnisses und Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung von Versicherungfällen - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkerseinrichtungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkerseinrichtungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkerseinrichtungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkerseinrichtungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkerseinrichtungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkerseinrichtungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkerseinrichtungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung und Abrechnung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung und Abrechnung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung und Abrechnung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung und Abrechnung			Doppischer	Budgetplan 2024			
Produktgruppe 54.06 Parkplätze zuständig: Jan Spillecke Produkt 54.06.01 Parkplätze zuständig: Produktart: externes Produkt Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Beschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkplätzen Auftrag Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Zuständigkeit 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 mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenkausbeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßenkontrolle - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses -	Teilhaushalt	20	Fachbereich 2				
Produkt 54.06.01 Parkplätze Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Beschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkplätzen Auftrag Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Zuständigkeit Gewährleistung der Verkehrssicherheit Jan Spillecke 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 mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließlungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßenkontrolle - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses -					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
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 Leistungswerzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßenkontrolle - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses -	· · · ·	•	•		_	•	
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 mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßenkontrolle - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses -	Produkt	54.06.01	Parkplatze				
Auftrag Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Zuständigkeit 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 mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßenkontrolle - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses -	Beschreibung						
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 mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßenkontrolle - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses -	Planung, Bau, Unterhalt	tung und Abrechnung vor	n Parkplätzen				
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 -	Auftrag			Zielgruppe			
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 -	Bundes-, Landes- und Oi	rtsrecht; Beschlüsse der	politischen Gremien	Alle NutzerInnen			
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 -	Ziele			Zuständigkeit			
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 -	Gewährleistung der Verl	kehrssicherheit		Jan Spillecke			
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 -	Leistungsauftrag			Kundenorientierung			
Mitarbeiterorientierung Wirtschaftlichkeit	Maßnahmen mit anderei nach VOB mit Erstellung Überwachung und Abrec Straßenausbaubeiträgen Versicherungsfällen - Fü Unterhaltung der Verkel	n öffentlichen Versorgung der Leistungsverzeichn chnung mit und ohne För n einschließlich des Satzu ihrung des Straßenkatast hrseinrichtungen - Sämtl	ngsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen isse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, rdermittel - Erhebung von Erschließungs- und ungsrechtes - Straßenkontrolle - Abwicklung von ters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses -				

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Jan Spillecke verantwortlich: Parkplätze zuständig: Jan Spillecke Produktgruppe 54.06 Produkt 54.06.01 Parkplätze Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 76 0 0 0 0 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.400 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 160 100 100 11 sonstige ordentliche Erträge 100 100 100 12 Summe ordentliche Erträge 2.636 3,600 3,100 3,100 3,100 3,100 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 16 Abschreibungen 12.481 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 20 Summe ordentliche Aufwendungen 12,481 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche -9.845 -10.400 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -9.845 -10.400 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 21.900 17.000 17.000 17.000 17.000 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -21,900 -17,000 -17,000 -17,000 -17,000 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -9.845 -32,300 -27,900 -27,900 -27.900 -27,900

		Doj	opischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	54 54.06 54.06.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkplätze Parkplätze			zus Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstät	igkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entg			2.400	3.500	3.000		0 3.000	3.000	3.000
9 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Ver	waltungstätigkeit	2.400	3.500	3.000	•	0 3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufen									
12 Auszahlungen für Sach- un		und für den Erwerb	0	1.500	1.500		0 1.500	1.500	1.50
geringwertiger Vermögen: 16 Summe der Auszahlunge		rwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500		0 1.500	1.500	1.500
		ungen ./. Auszahlungen aus ender Verwaltungstätigkeit)	2.400	2.000	1.500	1	0 1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investi	ionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstät	tigkeit	0	0	0	1	0 0	0	1
Auszahlungen für Invest	tionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			0	9.000	0		0 0	0	(
30 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstä	tigkeit	0	9.000	0	1	0 0	0	(
31 Saldo aus Investitionstät Investitionst.) für Invest		n ./. Auzahlungen f.	0	-9.000	0		0 0	0	(
32 Finanzmittel-Überschuss 18+32)	/-Fehlbetrag (Sumn	nen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	2.400	-7.000	1.500		0 1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus F	inanzierungstätigk	eit							
35 Saldo aus Finanzierungst	ätigkeit		0	0	0	(0 0	0	(
36 Finanzmittelveränderun	r (Commo Zoilo 22	d 24)	2.400	-7.000	1.500		0 1.500	1.500	1.500

		Doppischer	Budgetplan 2024		
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 55.01 55.01.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen		verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes Produkt Freiwillige Aufgabe
Beschreibung Gliederung und Gestaltu Auftrag Bundes-, Landes- und Or Ziele			Zielgruppe Alle NutzerInnen Zuständigkeit Jan Spillecke		
Leistungsauftrag Mitwirkung bei Planung, Unterhaltung der Kompe Mitarbeiterorientierung	ensationsflächen;	öffentlichen Grünanlagen und deren Unterhaltung -	Kundenorientierung Wirtschaftlichkeit		

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Jan Spillecke verantwortlich: Öffentliches Grün/Landschaftsbau Jan Spillecke Produktgruppe 55.01 zuständig: Produkt 55.01.01 Öffentliche Grünanlagen Produktart: externes Produkt **Rechtsbindung:** Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR FUR EUR Ordentliche Erträge 9.159 9.100 8.500 8.500 8.500 8.500 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte 137 0 9.296 9.100 8.500 8.500 8.500 8.500 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 11.223 11.900 12,400 12.800 13.200 13.600 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.702 68.500 26.500 26.500 26.500 26.500 16 Abschreibungen 27.068 27.200 25.000 25.000 25.000 25.000 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 20 Summe ordentliche Aufwendungen 60.992 111,600 66,900 67,300 67,700 68,100 -59.600 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche -51.697 -102.500 -58.400 -58.800 -59.200 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -51.697 -102.500 -58.400 -58.800 -59.200 -59.600 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 0 0 0 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 365.400 370.800 370.800 370.800 370.800 -370,800 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 -365.400 -370.800 -370,800 -370.800 -430,400 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -51.697 -467.900 -429,200 -429,600 -430,000

		Dop	opischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 55.01 55.01.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen			zu: Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes Produkt Freiwillige Aufgab	e	
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufer		igkeit							
5 privatrechtliche Entgelte			137	0	0		0 0	0	0
9 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Ver	waltungstätigkeit	137	0	0	(0 0	0	0
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstät	tigkeit							
10 Personalauszahlungen			11.223	11.900	12.400		0 12.800	13.200	13.600
12 Auszahlungen für Sach- u geringwertiger Vermöger		und für den Erwerb	22.702	68.500	26.500		0 26.500	26.500	26.500
15 sonstige haushaltswirksa			0	4.000	3.000		0 3.000	3.000	3.000
16 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Ver	rwaltungstätigkeit	33.924	84.400	41.900	1	0 42.300	42.700	43.100
		ungen ./. Auszahlungen aus ender Verwaltungstätigkeit)	-33.788	-84.400	-41.900		0 -42.300	-42.700	-43.100
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstät	tigkeit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstä	tigkeit	0	0	0	1	0 0	0	0
31 Saldo aus Investitionstäi Investitionst.) für Invest		n ./. Auzahlungen f.	0	0	0	1	0 0	0	0
32 Finanzmittel-Überschus 18+32)	s/-Fehlbetrag (Sumn	nen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-33.788	-84.400	-41.900	1	0 -42.300	-42.700	-43.100
Ein-, Auszahlungen aus	Finanzierungstätigk	eit							
35 Saldo aus Finanzierungs			0	0	0	1	0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderur	ng (Summe Zeile 33	und 36)	-33.788	-84.400	-41.900	1	0 -42.300	-42.700	-43.100

