

Haushaltsplan

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



2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	I
Vorbericht zum Haushalt	III
Leitbild	XVI
Strategische Ziele	XVII
Produktübersicht	XVIII
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	XIX
Schuldenübersicht	XX
Beteiligungsübersicht	rosa
Investitionsplanung	XXI
Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2020	XXII
Bilanz	XXIII

Haushaltssatzung der Stadt Elze für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Elze in der Sitzung am 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	17.006.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	17.389.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.687.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.995.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.050.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.302.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	588.400 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.237.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.886.000 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf - 2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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, 15.12.2021

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Elze
Haushaltsjahr 2022

1. Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2022 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 100.200 € (Vorjahr: 107.800 €)
- Grundsteuer B auf 1.292.400 € (Vorjahr: 1.185.700 €)

festgesetzt. Die Ansätze wurden nach den vorliegenden Daten ermittelt und basieren auf einem Hebesatz von jeweils 350 v. H. Die Entwicklung der Steuern ist stabil. Der Landesdurchschnitt der Hebesätze vergleichbarer Gemeinden liegt bei der Grundsteuer A bei 394 v. H. und bei der Grundsteuer B bei 387 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 352 v. H. und für die Grundsteuer B bei 373 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. Die Schlüsselzuweisungen fallen dadurch geringer aus und die Kreisumlage erhöht sich. Insgesamt beträgt der finanzielle Verlust dabei rund 57.000 €. Der Kreisdurchschnitt liegt aktuell bei der Grundsteuer A bei 404 v. H. und bei der Grundsteuer B bei 403 v. H. Die letzte Erhöhung der Hebesätze erfolgte im Jahr 2007.

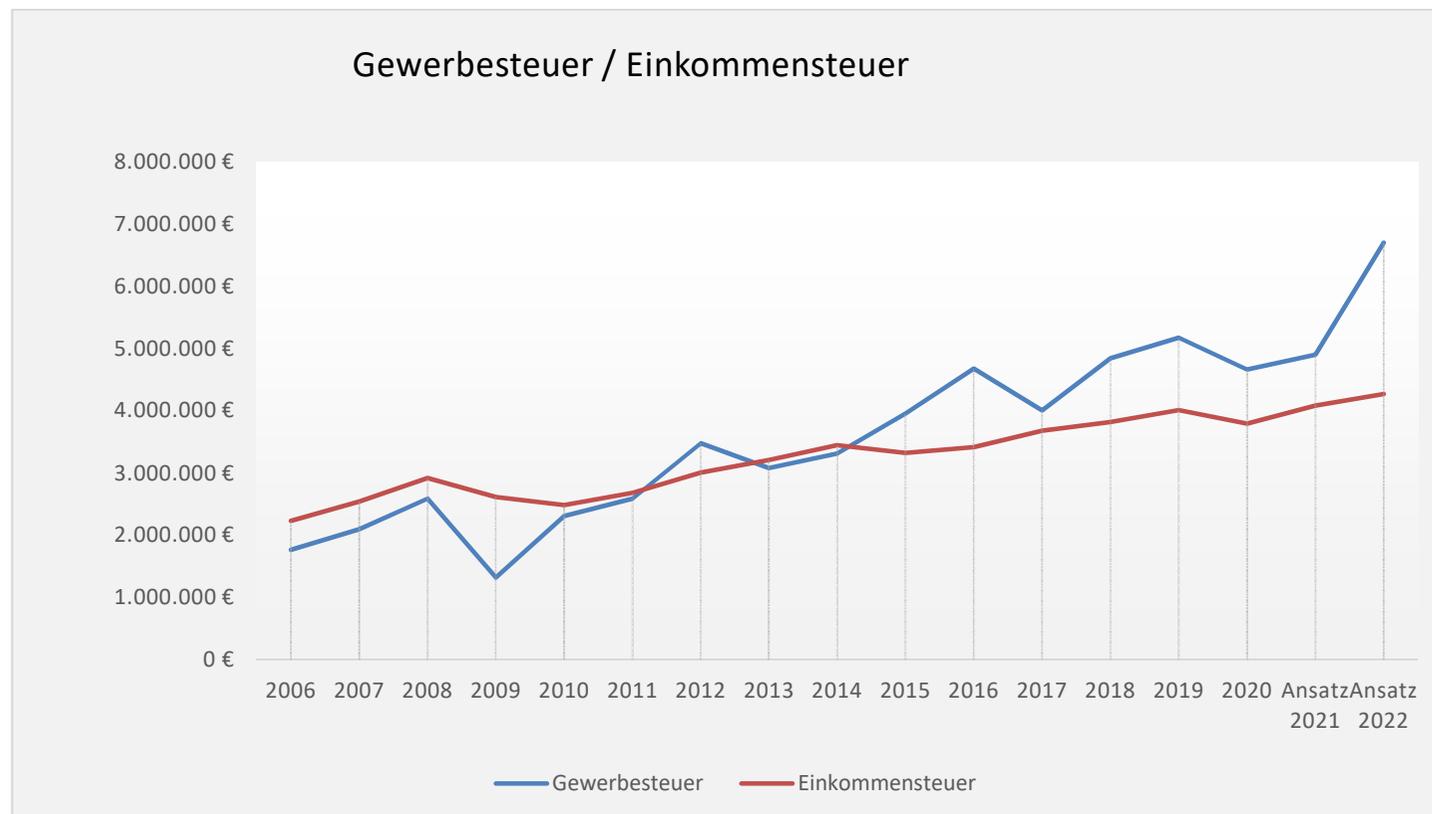
2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 wird auf 6.700.000 € (Vorjahr: 4.900.000 €) festgesetzt und basiert auf einem Hebesatz von 380 v. H. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden und zu erwartenden Daten ermittelt. Die künftige Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Gemeinden liegt bei 375 v. H., der Kreisdurchschnitt bei 389 v. H. Für die Berechnung der FAG-Leistungen wird auch bei der Gewerbesteuer ein Einheitshebesatz für Gemeinden bis 100.000 Einwohner angesetzt, der bei 351 v. H. liegt. Eine Erhöhung des Hebesatzes von 350 v. H. auf 380 v. H. fand im Jahr 2013 statt.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz wird auf 4.266.600 € (Vorjahr: 4.082.900 €) festgesetzt und wurde entsprechend der Orientierungsdaten und der aktuellen Steuerschätzung ermittelt. Grundlagen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind die realisierten Steueraufkommen innerhalb des Planungszeitraums.

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



2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird von einer Mindereinnahme gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Der Haushaltsansatz wird auf 460.500 € (Vorjahr: 512.900 €) festgesetzt und wurde von dem Ergebnis der Steuerschätzung abgeleitet.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Der festgesetzte Haushaltsansatz in Höhe von 130.000 € (Vorjahr: 32.500 €) 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. Im Vorjahr 2021 ist der Haushaltsansatz aufgrund der Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie geringer ausgefallen.

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 2022 beträgt 52.000 € (Vorjahr: 52.000 €). 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 bisher 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 01.10.2020 bis 30.09.2021 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2022. Da die Steuerkraft im Referenzzeitraum überdurchschnittlich hoch ausgefallen ist und rund 1.900.000 € höher als im vorhergehenden Zeitraum lag, ist im Jahr 2022 nicht mit dem Erhalt von Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Stattdessen wird die Stadt Elze voraussichtlich eine Finanzausgleichsumlage an das Land Niedersachsen entrichten müssen.

In der Berechnung der Schlüsselzuweisungen bzw. der Finanzausgleichsumlage sind jedoch noch viele 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 194.600 € (Vorjahr: 192.000 €) veranschlagt.

2.2.2 Allgemeine Umlagen

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, insbesondere für Kindertagesstätten und Tagespflege, werden in Höhe von insgesamt 1.926.900 € (Vorjahr: 1.944.100 €) 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 eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 20 % des Differenzbetrags zwischen Steuerkraft und Bedarfsansatz zu entrichten. Diese beträgt im Jahr 2022 33.700 €.

2.3.2 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird aufgrund der ermittelten Steuerkraftmesszahl auf 5.951.800 € bei einem Hebesatz von 54,7 v.H. festgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung von 241.900 € gegenüber dem Vorjahr (5.709.900 €).

2.3.3 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Sie wurde bei einem Umlagesatz von 35 v.H. mit 617.200 € (Vorjahr: 451.400 €) 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 2022 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 695.500 € (Vorjahr: 679.600 €).

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 348.800 € (Vorjahr: 333.400 €).

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 276.900 € (Vorjahr: 268.000 €).

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Ansatz beträgt 44.200 € (Vorjahr: 53.400 €).

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 15.200 € (Vorjahr: 16.400 €). Veranschlagt werden die Verzinsung von Steuernachforderungen, Zinserträge aus Geldanlagen sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.

2.4.1.6 Aktivierte Eigenleistungen

Es wird mit aktivierbaren Eigenleistungen in Höhe von 55.000 € (Vorjahr: 72.000 €) gerechnet.

2.4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 447.400 € (Vorjahr: 402.900 €), insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Rückstellungen.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalausgaben

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 3.792.700 € (Vorjahr: 3.850.600 €) festgesetzt.

Aufgrund von Veränderungen im Stellenplan 2021, die im Haushaltsjahr 2022 erstmalig in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden, wird mit einer Minderausgabe im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Für die Folgejahre wurde bei den Beschäftigten eine durchschnittliche Steigerung in Höhe von 2% eingeplant. Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan.

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

Im Personalaufwand sind Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 42.700 € enthalten.

Für die Aufwendungen für Versorgungsempfänger werden 35.000 € (Vorjahr: 30.600 €) eingeplant.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 2.735.600 € (Vorjahr: 2.483.000 €) veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Park- und Gartenanlagen, der Friedhöfe und sonstigen Anlagen, die Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €.

2.5.3 Abschreibungen

Im Ergebnishaushalt sind Abschreibungen für sämtliche abnutzbaren Vermögensgegenstände der Stadt Elze nachzuweisen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt nunmehr bei insgesamt 1.405.300 € (Vorjahr: 1.287.700 €) und muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 145.600 € (Vorjahr: 155.000 €) und Zinsen für Steuererstattungen in Höhe von 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €).