		Doppischer I	Budgetplan 2024		
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 55.02 55.02.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer		verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes Produkt Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe
Beschreibung Bau und Unterhaltung d Auftrag	er öffentlichen Gewässe	er und deren Anlagen	Zielgruppe		
Bundes-, Landes- und Or Ziele	tsrecht, Beschlüsse der	politischen Gremien	Menschen, Tiere, Umwelt Zuständigkeit		
Leistungsauftrag			Jan Spillecke Kundenorientierung		
Mitwirkung bei Planung,	Bau und Unterhaltung o des Grundwassers - Mit	ler öffentlichen Gewässer - Gewässerschau - wirkung beim Hochwasserschutz;			
Mitarbeiterorientierung	· ·		Wirtschaftlichkeit		

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 55 Jan Spillecke Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Jan Spillecke Produktgruppe 55.02 zuständig: Öffentliche Gewässer Produkt 55.02.01 Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 37.820 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.468 4.400 4.400 4.400 4.400 4,400 12 Summe ordentliche Erträge 42,200 42.288 42,200 42,200 42.200 42,200 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 11.222 11.900 12,400 12.800 13.200 13.600 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.379 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 16 Abschreibungen 59.775 59.800 61.600 61.600 61.600 61.600 18 Transferaufwendungen 42.585 46.000 46.000 46,000 46.000 46,000 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 7,000 8.000 8.000 8.000 8.000 20 Summe ordentliche Aufwendungen 158.961 159,700 164,200 163,000 163,400 163.800 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -116.673 -117,500 -120,800 -121,200 -121,600 -122,000 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -122,000 -116.673 -117.500 -120,800 -121,200 -121,600 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 26.700 20.100 20.100 20.100 20.100 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -26,700 -20,100 -20,100 -20,100 -20,100 -142,100 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -116.673 -144.200 -140.900 -141.300 -141.700

		D	oppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 55.02 55.02.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauli Öffentliche Gewässer	che Anlagen		zus Pro	rantwortlich; ständig; oduktart; chtsbindung;	Jan Spillecke Jan Spillecke externes Produkt Pflichtaufgabe und	d Freiwillige Aufg	abe
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit							
6 Kostenerstattungen und K	ostenumlagen		4.468	4.400	4.400	(4.400	4.400	4.400
9 Summe der Einzahlunger	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	4.468	4.400	4.400	(4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit							
10 Personalauszahlungen	, , ,	,	11.222	11.900	12.400	(12.800	13.200	13.600
12 Auszahlungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen u	nd für den Erwerb	45.379	35.000	35.000	(35.000	35.000	35.000
geringwertiger Vermögens	gegenständen								
14 Transferauszahlungen			42.585	46.000	46.000	(.0.000	46.000	46.000
15 sonstige haushaltswirksam	~		0	7.000	8.000	(0.000	8.000	8.000
16 Summe der Auszahlunge	n aus laufender Verw	valtungstatigkeit	99.186	99.900	101.400	(101.800	102,200	102.600
17 Saldo aus Ifd. Verwaltuni Ifd. Vw.) Summe der Aus	,	ngen ./. Auszahlungen aus nder Verwaltungstätigkeit)	-94.718	-95.500	-97.000	C	-97.400	-97.800	-98.200
Einzahlungen für Investi	ionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investit	ionstätigkeit		0	0	0	(0	1.400.000	0
23 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstätig	gkeit	0	0	0	(0	1.400.000	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen	5		4.058	162.000	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0
30 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstätig	gkeit	4.058	162.000	100.000	1.700.000	1.700.000	0	О
31 Saldo aus Investitionstäti Investitionst.) für Investi	•	./. Auzahlungen f.	-4,058	-162.000	-100.000	-1.700.000	-1.700.000	1.400.000	0
32 Finanzmittel-Überschuss 18+32)	/-Fehlbetrag (Summe	en Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-98.775	-257.500	-197.000	-1.700.000	-1.797.400	1.302.200	-98.200
Ein-, Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkei	t							
35 Saldo aus Finanzierungst	ätigkeit		0	0	0	(0	0	0
36 Finanzmittelveränderun	g (Summe Zeile 33 ur	nd 36)	-98.775	-257.500	-197.000	-1.700.000	-1.797.400	1.302.200	-98.200
Poputzor: IÜDCENC			Compindor 1 St	. J. El .					Soite E0 year 61

		Doppischer Bud	getplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 55.02 55.02.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer			verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes Produkt Pflichtaufgabe ur		gabe
Teilfinanzhaushalt ab 2024		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		Doppischer E	Budgetplan 2024		
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich Produktgruppe	55 55.03	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen		verantwortlich: zuständig:	Jan Spillecke Jan Spillecke
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktart: Rechtsbindung:	externes Produkt Pflichtaufgabe
Beschreibung					
Sicherstellung von Begräbnisp	lätzen				
Auftrag			Zielgruppe		
Landes- und Ortsrecht			Hinterbliebene von Verstorbenen		
Ziele			Zuständigkeit		
Abwicklung eines ordnungsgei	mäßen Friedhofbetriel	bes	Jan Spillecke		
Leistungsauftrag			Kundenorientierung		
Gebühren, Zusammenarbeit n Gestaltung - Kontrolle der Grä Kriegerdenkmäler, Organisati	nit den Bestattungsun Aber, Grabsteine und V on und Unterhaltung o	-gebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der ternehmen) - Vergabe von Grabstellen und deren Wege - Unterhaltung der Kriegsgräber und der Friedhöfe und der Ehrenmäler - Pflege des Trägern des Friedhofs- und Bestattungswesens;	Wirtschaftlichkeit		

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Jan Spillecke verantwortlich: Friedhofs- und Bestattungswesen zuständig: Jan Spillecke Produktgruppe 55.03 Produkt 55.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 30.658 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 11 sonstige ordentliche Erträge 443 0 0 0 25.500 25.500 25.500 25.500 12 Summe ordentliche Erträge 31.101 25.500 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 6.596 8.900 9.300 9.500 9.700 9.900 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.311 8.000 8.500 8.500 8.500 8.500 16 Abschreibungen 367 400 400 400 400 400 20 Summe ordentliche Aufwendungen 13.274 17,300 18,200 18,400 18,600 18.800 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche 17.827 8.200 7.300 7.100 6.900 6.700 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 6.700 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen 17.827 8.200 7.300 7.100 6.900 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 77,400 69.100 69.100 69.100 69.100 -69.100 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -77,400 -69,100 -69.100 -69,100 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 17,827 -61,800 -62,000 -62,200 -62,400 -69,200

		Dop	pischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 55.03 55.03.01	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen			zus Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstät	igkeit							
4 öffentlich-rechtliche Ent	gelte		30.791	25.500	25.500		0 25.500	25.500	25.500
9 Summe der Einzahlunge	en aus laufender Ver	rwaltungstätigkeit	30.791	25.500	25.500		0 25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstät	tigkeit							
10 Personalauszahlungen			6.596	8.900	9.300		0 9.500	9.700	9.900
12 Auszahlungen für Sach- u geringwertiger Vermöge		und für den Erwerb	6.311	8.000	11.000		0 11.000	11.000	11.000
16 Summe der Auszahlung		rwaltungstätigkeit	12.907	16.900	20.300		0 20.500	20.700	20.900
		ungen ./. Auszahlungen aus ender Verwaltungstätigkeit)	17.884	8.600	5.200		0 5.000	4.800	4.600
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlunge	en für Investitionstä	tigkeit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Inves	titionstätigkeit								
26 Erwerb von beweglichen			0	2.000	2.000		0 2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlung	en für Investitionstä	itigkeit	0	2.000	2.000		0 2.000	2.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstä Investitionst.) für Inves		en ./. Auzahlungen f.	0	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
32 Finanzmittel-Überschus 18+32)	ss/-Fehlbetrag (Sumr	men Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	17.884	6.600	3.200		0 3.000	2.800	2.600
Ein-, Auszahlungen aus	Finanzierungstätigk	reit							
35 Saldo aus Finanzierung			0	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderu	ng (Summe Zeile 33	und 36)	17.884	6.600	3.200		0 3.000	2.800	2.600

Stude Lize					50.10.2025
		Doppischer I	Budgetplan 2024		
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich Produktgruppe	55 55.05	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft		verantwortlich: zuständig:	Jan Spillecke Jan Spillecke
Produkt	55.05.01	Land- und Forstwirtschaft/Naturschutz		Produktart: Rechtsbindung:	externes Produkt Pflichtaufgabe
Beschreibung					
Bau und Unterhaltung v	on Wirtschaftswegen				
Auftrag			Zielgruppe		
Bundes-, Landes- und O	rtsrecht		Alle berechtigten Nutzer		
Ziele			Zuständigkeit		
Schaffung und Erhaltung Umwelt;	g einer Infrastruktur für a	alle berechtigten Nutzer; Schutz der Natur und	Jan Spillecke		
Leistungsauftrag			Kundenorientierung		
Koordinierung der Maßn Ausschreibungen nach V und Abrechnung mit und Entwässerungseinrichtu Brückenkatasters - Führ - Genehmigung von Gru und Straßensondernutzu	nahmen mit anderen öffe /OB mit Erstellung der Lo d ohne Fördermittel - We ngen - Abwicklung von Ver rung des Wegebestandsver ndstückszufahrten - Wah ung - Sämtliche Leistunge	n Wirtschaftswegen und Brücken - Überwachung und ntlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der eistungsverzeichnisse - Beantragung, Überwachung ege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der ersicherungsfällen - Führung des Wege- und erzeichnisses - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen rnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde en bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Vertretung der eistungen im Bereich Natur- und Umweltschutz;			
Mitarbeiterorientierun	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Wirtschaftlichkeit		

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 55 Jan Spillecke Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Land- und Forstwirtschaft Jan Spillecke Produktgruppe 55.05 zuständig: Produkt 55.05.01 Land- und Forstwirtschaft/Naturschutz Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR EUR **EUR** EUR Ordentliche Erträge 2.426 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte 87.058 23.900 10.000 10.000 10.000 10.000 12,400 12 Summe ordentliche Erträge 89.485 26.300 12.400 12.400 12,400 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.736 1.000 30.000 1.000 1.000 1.000 18 Transferaufwendungen 15.901 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.192 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 20 Summe ordentliche Aufwendungen 22.829 22,000 51,000 22,000 22,000 22,000 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche 66.655 4.300 -9.600 -9.600 -9.600 -38.600 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen 66.655 4.300 -38.600 -9.600 -9.600 -9.600 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 15.100 15.100 15.900 15.100 15.100 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -15.900 -15,100 -15,100 -15,100 -15,100 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 66.655 -53.700 -24,700 -24,700 -24,700 -11,600

		Doppi	ischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 55.05 55.05.01	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft/Naturschutz			zu: Pro	rantwortlich: ständig: oduktart: chtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024	4		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufe	ender Verwaltungstäti	gkeit							
5 privatrechtliche Entgel	te		87.058	23.900	10.000		0 10.000	10.000	10.000
9 Summe der Einzahlung	gen aus laufender Verv	waltungstätigkeit	87.058	23.900	10.000		0 10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lauf									
12 Auszahlungen für Sach-		und für den Erwerb	4.736	1.000	30.000		0 1.000	1.000	1.000
geringwertiger Vermöge 14 Transferauszahlungen	ensgegenstanden		15.901	16.500	16.500		0 16.500	16.500	16.500
15 sonstige haushaltswirks	rama Auszahlungan		2.192	4.500	4.500		0 4.500	4.500	4.500
16 Summe der Auszahlung		waltungstätigkeit	22.829	22.000	51.000		0 22.000	22.000	22.000
		ungen ./. Auszahlungen aus ender Verwaltungstätigkeit)	64.229	1.900	-41.000		0 -12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Inves	stitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlung	_	igkeit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Inve	estitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlun	gen für Investitionstät	igkeit	0	0	0		0 0	0	0
31 Saldo aus Investitionst Investitionst.) für Inve		n ./. Auzahlungen f.	0	0	0		0 0	0	0
32 Finanzmittel-Überschu 18+32)	uss/-Fehlbetrag (Summ	nen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	64.229	1.900	-41.000		0 -12.000	-12.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen au	s Finanzierungstätigke	eit							
35 Saldo aus Finanzierun			0	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelveränder	ung (Summe Zeile 33 ι	und 36)	64.229	1.900	-41.000		0 -12.000	-12.000	-12.000

		Doppischer E	Budgetplan 2024		
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	57 57.03 57.03.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof	verantwo zuständi Produkta Rechtsbi	: rt:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes und internes Produkt Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe
Beschreibung Erbringung interner Dienst	leistungen in allen Pro	duktbereichen der Verwaltung	Zielgruppe		
Aufträge der Produktveran	twortlichen		Alle Produktverantwortliche der Verwaltung		
Ziele			Zuständigkeit		
Qualitative und quantitative	e Erfüllung der Leistu	ingen; Hohe Kostendeckung	Jan Spillecke		
Leistungsauftrag			Kundenorientierung		
Außenanlagen Kindergärter	n - Unterhaltung der V	Friedhofspflege - Sportplatzpflege - Spielplatzpflege / Verkehrsflächen - Pflege der Seitenräume von st - Gebäudeunterhaltung - Abwasserbeseitigung -			
Mitarbeiterorientierung			Wirtschaftlichkeit		

Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalt 20 Fachbereich 2 Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus verantwortlich: Jan Spillecke Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Jan Spillecke Produktgruppe 57.03 zuständig: Produkt 57.03.01 **Bauhof** Produktart: externes und internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe Teilergebnishaushalt Rechnungserg Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 2022 (Bundesland 03) FUR FUR FUR FUR FUR EUR Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 3.000 0 0 0 0 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 254 0 0 0 0 4.328 3.500 3.500 3.500 3.500 6 privatrechtliche Entgelte 3.500 3.500 12 Summe ordentliche Erträge 4.582 6.500 3.500 3.500 3.500 Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 994,670 1.076.400 1.184.400 1.219.900 1.256.600 1.294,200 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 89.277 99.000 94.000 94.000 94.000 94.000 16 Abschreibungen 66.135 67,700 67,900 67,900 67,900 67,900 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 500 500 500 20 Summe ordentliche Aufwendungen 1.150.082 1.382.300 1.419.000 1.456.600 1.243.600 1.346.800 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche -1.145.500 -1,237,100 -1,343,300 -1.378.800 -1.415.500 -1.453.100 Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerord. 0 0 0 0 0 Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen -1,237,100 -1.145.500 -1.343.300 -1.378.800 -1.415.500 -1.453.100 Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 1.205.500 1.122.600 1.122.600 1.122.600 1.122.600 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 320.000 337.600 337.600 337.600 337.600 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 885,500 785,000 785.000 785,000 785,000 -668.100 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.145.500 -351.600 -558.300 -593.800 -630.500

		[Doppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	57 57.03 57.03.01	Wirtschaftsförderung und Tourism Allgemeine Einrichtungen und Unt Bauhof			zı Pr	erantwortlich: iständig: roduktart: echtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes und inter Pflichtaufgabe und		abe
Teilfinanzhaushalt ab 2024			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigk	eit							
2 Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen		0	3.000	0	(0 0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entge	lte		102	0	0	(0 0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			4.366	3.500	3.500	(3.500	3.500	3.500
9 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verwa	altungstätigkeit	4.468	6.500	3.500	(3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufend	er Verwaltungstätig	keit							
10 Personalauszahlungen			994.670	1.076.400	1.184.400	(1.219.900	1.256.600	1.294.200
12 Auszahlungen für Sach- und geringwertiger Vermögensg		nd für den Erwerb	89.277	99.000	94.000	(94.000	94.000	94.000
15 sonstige haushaltswirksame			0	500	500	(500	500	500
16 Summe der Auszahlungen	aus laufender Verw	altungstätigkeit	1.083.947	1.175.900	1.278.900	(1.314.400	1.351.100	1.388.700
17 Saldo aus lfd. Verwaltungs lfd. Vw.) Summe der Ausz	- '	-	-1.079.480	-1.169.400	-1.275.400	(-1.310.900	-1.347.600	-1.385.200
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätig	keit	0	0	0	(0	0	0
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			5.073	0	0	(0 0	0	0
26 Erwerb von beweglichem S	achvermögen		57.213	29.500	64.700	(0 0	0	0
30 Summe der Auszahlungen	für Investitionstätig	keit	62.286	29.500	64.700	(0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätig Investitionst.) für Investit		./. Auzahlungen f.	-62.286	-29.500	-64.700	(0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/ 18+32)	-Fehlbetrag (Summe	n Zeile 18 und 32) (Summe Zeile	-1.141.765	-1.198.900	-1.340.100	(-1.310.900	-1.347.600	-1.385.200
Ein-, Auszahlungen aus Fi 35 Saldo aus Finanzierungstä	• •	i.	0	0	0	(0 0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2024										
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	57 57.03 57.03.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unterne Bauhof	ehmen		; 	verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Jan Spillecke Jan Spillecke externes und inte Pflichtaufgabe un		abe		
Teilfinanzhaushalt ab 2024	!		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
36 Finanzmittelveränderu	ing (Summe Zeile 33	und 36)	-1.141.765	-1.198.900	-1.340.100)	0 -1.310.900	-1.347.600	-1.385.200		

Doppischer Budgetplan2024						
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentlic	h Außerordentlich	Außerordentlich
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	e Erträge	e Aufwendungen	es Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Bürgermeister	1.100	181.600	-180.500		0 0	0
10 Fachbereich 1	19.407.900	18.110.500	1.297.400		0 0	0
20 Fachbereich 2	1.161.500	6.280.800	-5.119.300		0 0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	20.570.500	24.572.900	-4.002.400		0 0	0

Doppischer Budgetplan2024						
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz.a.lfd.VwTä	Ausz.a.lfd.VwTä	Saldo	Einz.a.InvestTät	Ausz.a.InvestTä	Saldo
	tigk.	tigk.	a.lfd.VwTätigk.	igk.	tigk.	a.InvestTätigk.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Bürgermeister	C	178.600	-178.600	0	0	0
10 Fachbereich 1	19.175.000	17.878.400	1.296.600	1.155.000	2.641.700	-1.486.700
20 Fachbereich 2	647.400	4.986.700	-4.339.300	2.090.400	7.196.700	-5.106.300
Teilfinanzhaushalte zusammen	19.822.400	23.043.700	-3,221,300	3.245.400	9.838.400	-6.593.000

Doppischer Budgetplan2024					
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz.a.FinanzTä	Ausz.a.FinanzTä	Saldo	Veränd.Best.a.Z	Verpflichtungser
	tigk.	tigk.	a.FinanzTätigk.	ahlungsm.	mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
01 Bürgermeister	0	0	0	-178.600	0
10 Fachbereich 1	5.000.000	600.800	4.399.200	4.209.100	0
20 Fachbereich 2	0	0	0	-9.445.600	1.700.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	5.000.000	600.800	4.399.200	-5.415.100	1.700.000