2.5.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Der Ansatz hierfür beträgt insgesamt 8.537.200 € (Vorjahr: 7.919.900 €) und beinhaltet die Kreisumlage (5.951.800 €), die Finanzausgleichsumlage (33.700 €), die Gewerbesteuerumlage (617.200 €), die Erstattungen an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (1.700.000 €), Zahlungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (15.000 €), Zahlungen an den Entschuldungsfonds (17.000 €) sowie Zuschüsse für laufende Zwecke (202.500 €).

2.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 723.400 € (Vorjahr: 585.900 €) veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Unfallversicherungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsleistungen.

2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

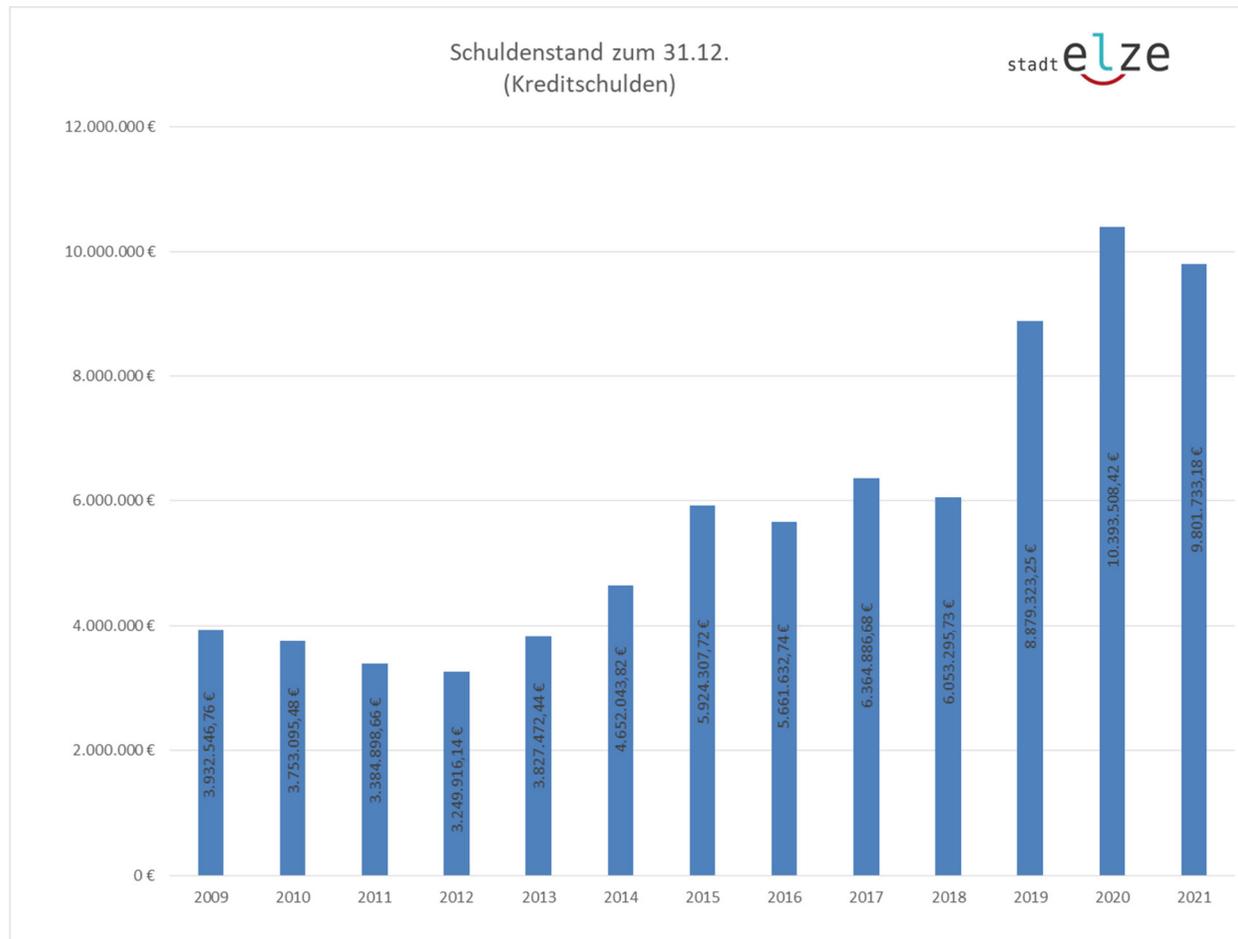
2.6.1 Entwicklung des Vermögens

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

2.6.2 Entwicklung der Schulden

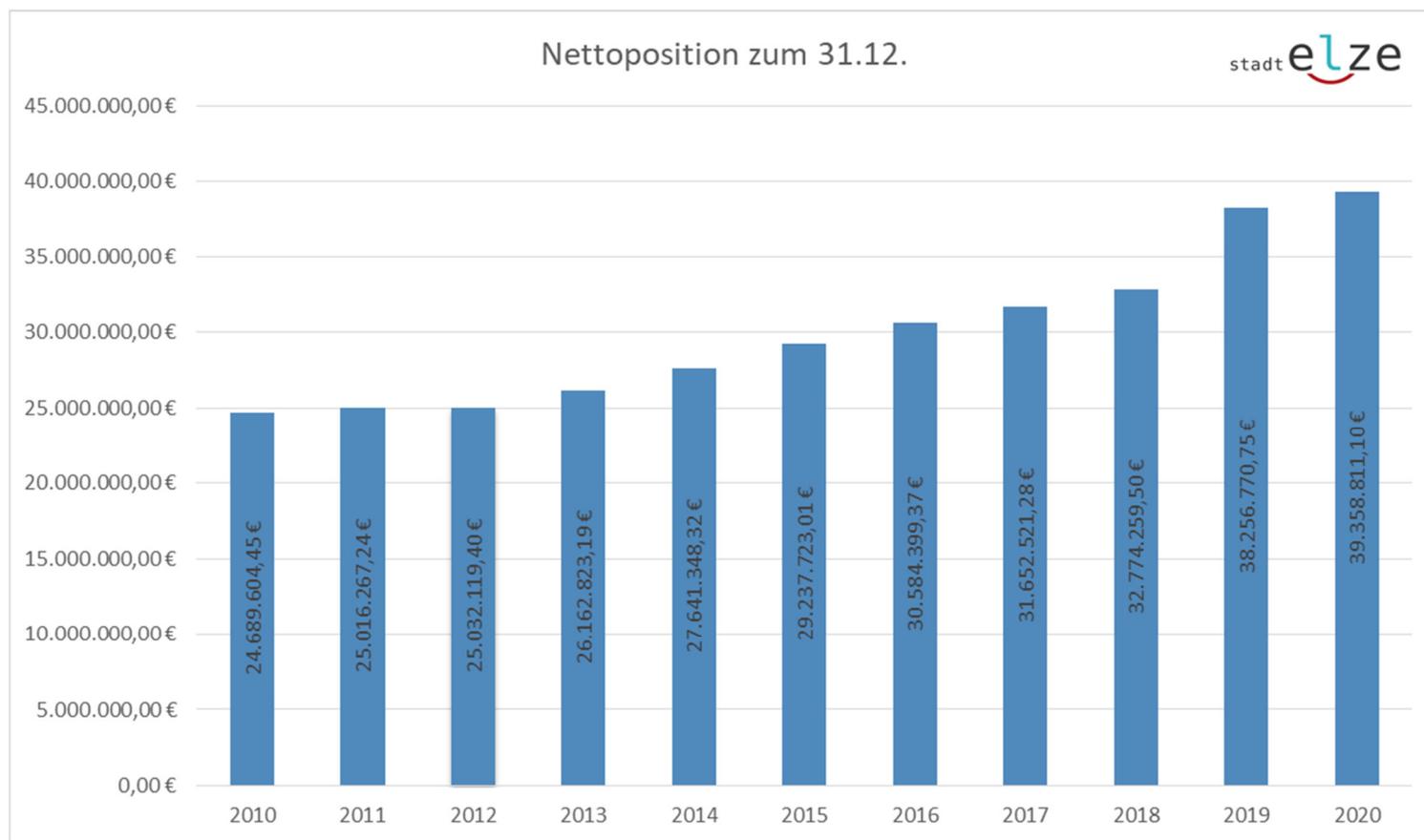
Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Für 2022 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.500.000 € und für 2023 eine Ermächtigung in Höhe von 3.394.400 € vorgesehen.

Die Kreditermächtigung des Vorjahres 2021 beträgt 3.062.200 €. Ein Darlehn wurde zum jetzigen Stand allerdings noch nicht aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 wird voraussichtlich 9.801.733,18 € betragen.



2.6.3 Entwicklung der Nettosition

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



Die kontinuierliche Steigerung der Nettoposition resultiert vor allem aus den erwirtschafteten Jahresüberschüssen. Ein negatives Jahresergebnis kann dagegen zu einer Reduzierung der Nettoposition führen. Da der Haushalt für das Jahr 2022 sehr vorsichtig geplant wurde, wird die Nettoposition zum 31.12.2022 jedoch nicht zwingend sinken.

3. Entwicklung des Jahresergebnisses

Der Ergebnisplan für das Jahr 2022 weist ein Jahresergebnis in Höhe von -383.600 € aus. Dieses bedeutet, dass die Aufwendungen um diese Summe über den Erträgen liegen. Der Ergebnishaushalt ist somit nicht ausgeglichen. Obgleich für 2022 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 -320.100 €. Ob das Haushaltsjahr 2021 auch tatsächlich mit einem solchen Ergebnis abschließt kann letztendlich erst gesagt werden, wenn die Jahresrechnung hierfür erstellt ist. Das Jahr 2020 schließt mit einem Jahresergebnis von -134.769,54 € ab.