Stellenplan 2024

Beamte 3 Stellen

tariflich Beschäftigte 69,91 Stellen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und	BesGr.	Zahl der Stellen im		Zahl	der Stellen im Vo	rjahr	Vermerke, Erläuterungen
	Amtsbezeichnungen		Haushaltsjahr 2024	insgesamt	da	avon am 30.06.202		
			insgesamt		tatsächlid	h besetzt	nicht	
					mit	mit	besetzt	
					Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde	everwaltung							
Beamte auf	f Zeit							
1.	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	zzgl. 27% Untersch.betrag B1 – B2
Laufbahngı	ruppe 2 (Gehobener Dienst)							
1.	Stadtrat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	zzt. A12
2.	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	0	0	
3.	Stadtamtmann/-frau	A 11	0	0	0	0	0	
4.	Stadtoberinspektor/in	A 10	0	0	0	0	0	
		insgesamt	3	3	3	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der	Zahl d	ler Stellen im \	/orjahr	Vermerke, Erläuterungen
		gruppe,	Stellen im	insgesamt		30.06.2023	
		Sondertarif	Haushalts-		tatsächlich	nicht	
			Jahr 2024		besetzt	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	0	0	0	0	
3.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	4	3	3	0	
4.	Techniker	E 9b	1	1	1	0	
5.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9b	3	3	3	0	
6.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9a	3,86	3,86	3,86	0	
7.	Bauhofleiter	E 9a	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	2	2	2	0	
11.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	7	7	7	1	2,0 ku E 5
12.	Beschäftigte/r Bauhof	E 6	5	5	5	0	
13.	Schulsekretärin	E 5	0,91	0,91	0,91	0	
14.	Hausmeister	E 5	1,5	1,5	1,5	0	
15.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0	0	0	0	
16.	Fachangestellter f. Bäderbetriebe	E 5	2,1	2,1	2,1	0	
17.	Beschäftigte/r Bauhof	E 5	10,4	10,4	10,4	0	
18.	Busfahrerin	E 5	0,51	0,51	0,51	0	
19.	Beschäftigte/r Freibad	E 5	0,1	0,1	0	0,1	Saison
20.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 4	1,77	1,77	1,77	0	
21.	Beschäftigte/r Bauhof	E 3	1,5	1	1	0	0,5 Saison
22.	Beschäftigte/r Freibad	E 3	0,28	0,28	0	0,28	Saison
23.	Kassiererin	E 3	1,05	1,05	1,05	0	0,62 Saison
24.	Beschäftigte/r Ferienbetreuung	E 3	0,5	0	0	0	Saison
25.	Raumpflegerin	E 2	5,62	5,62	4,62	0	0,46 Saison
26.	Haushaltshilfe	E 2	0,77	0,39	0,39	0	
27.	Leitung Kindergarten	S 13	1	1	1	0	
28.	Jugendpflegerin	S 11b	1	1	1	0	
29.	Leitung Kindergarten	S 9	2	2	0	2	1
30.	Erzieher	S 8b	1	1	1	0	
31.	Erzieher	S 8a	8,04	8,04	4,47	3,57	zzt. 0,13 S 3 und 0,83 S4
32.	Kinderpflegerin	S 4	0	0	0	0	
		insgesamt	69,91	67,53	60,58	6,95	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2024	am 01.10.2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	1	
2.	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1	0	
	Auszubildende/r				
	Kauffrau/ Kaufmann für				
3.	Büromanagement	Ausbildungsentgelt	0	0	
4.	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	0	0	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs	reilhaushalte, Produktbereiche,	Beamte auf Zeit		Lau	fbahngrup	Erläuterungen		
Nr.	Organisationseinheiten	B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
01	Bürgermeister							
11.01.01	Verwaltungssteuerung	1*						*zzgl. 27% Untersch.betrag B1 – B2
10	Fachbereich 1							
11	Innere Verwaltung							
11.01.03	Gemeindeorgane			0,05				
11.01.04	Organisation, Personal u. Öffentlichkeitsarbeit		0,13	0,45				zzt. A12
11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik							
11.01.06	Zentrale Dienste							
11.01.07	Finanzverwaltung		0,13	0,50				zzt. A12
12	Sicherheit und Ordnung							
12.01.01	Wahlen und Statistik		0,04					zzt. A12
21	Schulträgeraufgaben							
21.01.01	Grundschulen		0,10					zzt. A12
31	Soziale Hilfen							
31.05.01	Soziale Hilfe/ Seniorenarbeit		0,15					zzt. A12
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.01.01	Tagespflege		0,10					zzt. A12
36.02.01	Jugendarbeit		0,05					zzt. A12
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder		0,20					zzt. A12
54	Verkehrsflächen und -anlagen							
54.07.01	ÖPNV		0,10					zzt. A12
	Gesamt	1	1	1	0	0	0	<u> </u>

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,						_		_		_	_	_	_				TV SuE			_	Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 5	S 4	
01	Bürgermeister		•							•		•		•								
11	Innere Verwaltung																					
11.01.01	Verwaltungssteuerung			1,00																		
11.01.02	Personalrat																					
11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte																					
57	Wirtschaft und Tourismus																					
57.01.01	Wirtschaftsförderung / Tourismus																					
10	Fachbereich 1																					
11	Innere Verwaltung																					
11.01.03	Gemeindeorgane						0,04	1,00														
11.01.04	Organisation, Personal u. Öffentlichkeitsarbeit			0,10		0,40	0,74															
11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik			0,90																		
11.01.06	Zentrale Dienste						0,04	0,25				1,00										
11.01.07	Finanzverwaltung					0,60																
11.01.08	Finanzbuchhaltung						1,00			1,00)											1,0 ku E 5
12	Sicherheit und Ordnung		•	-						-				-							•	
12.01.01	Wahlen und Statistik							0,10														
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							0,65														
31	Soziale Hilfen																					
31.05.01	Soziale Hilfe / Seniorenarbeit						0,20			1,00)	0,51										
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
36.01.01	Tagespflege						0,30															
36.02.01	Jugendarbeit												0,50			1,00		1,00				0,5 Saison
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						0,50				0,51			0,77	1,00		2,00		8,04			
42	Sportförderung																					
42.01.01	Förderung des Sports																					

II. Beschäftigte

II. Beschä Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,																	TV SuE				Erläuterungen	
Nr.	Organisationseinheiten	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 5	S 4		
53	Ver- und Entsorgung																						
53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)																						
53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)																						
53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)																						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																						
61.01.01	Steuern, allgem. Zulagen, allgem. Umlagen																						
61.02.01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft																						
20	Fachbereich 2																						
11	Innere Verwaltung																						
																						0,46 Saison,	
11.01.09	Grundstücks- u. Gebäudemanagement					0,85				1,75	1,50		0,13	5,62								0,40 Salson,	
12	Sicherheit und Ordnung																						
12.02.01	Ordnungsangelegenheiten			0,40								0,26											
12.02.02	Meldewesen			0,10			0,42			2,00												1,0 ku E 5	
12.02.03	Standesamt			0,10			0,62																
	Brandschutz			0,40			,																
42	Sportförderung																						
42.04.01	Freibad							0,70		0,25	2,20		1,20									1,0 Saison	
51	Räumliche Planung und Entwicklung					l .			<u>u</u>									l.					
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	1,00)	0,50		1,00				0,50													
	Bauen und Wohnen					l .			<u>u</u>									l.					
52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung					0,30				0,20													
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					•																	
54.01.01	Gemeindestraßen			0,40																			
54.05.01	Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung					0,15																	
54.06.01	Parkplätze																						
54.07.01	ÖPNV																					_	
55	Natur- und Landschaftspflege																						
55.01.01	Öffentliche Grünanlagen					0,15																	
55.02.01	Öffentliche Gewässer					0,15																	
55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,15													
55.05.01	Land- und Forstwirtschaft																						
	Wirtschaft und Tourismus								<u>_</u>							<u>_</u>							
																						0.5.0 :	
57.03.01	Bauhof			0,10		0.40	1,00	1 30		5 15	10,40		1,50									0,5 Saison	
07.00.01	Gesamt	4.00	0,00		0,00				0.00		15,52				4.00	4.00	0.00	4.00	0.04	0.00	0,00		69,9

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

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

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Erläuterungen zu Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgr	ruppe	Erläuterung
E 2		Erhöhung um 0,38 Stellenanteile ifür Haushaltshilfe in den neuen städtischen Kindertagesstätten
E 3		Erhöhung um 1 Stellenanteile für die verlässliche Ferienbetreuung (Sommer-, Herbst- und Osterferien) sowie die Saisonarbeit Bauhof; Umwandlung von einer Saisonstelle in unbefristete Stelle
E 10		Erhöhung um 1 Stelle für den Bereich Stadtentwicklung und Stadtmarketing