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 €	
	6.778.772,65 €	610.365,68 €	7.389.138,33 €	

Die Liquidität ist auch im Jahr 2022 gesichert. Die Investitionsplanung sieht ein Volumen von 7.302.300 € vor, was letztendlich die Aufnahme neuer Darlehn erfordert. Die Kreditermächtigung wird in Höhe des Saldos bei der Investitionstätigkeit auf 2.500.000 € festgesetzt.

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2025

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (2020) die Ansätze des Vorjahres (2021), ausgenommen die Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze des Haushaltsjahres (2022), für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2023 – 2025).

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 2022 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 2022 ist in der Planung nicht ausgeglichen. In den Folgejahren 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 2021 war positiv. Liquiditätskredite wurden bisher nicht in Anspruch genommen.

Nicht benötigte Kassenmittel können aufgrund der momentanen Zinssituation nicht Ertrag bringend angelegt werden.

Im Haushaltsplan 2022 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 2.050.000 € und Auszahlungen von insgesamt 7.302.300 € veranschlagt. Somit liegt der Saldo aus Investitionstätigkeit bei -5.252.300 €. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit wird durch die Kreditermächtigung sowie die Verwendung vorhandener liquidier Mittel neutralisiert.

Auch für das Jahr 2023 wird momentan ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -4.666.200 € erwartet. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass Zuschüsse für den Neubau der Kindertagesstätten und den Hochwasserschutz Leine zeitversetzt erst in dem Jahr nach der Fertigstellung abgerufen werden können. Für die Jahre 2024 und 2025 ergeben sich daher positive Salden aus Investitionstätigkeit in Höhe von 328.800 € und 1.348.800 €.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 4.100.000 € für den Neubau der ehemaligen DRK-Kita (1.300.000 €), den Neubau der AWO-Kita (1.100.000 €) sowie für den Hochwasserschutz Leine (1.700.000 €) für das Jahr 2023 und in Höhe von 1.900.000 € für den Neubau AWO-Kita für das Jahr 2024 veranschlagt.

Ein Investitionsprogramm ist dem Haushaltsplan 2022 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 Kosten- und 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 musste auch aufgrund der Herausforderungen der Corona-Pandemie verschoben werden und soll nach organisatorischen Veränderungen in der Verwaltung verstärkt in der neuen Wahlperiode des Rates 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.

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.446.355	10.873.800	13.001.700	13.937.500	14.866.100	15.594.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911.208	3.308.100	2.121.500	2.120.400	2.134.400	2.138.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	707.832	679.600	695.500	695.500	695.500	695.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	302.706	333.400	348.800	348.800	348.800	348.800
6 privatrechtliche Entgelte	274.630	268.000	276.900	276.900	276.900	276.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.310	53.400	44.200	9.200	13.200	13.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.395	16.400	15.200	44.100	53.100	88.100
9 aktivierte Eigenleistungen	81.491	72.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.551.010	402.900	447.400	449.300	451.500	452.400
12 Summe ordentliche Erträge	16.308.936	16.007.600	17.006.200	17.936.700	18.894.500	19.663.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.486.769	3.850.600	3.792.700	3.869.900	3.949.100	4.027.000
14 Versorgungsaufwendungen	1.263.018	30.600	35.000	35.700	36.400	37.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.274	2.483.000	2.735.600	2.507.400	2.502.200	2.534.200
16 Abschreibungen	1.436.679	1.287.700	1.405.300	1.411.300	1.417.300	1.423.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.340	170.000	160.600	151.600	142.300	133.000
18 Transferaufwendungen	7.570.501	7.919.900	8.537.200	8.669.500	8.867.000	9.046.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	435.708	585.900	723.400	538.200	555.800	560.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	16.396.289	16.327.700	17.389.800	17.183.600	17.470.100	17.761.300
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.353	-320.100	-383.600	753.100	1.424.400	1.901.800
22 außerordentliche Erträge	147.889	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	195.305	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufw.) außerordentliche Aufwendungen)	-47.417	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-134.770	-320.100	-383.600	753.100	1.424.400	1.901.800
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.416.898	10.873.800	13.501.700	14.479.600	15.446.600	16.201.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911.581	3.308.100	2.121.500	2.120.400	2.134.400	2.138.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	304.541	333.400	348.800	348.800	348.800	348.800
5 privatrechtliche Entgelte	269.838	268.000	276.900	276.900	276.900	276.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.310	53.400	44.200	9.200	13.200	13.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.739	16.400	15.200	44.100	53.100	88.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	380.008	379.800	379.500	379.500	379.500	379.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.312.914	15.232.900	16.687.800	17.658.500	18.652.500	19.446.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	3.483.080	3.831.500	3.750.000	3.824.900	3.901.400	3.979.100
12 Versorgungsauszahlungen	28.858	30.600	35.000	35.700	36.400	37.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringw. Gegenstände geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100.339	2.483.000	2.750.600	2.507.400	2.502.200	2.534.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162.330	170.000	160.600	151.600	142.300	133.000
15 Transferauszahlungen	7.570.501	7.919.900	8.560.700	8.719.400	8.920.500	9.102.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	456.675	605.900	738.400	553.200	570.800	575.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.801.783	15.040.900	15.995.300	15.792.200	16.073.600	16.361.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen lfd. Verw.) Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	511.131	192.000	692.500	1.866.300	2.578.900	3.085.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.011.326	3.368.100	1.890.000	980.000	3.405.000	2.545.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	355.352	480.000	160.000	100.000	100.000	100.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.366.678	3.848.100	2.050.000	1.080.000	3.505.000	2.645.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.715	480.000	200.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Baumaßnahmen	2.419.346	5.653.900	4.740.000	5.550.000	3.000.000	1.100.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.336	818.100	862.100	86.000	66.000	86.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.200	1.490.200	5.200	5.200	5.200
29 Aktivierbare Zuwendungen	221.059	33.500	10.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.212.456	6.990.700	7.302.300	5.746.200	3.176.200	1.296.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen für Invest.) für Investitionstätigkeit)	-845.777	-3.142.600	-5.252.300	-4.666.200	328.800	1.348.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-334.646	-2.950.600	-4.559.800	-2.799.900	2.907.700	4.434.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.959.600	3.062.200	2.500.000	3.394.400	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	445.415	592.500	588.400	594.500	600.800	585.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.514.185	2.469.700	1.911.600	2.799.900	-600.800	-585.800
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.179.539	-480.900	-2.648.200	0	2.306.900	3.848.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.962	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	100	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		4.962	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		93.139	89.200	91.200	93.000	94.900	96.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.457	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
16	Abschreibungen		7.121	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
18	Transferaufwendungen		0	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		39.696	48.600	45.800	45.800	45.800	45.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		154.411	173.400	169.900	171.700	173.600	175.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-149.450	-168.400	-165.300	-167.100	-169.000	-170.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-149.450	-168.400	-165.300	-167.100	-169.000	-170.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	375.300	233.900	233.900	233.900	233.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.793	323.900	153.500	153.500	153.500	153.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.793	51.400	80.400	80.400	80.400	80.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-151.242	-117.000	-84.900	-86.700	-88.600	-90.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	93.368	89.200	91.200	0	93.000	94.900	96.800	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	14.457	21.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000	
15 Transferauszahlungen	0	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.761	48.600	45.800	0	45.800	45.800	45.800	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.586	166.100	163.000	0	164.800	166.700	168.600	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-147.586	-166.000	-163.000	0	-164.800	-166.700	-168.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	121.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	-121.000	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-147.586	-287.000	-163.000	0	-164.800	-166.700	-168.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-147.586	-287.000	-163.000	0	-164.800	-166.700	-168.600	