Stadt Elze 24.10.2023

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Vorauss	ichtlich fällige Au	ısgaben	
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2024	0	1.700.000	0	0
2023	2.534.000	0	0	0
2022	1.900.000	0	0	0
2021	0	0	0	0
Insgesamt	4.434.000	1.700.000	0	0
Nachrichtlich:	5.000.000	4.000.000	0	0
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

		T
	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
Art der Schulden		
	Vorjahres (01.01.2023) - 1000 Euro-	Haushaltsjahres (01.01.2024) - 1000 Euro-
1	2	3
Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.214	8.620
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.117	1.060
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	*
4. Transferverbindlichkeiten	-276	*
Sonstige Verbindlichkeiten	59	*
Schulden insgesamt	10.121	9.680

^{*} die Verbindlichkeiten können noch nicht beziffert werden

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

Stand: 16.05.2022

Inhaltsverzeichnis:

Ziele des Beteiligungsberichtes	Seite 3
Wasserverband Peine	Seite 4
KWG Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH	Seite 6
Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen eG	Seite 8
Volksbank eG Seesen	Seite 9
Bauverein Elze eG	Seite 10
Bürger-Energie Elze eG	Seite 11
GKHi Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH	Seite 13
Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg	Seite 15
ELBEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH	Seite 17
ELBEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Seite 18
RVZ Leinebergland gGmbH	Seite 19

Ziele des Beteiligungsberichtes:

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

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

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

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

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

A) Wasserverband Peine

1. Zweck des Verbandes

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einer Einlage nicht mehr beteiligt.

3. Organe des Verbandes

a) Vorsteher

Der 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 Wolfgang Schurmann vertreten. Stellvertretendes Vorstandsmitglied ist Fachbereichsleiterin Beate Freimann.

In der Verbandsversammlung wird die Stadt Elze durch Ratsmitglied Hartwig Othmer vertreten. Stellvertretendes Verbandsversammlungsmitglied ist Ratsmitglied Birgit Freifrau von Cramm.

B) KWG Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

a) Geschäftsführer

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

b) Aufsichtsrat

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

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

c) Gesellschafterversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze wird in der Gesellschaftervertretung durch Bürgermeister Wolfgang Schurmann vertreten. Stellvertretendes Mitglied ist Fachbereichsleiterin Beate Freimann.

C) Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einem Anteil in Höhe von 100 € beteiligt. Die Kundeneinlagen betragen 13,8 Mio. €. Das entspricht einem Anteil in Höhe von ca. 0,0007 %.

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Vertreterversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze ist in der Vertreterversammlung nicht vertreten.

D) Volksbank eG Seesen

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einem Anteil in Höhe von 150 € beteiligt. Die Kundeneinlagen betragen 11,1 Mio. €. Das entspricht einem Anteil in Höhe von ca. 0,001 %.

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Generalversammlung

Die Mitglieder 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 Wolfgang Schurmann 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 Wolfgang Schurmann vertreten.

F) Bürger-Energie Leinebergland 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 1.006.500 € rd. 0,5 %.

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 Bürgermeister Wolfgang Schurmann vertreten. Mitglied in der Generalversammlung ist Bürgermeister Wolfgang Schurmann.

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 60.000 € entspricht das etwa 8 %.

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 Diane Thiesemann, Jürgen Schulte-Schüren und Martin Rieck bestimmt. Vertreter sind Lars Knop, Albert Wille und Joachim Rathmer.

H) Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

1. Zweck des Verbandes

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe des Verbandes

a) Verbandsversammlung

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

b) Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss besteht aus

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

c) Verbandsgeschäftsführer

4. Vertreter der Stadt Elze

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

I) ELBEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH

1. Zweck der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschaft sowie die Übernahme der Geschäftsführung der ELBEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einer Einlage in Höhe von 13.000 € beteiligt. Bei einen Stammkapital von 25.000 € entspricht das 52 %.

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

4. Vertreter der Stadt Elze

Geschäftsführer sind Fachbereichsleiterin Beate Freimann von der Stadt Elze und Gabriele Schlie von der Volksbank Immobilienund Baulandentwicklungsgesellschaft Hildesheim-Lehrte-Pattensen mbH, welche die Gesellschaft stets einzeln vertreten.

Vertreter in der Gesellschafterversammlung sind der Bürgermeister Wolfgang Schurmann, sowie die Ratsmitglieder Stefan Reissig, Albert Wille und Joachim Rathmer. Vertreter sind Diane Thiesemann, Sebastian Schenk und Fabian Walla.

J) ELBEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Erschließung, die Bebauung, die Veräußerung und die Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken in der Stadt Elze und deren Ortsteilen, sowie der Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken und entsprechender Beteiligungen.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einer Einlage in Höhe von 493.420 € beteiligt, was einem Anteil von 52 % entspricht.

3. Organe der Gesellschaft

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die ELBEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH. Gesellschafter (Kommanditisten) sind die Stadt Elze mit 52 % und die Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft Hildesheim-Lehrte-Pattensen mbH mit 48 %.

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Vertreter in der Gesellschafterversammlung sind der Bürgermeister Wolfgang Schurmann, sowie die Ratsmitglieder Stefan Reissig, Albert Wille und Joachim Rathmer. Vertreter sind Diane Thiesemann, Sebastian Schenk und Fabian Walla.

K) RVZ Leinebergland gGmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und der Betrieb eines Regionalen Versorgungszentrums. Das Regionale Versorgungszentrum soll die medizinische und gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sicherstellen bzw. verbessern. Es soll außerdem das soziale Umfeld in der Region Leinebergland verbessern und dementsprechend nachhaltige Strukturen schaffen.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einer Einlage in Höhe von 3.200 € beteiligt, was einem Anteil von 12,8 % entspricht.

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

4. Vertreter der Stadt Elze

Vertreter in der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeister Wolfgang Schurmann.