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung
----------------	--	-------------------	--

Ziele	Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten	Zuständigkeit	Wolfgang Schurmann
--------------	---	----------------------	--------------------

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

Mitarbeiterorientierung		Wirtschaftlichkeit	
--------------------------------	--	---------------------------	--

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung			Produktart:	internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			93.139	89.200	91.200	93.000	94.900	96.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.177	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.792	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			109.107	107.300	109.200	111.000	112.900	114.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-109.107	-107.300	-109.200	-111.000	-112.900	-114.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-109.107	-107.300	-109.200	-111.000	-112.900	-114.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	375.300	233.900	233.900	233.900	233.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.425	278.900	122.100	122.100	122.100	122.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.425	96.400	111.800	111.800	111.800	111.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-110.531	-10.900	2.600	800	-1.100	-3.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung				Produktart:	internes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		93.368	89.200	91.200	0	93.000	94.900	96.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		14.177	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.857	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.402	107.300	109.200	0	111.000	112.900	114.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-109.402	-107.300	-109.200	0	-111.000	-112.900	-114.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-109.402	-107.300	-109.200	0	-111.000	-112.900	-114.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-109.402	-107.300	-109.200	0	-111.000	-112.900	-114.800

Doppischer Budgetplan 2022

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
				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht; Dienstvorschriften der Verwaltung

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt

Ziele

Wahrung der Interessen der Bediensteten

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

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		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	14.800	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-14.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-14.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2022

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		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Zielgruppe	alle EinwohnerInnen
Ziele	Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen	Zuständigkeit	Wolfgang Schurmann
Leistungsauftrag	- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen - Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen - Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen - Intensivierung der Vernetzungsarbeit - Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten - Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen - Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen - Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren	Kundenorientierung	
Mitarbeiterorientierung		Wirtschaftlichkeit	

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte			Produktart:	internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			280	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			280	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-280	-3.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-280	-3.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-280	-3.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte				Produktart:	internes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	280	500	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	3.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280	4.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
18		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-280	-3.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	-1.000	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-280	-4.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-280	-4.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes, Förderung des Tourismus

Auftrag	Zielgruppe
Ortsrecht	heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren, Gäste
Ziele	Zuständigkeit
Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen; Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Stadt, Verbesserung Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur	Wolfgang Schurmann