Investitionsprogramm 2024-2027

Envert von Vermögenagegerstanden Ober 1,000 Euro und Sachgesamheiten 30,000,000 € 20,000,0	Planungsstelle	Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.01.05 Informations und Kommunistationsfechnik 2024 Kith Software, Relation of Verticalities 5.000.00 2.000.0			Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten					
Envert von Vermögenagegerstanden Ober 1,000 Euro und Sachgesamheiten 30,000,000 € 20,000,0	11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik		5.000.00 €	20.000.00 €	7.000.00 €	5.000.00€	5.000,00€
1101 09				,	,	,	,	,
10.11.07 Finanzverweitlung Finanzverweit	11.01.06	Zentrale Dienste		30.000.00 €	20.000.00 €	20.000.00 €	20.000.00€	20.000,00€
10.01.07 Financerorealtung						,	,	
10.01.09 Grandstucks- und Gebaudemanagement	11.01.07	Finanzverwaltung		- €	44.700.00 €	- €	- €	- €
Finest von Vermagensgegenstanden über 1.000 Euro und Sachgesanntheilen 43,800.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 50,000.00 €		5		1.285.000.00 €		100.000.00€	100.000.00€	
11.01.09 Grundstücke: und Gebludemanagement (2024 divaree Beschaffungen für Geblaude) 43,500.00 6 30,000.00 6 6 6 6 11.01.00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u>e</u>	,			,	
10.01.09 Grundstocks- und Gebaudermansperment	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement		43.500.00 €	30.000.00 €	30.000.00 €	30.000.00€	30.000,00€
Erwerb von Vermögensgeganständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 22,000.00 € 5 6 - 6				,			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1202.01 Ordnungsangelegenheiten (2024 Notsromaggregate) 23,000,00 € 35,000,00 € - € - € - 12,000.01		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,		-		
12,06.01 Brandschutz	12.02.01	Ordnungsangelegenheiten		23.000.00 €	35.000.00 €	- €	- €	- €
12.06.01 Brandschutz							- €	
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 22.300,00 € 33.000,00 € - € - € - € - € - € 2.701.01 Strandschutz Umrüstung auf elektr, Sirenen - € 8.000,00 € - € - € - € - € - € 2.701.01 Strandschute S				,		- €	- €	- €
12.06.01 Brandschutz (2024 Beladung Feuerwehrfahrzeug sowie Ersatzbeschaffungen) 22.300.00 € 3.3000.00 € € € € € €								-
12.06.01 Brandschuld	12.06.01	Brandschutz		22.300.00 €	33.000.00 €	- €	- €	- €
2101.01 Grundschulen				•		- €	- €	
Erwerb von Vermogensgegenstanden über 1,000 Euro und Sachgesamtheiten				800.000.00€		- €	- €	- €
2.00.01 Grundschulen (2024 Mobiliar, Tablets) 60.000.00 € 60.000.00 € 3.000.00 € 40.000.00 € 40.000.00 € 40.000.00 € 40.000.00 € 40.000.00 € 40.000.00 € 40.000.00 € 40.000.00 € 60.0						-		-
Erwerb von Vermögenssgegenstanden über 1,000 Euro und Sachgesamtheiten 12,000,00 € 6,000,	21.01.01	Grundschulen		60.000.00 €	60.000.00€	30.000.00 €	40.000.00€	40.000,00€
28.01.01 Heimal- und Kulturpflege (2024 Zelt für Veranstaltungen) 12.000.00 € 12.000.00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 1.000,				00.000,000	00:000;000	00.000,000		101000,000
Tagesplege Zuweisungen und Zuschüssen für Investlitionen - Private Unternehmen 10.000,00 €	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege		12.000.00 €	12.000.00€	6.000.00€	6.000.00€	6.000,00€
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 5.000,00 € 5.000,00			T T					
36.02.01 Jugendarbeit (Beschaffungen Jugendarbeit) 5.000.00 € 5.000.00 € 5.000,00 €	00.0	i sigespinege		101000,000		10.000,000		101000,000
Tageseinrichtungen für Kinder Neubau Kita 1 100.000.00 € 1.00.000.00 € 1.00.000.00 € . €	36.02.01	Jugendarbeit		5.000.00€	5,000,00€	5.000.00€	5.000.00€	5.000.00€
Tageseinrichtungen für Kinder Neubau Kita 2 - € - € 200,000,00 € 2,000,000,00 € 1,500,000,00 €						·	·	· ·
Tageseinrichtungen für Kinder Errichtung Waldkindergarten - € 120,000,00 € - €					- €	,	2.000.000.00€	1.500.000.00€
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (2024 Beschaffungen Außengelände u. Ausstattung Sedanstr., Waldkiga + Sorsum) 115.000,00 € 45				- €	120.000.00 €	- €		
36.05.01 Tageseinrichtungen für Kinder (2024 Beschaffungen Außengelände u. Ausstattung Sedanstr., Waldkiga + Sorsum) 115.000,00 € 4					1_01000,000			
36.05.01 Tageseinrichtungen für Kinder (2024 Beschaffungen Außengelände u. Ausstattung Sedanstr., Waldkiga + Sorsum) 115.000,00 € 4			Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten					
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (2024 diverse Beschaffungen Freibad) 3.400,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 42.04.01 Freibad Umbau Klosk Freibad - € 25.300,00 € -	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder		115.000.00 €	50.000.00€	45.000.00 €	45.000.00 €	45.000,00€
42.04.01 Freibad (2024 diverse Beschaffungen Freibad) 3.400,00 € 1.700,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € - € </td <td></td> <td></td> <td></td> <td> ,</td> <td></td> <td> ,</td> <td></td> <td>, , , , , ,</td>				,		,		, , , , , ,
42.04.01 Freibad Umbau Kiosk Freibad - € 25.300,00 € - € </td <td>42.04.01</td> <td>Freibad</td> <td></td> <td>3.400.00 €</td> <td>1.700.00 €</td> <td>2.000.00€</td> <td>2.000.00€</td> <td>2.000,00€</td>	42.04.01	Freibad		3.400.00 €	1.700.00 €	2.000.00€	2.000.00€	2.000,00€
42.04.01 Freibad Erneuerung Pumpen 16.000,00 € 155.000,00 € - € - € - € - 51.00.01			<u> </u>		·	·	_	_
51.01.01 Bauleitplanung und Stadtentwicklung Baumaßnahme Städtebauförderung 820.000,00 € 2.350.000,00 € 820		Freibad	Erneuerung Pumpen	16.000,00€	•	- €	- €	- €
54.01.01 Gemeindestraßen Ausbau Am Knick 100.000,00 € 100.000,00 € - €		Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Baumaßnahme Städtebauförderung	820.000,00 €	2.350.000,00 €	820.000,00€	820.000,00€	820.000,00€
54.01.01 Gemeindestraßen Straßenbau Flutstr./Heinrich-Nagel-Str. - € 60.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € 54.01.01 - € 54.01.01 - € 60.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €			Ausbau Am Knick	100.000,00€			·	†
54.01.01 Gemeindestraßen Sanierung Kreisel Hauptstraße 260.000,00 € 617.000,00 € 430.000,00 € - € <td>54.01.01</td> <td>Gemeindestraßen</td> <td>Straßenbau Flutstr./Heinrich-Nagel-Str.</td> <td>•</td> <td></td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td>	54.01.01	Gemeindestraßen	Straßenbau Flutstr./Heinrich-Nagel-Str.	•		- €	- €	- €
54.01.01 Gemeindestraßen Ausbau Grabenweg 900.000,00 € 1.300.000,00 € - € <t< td=""><td>54.01.01</td><td>Gemeindestraßen</td><td>Erschließung Gewerbegebiet Mühlenfeld II</td><td>100.000,00€</td><td>100.000,00€</td><td>- €</td><td>- €</td><td>- €</td></t<>	54.01.01	Gemeindestraßen	Erschließung Gewerbegebiet Mühlenfeld II	100.000,00€	100.000,00€	- €	- €	- €
54.01.01 Gemeindestraßen Ausbau Grabenweg 900.000,00 € 1.300.000,00 € - € <t< td=""><td>54.01.01</td><td>Gemeindestraßen</td><td><u> </u></td><td></td><td>617.000,00 €</td><td>430.000,00 €</td><td>- €</td><td>- €</td></t<>	54.01.01	Gemeindestraßen	<u> </u>		617.000,00 €	430.000,00 €	- €	- €
54.07.01 ÖPNV Bushaltestelle Freibad - € - € - € 250.000,00 € - € - 50.000,00 € - € - € 250.000,00 € - € - € - € - € - € - 250.000,00 € - € </td <td>54.01.01</td> <td>Gemeindestraßen</td> <td></td> <td>·</td> <td></td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td>	54.01.01	Gemeindestraßen		·		- €	- €	- €
55.02.01Öffentliche GewässerHochwasserschutz Leine137.000,00 €100.000,00 €1.700.000,00 €- €-Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €55.03.01Friedhofs- und Bestattungswesen(2024 diverse Beschaffungen Friedhöfe)2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €		ÖPNV		- €	- €	- €	250.000,00€	- €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 55.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen (2024 diverse Beschaffungen Friedhöfe) Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	55.02.01		Hochwasserschutz Leine	137.000,00€	100.000,00€	1.700.000,00 €	·	
55.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen (2024 diverse Beschaffungen Friedhöfe) 2.000,00 €				,		,		
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		2.000.00 €	2.000.00 €	2.000.00€	2.000.00€	2.000,00€
		, and the second	<u> </u>	,	,	,	,	
			Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten					
	57.03.01	Bauhof	(2024 (Ersatz-)Beschaffung diverser Geräte, Ablöse Leasingfahrzeug Elektriker)	29.500,00 €	64.700,00 €	- €	- €	- €

Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2024

1. Budgetierung gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO

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

2. Zweckbindung gemäß § 18 KomHKVO

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

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

3. Deckungsfähigkeit gemäß § 19 KomHKVO

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

Bilanz	der	Stadt	Flze	711m	31	12 2	022
Dilaiz	ucı	Jiaui		Zuiii	J I .	14.4	UZZ

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2022		
Aktiva	2021	2022
1. Immaterielles Vermögen	1.379.150,62 €	1.328.004,47 €
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	41.460,90 €	46.489,39 €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investionszuweisungen und -zuschüsse	1.337.689,72 €	1.281.515,08 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €
2. Saahvarmägan	40 070 265 02 <i>6</i>	40 050 024 02 <i>6</i>
2. Sachvermögen	48.978.365,02 €	49.950.024,03 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.449.791,26 €	4.325.935,80 €
Grünflächen	1.747.572,71 €	1.747.572,71 €
Ackerland	233.821,64 €	233.821,64 €
Wald, Forsten	538.299,10 €	538.299,10 €
Sonst unbebaute Grundstücke	1.930.097,81 €	1.806.242,35 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.332.072,28 €	17.051.396,97 €
Grund und Bod mit Wohnbauten	126.055,57 €	126.055,57 €
Gebäude und Aufbauten Wohnbauten	51.682,64 €	49.427,90 €
Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	118.815,65 €	49.427,90 €
Gebäude und Aufbauten soziale Einrichtungen	2.347.680,18 €	2.316.827,96 €
Grund und Boden mit Schulen	588.711,53 €	588.711,53 €
Gebäude und Aufbauten Schulen	4.699.572,18 €	4.587.996,87 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.585.825,98 €	1.585.825,98 €
Gebäude und Aufbauten Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	5.876.568,32 €	5.769.739,64 €
Grund und Boden mit Brandschutz, Rettungsdient und KatS	209.548,83 €	209.548,83 €
Gebäude und Aufbauen Brandschutz, Rettungsdienst und KatS	703.137,81 €	690.489,14 €
Grund und Boden mit sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden	392.035,09 €	392.035,09 €
Gebäude und Aufbauten sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude	632.438,50 €	615.922,81 €
2.3 Infrastrukturvermögen	20.158.038,14 €	20.369.314,41 €
Grund und Boden des Infrastrukvermögens	8.395.290,16 €	8.395.290,16 €
Brücken und Tunnel	1.275.009,79 €	1.235.273,33 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €
Gebäude und Aufbauten Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.079,29 €	17.816,95 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.505.131,05 €	7.816.746,36 €
Wasserbauliche Anlagen	2.452.866,43 €	2.393.091,48 €
Grund und Boden Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	491.203,30 €	491.203,30 €
Gebbäude und Aufbauten Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	20.458,12 €	19.892,83 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.930,26 €	6.558,68 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00€
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.071.740,70 €	1.273.271,05 €
Fahrzeuge	831.695,01 €	1.078.331,96 €
Maschinen und technische Anlagen	240.045,69 €	194.939,09 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere	816.743,17 €	802.114,99 €
Betriebsvorrichtungen	98.205,38 €	75.101,78 €
Betriebs- Geschäftsausstattungg	406.837,41 €	416.683,76 €
Nutzpflanzungen und Nutztiere	311.700,38 €	310.329,45 €
Sammelposten	- €	- €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.143.044,21 €	6.121.427,13€
3. Finanzvermögen	1.214.284,07 €	909.641,72 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2 Beteiligungen	531.980,00€	538.380,00€
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3.4 Ausleihungen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	- €	- €
3.6 Öffentliche-rechtliche Forderungen	280.845,03 €	243.457,64 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	285.537,92 €	13.611,18 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	115.921,12 €	114.192,90 €

5.348.376,33 € 10.247.685,69 € 5. Aktive Rechnungsabgrenzung 73.407,22 € 4.206,71 € 56.993.583,26 € 62.439.562,62 € Bilanzsumme

4. Liquide Mittel

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2022		
Passiva	2021	2022
1. Nettoposition	42.496.735,33 €	•
1.1 Basis-Reinvermögen	-	16.533.584,93 €
1.1.1 Reinvermögen	16.533.584,93 €	,
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	7.539.665,91 €	7.539.666,21 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	6.866.789,40 €	6.866.789,40 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	657.782,19€	657.782,19€
1.2.3 Bewertungsrücklage	- €	- €
1.2.4 Zweckgebunden Rücklagen	15.094,32 €	15.094,32 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	3.280.706,03 €	7.504.808,67 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- 134.769,54 €	-
1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage	•	- 134.769,54 €
1.3.1.2 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	3.415.475,57 €	
1.4 Sonderposten	15.142.778,46 €	15.574.850,93 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.986.340,83 €	•
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	605.631,53 €	469.332,03 €
1.4.3 Gebührenausgleich 1.4.4 Bewertungsausgleich	- € - €	- € - €
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- € 2.510.421,83 €	
1.4.6 Sonstige Sonderposten	40.384,27 €	38.352,67 €
1.4.0 Constige Condesposion	40.004,27	00.002,07 €
2. Schulden	9.941.310,93 €	9.005.290,55 €
2.1 Geldschulden	9.801.733,18 €	9.214.005,98 €
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.801.733,18 €	
2.1.3 Liquiditätskredite	- €	- €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.347,85 €	
2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	- €	
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		- 275.738,94 €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- € - €	- € - €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	- €	
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	- €	
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	59.229,90 €	59.084,04 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	59.229,90 €	59.084,04 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	59.229,90 €	
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- € - €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	- € - €	- € - €
2.5.4 Andere sonstige verbindichkeiten	- 6	- 6
3. Rückstellungen	4.538.582,52 €	5.570.539,92 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.760.262,08 €	3.867.666,30 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	158.072,34 €	172.340,98 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener		
Abfalldeponien	- €	- €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €

3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von
Steuerschuldverhältnissen

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

- € - €
3.8 Andere Rückstellungen

18.083,10 €

4. Passive Rechnungsabgrenzung

16.954,48 €

710.821,41 €

Bilanzsumme

Elze, 22.08.2023

Bürgermeister