Leistungsauftrag	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 2022

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

Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.962	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
12 Summe ordentliche Erträge	4.962	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	7.121	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
18 Transferaufwendungen	0	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.904	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	45.025	62.100	58.900	58.900	58.900	58.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.063	-57.200	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.063	-57.200	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368	30.200	22.400	22.400	22.400	22.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368	-30.200	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.431	-87.400	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung				zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 Transferauszahlungen			0	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			37.904	42.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.904	54.800	52.000	0	52.000	52.000	52.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.904	-54.800	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	120.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	120.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit			0	-120.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-37.904	-174.800	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-37.904	-174.800	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.446.355	10.873.800	13.001.700	13.937.500	14.866.100	15.594.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.891.698	3.063.000	2.108.400	2.107.300	2.121.300	2.125.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	144.569	133.700	142.000	142.000	142.000	142.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.583	66.800	76.800	76.800	76.800	76.800
6 privatrechtliche Entgelte	16.489	26.800	26.700	26.700	26.700	26.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886	6.000	4.000	0	4.000	4.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.395	16.400	15.200	44.100	53.100	88.100
11 sonstige ordentliche Erträge	1.542.139	393.500	438.000	439.900	442.100	443.000
12 Summe ordentliche Erträge	15.125.113	14.580.000	15.812.800	16.774.300	17.732.100	18.500.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.399.528	1.561.500	1.566.300	1.599.000	1.632.800	1.664.700
14 Versorgungsaufwendungen	1.263.018	30.600	35.000	35.700	36.400	37.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.872	881.400	1.096.900	1.093.900	1.078.700	1.100.700
16 Abschreibungen	109.226	90.100	113.400	113.400	113.400	113.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.340	170.000	160.600	151.600	142.300	133.000
18 Transferaufwendungen	7.486.512	7.796.700	8.413.200	8.545.500	8.743.000	8.922.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	238.901	297.800	408.700	293.200	310.800	315.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.290.397	10.828.100	11.794.100	11.832.300	12.057.400	12.286.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.834.716	3.751.900	4.018.700	4.942.000	5.674.700	6.214.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.834.716	3.751.900	4.018.700	4.942.000	5.674.700	6.214.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	785.400	837.900	837.900	837.900	837.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.405	1.379.500	1.427.400	1.427.400	1.427.400	1.427.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.405	-594.100	-589.500	-589.500	-589.500	-589.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.824.311	3.157.800	3.429.200	4.352.500	5.085.200	5.624.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.416.898	10.873.800	13.501.700	0	14.479.600	15.446.600	16.201.300	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.891.698	3.063.000	2.108.400	0	2.107.300	2.121.300	2.125.400	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	59.484	66.800	76.800	0	76.800	76.800	76.800	
5 privatrechtliche Entgelte	16.218	26.800	26.700	0	26.700	26.700	26.700	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886	6.000	4.000	0	0	4.000	4.000	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.739	16.400	15.200	0	44.100	53.100	88.100	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350.905	352.300	348.000	0	348.000	348.000	348.000	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.757.827	14.405.100	16.080.800	0	17.082.500	18.076.500	18.870.300	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	1.396.364	1.542.400	1.523.600	0	1.554.000	1.585.100	1.616.800	
12 Versorgungsauszahlungen	28.858	30.600	35.000	0	35.700	36.400	37.100	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	664.878	881.400	1.096.900	0	1.093.900	1.078.700	1.100.700	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162.330	170.000	160.600	0	151.600	142.300	133.000	
15 Transferauszahlungen	7.486.512	7.796.700	8.436.700	0	8.595.400	8.796.500	8.978.300	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241.566	297.800	408.700	0	293.200	310.800	315.300	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.980.509	10.718.900	11.661.500	0	11.723.800	11.949.800	12.181.200	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.777.319	3.686.200	4.419.300	0	5.358.700	6.126.700	6.689.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.381.289	1.888.100	990.000	0	250.000	1.155.000	1.815.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.381.289	1.888.100	990.000	0	250.000	1.155.000	1.815.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	485.556	2.750.000	2.960.000	4.300.000	2.750.000	1.900.000	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.242	241.000	231.000	0	81.000	61.000	81.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.200	1.490.200	0	5.200	5.200	5.200	
29 Aktivierbare Zuwendungen	27.500	33.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548.297	3.029.700	4.691.200	4.300.000	2.841.200	1.971.200	91.200	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	832.992	-1.141.600	-3.701.200	-4.300.000	-2.591.200	-816.200	1.723.800	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		4.610.310	2.544.600	718.100	-4.300.000	2.767.500	5.310.500	8.412.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.959.600	3.062.200	2.500.000	0	3.394.400	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		445.415	592.500	588.400	0	594.500	600.800	585.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.514.185	2.469.700	1.911.600	0	2.799.900	-600.800	-585.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		6.124.496	5.014.300	2.629.700	-4.300.000	5.567.400	4.709.700	7.827.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Zuständigkeit

Sonja Jürgens

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	76.833	89.300	63.300	64.600	65.900	67.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.810	40.100	40.000	40.000	40.000	40.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	117.643	129.600	103.300	104.600	105.900	107.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.643	-129.600	-103.300	-104.600	-105.900	-107.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-117.643	-129.600	-103.300	-104.600	-105.900	-107.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464	36.500	29.600	29.600	29.600	29.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464	-36.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.107	-166.100	-132.900	-134.200	-135.500	-136.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Sonja Jürgens		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Sonja Jürgens		
Produkt	11.01.03	Gemeindeorgane				Produktart:	internes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		76.448	89.300	63.300	0	64.600	65.900	67.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	200	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		40.810	40.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.258	129.600	103.300	0	104.600	105.900	107.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-117.258	-129.600	-103.300	0	-104.600	-105.900	-107.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-117.258	-129.600	-103.300	0	-104.600	-105.900	-107.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-117.258	-129.600	-103.300	0	-104.600	-105.900	-107.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	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

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

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, BürgerInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Sonja Jürgens

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	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		

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756	700	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	294	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	468	100	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.200	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.198.457	41.200	90.000	91.900	94.100	95.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.199.975	43.300	90.800	92.700	94.900	95.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	335.904	456.400	453.300	463.700	474.800	483.600
14 Versorgungsaufwendungen	1.263.018	30.600	35.000	35.700	36.400	37.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.382	21.000	19.500	19.500	19.500	19.500
18 Transferaufwendungen	3.827	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.444	24.200	24.900	24.900	24.900	24.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.634.575	536.200	536.700	547.800	559.600	569.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-434.599	-492.900	-445.900	-455.100	-464.700	-473.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-434.599	-492.900	-445.900	-455.100	-464.700	-473.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478	52.300	48.200	48.200	48.200	48.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478	-52.300	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.077	-545.200	-494.100	-503.300	-512.900	-521.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	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			
Teilfinanzhaushalt		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		756	700	700	0	700	700	700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		294	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte		468	100	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	1.200	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.518	2.100	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		335.081	437.300	410.600	0	418.700	427.100	435.700
12 Versorgungsauszahlungen		28.858	30.600	35.000	0	35.700	36.400	37.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		13.182	21.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 Transferauszahlungen		3.827	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.444	24.200	24.900	0	24.900	24.900	24.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		399.392	517.100	494.000	0	502.800	511.900	521.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-397.873	-515.000	-493.200	0	-502.000	-511.100	-520.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5.000	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-5.000	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-402.873	-520.200	-498.400	0	-507.200	-516.300	-525.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	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			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-402.873	-520.200	-498.400	0	-507.200	-516.300	-525.600

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Gremienmitglieder, EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Zuständigkeit

Petra Reinsch

LeistungsauftragPlanung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung -
Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke -
Anwenderbetreuung - Betreuung und Unterhaltung der Druck- und Kopiertechnik**Kundenorientierung****Mitarbeiterorientierung****Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	25	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	65.554	66.200	66.700	68.000	69.400	70.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.879	105.900	203.500	203.500	203.500	203.500
16 Abschreibungen	20.093	18.900	15.700	15.700	15.700	15.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.106	25.000	170.000	60.000	60.000	60.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	190.632	216.000	455.900	347.200	348.600	350.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.607	-216.000	-455.900	-347.200	-348.600	-350.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-190.607	-216.000	-455.900	-347.200	-348.600	-350.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	250.300	310.400	310.400	310.400	310.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953	133.200	166.700	166.700	166.700	166.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-953	117.100	143.700	143.700	143.700	143.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.560	-98.900	-312.200	-203.500	-204.900	-206.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Petra Reinsch		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Petra Reinsch		
Produkt	11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik				Produktart:	internes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	25	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	65.554	66.200	66.700	0	68.000	69.400	70.800
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	82.879	105.900	203.500	0	203.500	203.500	203.500
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.106	25.000	170.000	0	60.000	60.000	60.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.539	197.100	440.200	0	331.500	332.900	334.300
18		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.514	-197.100	-440.200	0	-331.500	-332.900	-334.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.333	98.000	28.000	0	25.000	5.000	5.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.333	98.000	28.000	0	25.000	5.000	5.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-17.333	-98.000	-28.000	0	-25.000	-5.000	-5.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-187.847	-295.100	-468.200	0	-356.500	-337.900	-339.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-187.847	-295.100	-468.200	0	-356.500	-337.900	-339.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Bedienstete der Stadt Elze

Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten

Kundenorientierung

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

Wirtschaftlichkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	4.100	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	54.941	57.900	63.700	65.000	66.300	67.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.980	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
16 Abschreibungen	5.505	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.994	75.000	83.000	87.000	91.000	94.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	167.420	183.000	196.500	201.800	207.100	211.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.320	-176.800	-191.500	-196.800	-202.100	-206.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-163.320	-176.800	-191.500	-196.800	-202.100	-206.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	180.500	185.500	185.500	185.500	185.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333	29.500	22.600	22.600	22.600	22.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-333	151.000	162.900	162.900	162.900	162.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.653	-25.800	-28.600	-33.900	-39.200	-43.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	2.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	54.970	57.900	63.700	0	65.000	66.300	67.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	26.980	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.994	75.000	83.000	0	87.000	91.000	94.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.944	177.400	191.200	0	196.500	201.800	206.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-157.844	-171.200	-186.200	0	-191.500	-196.800	-201.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.822	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.822	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-4.822	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-162.666	-176.200	-201.200	0	-201.500	-206.800	-211.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-162.666	-176.200	-201.200	0	-201.500	-206.800	-211.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Sonja Jürgens
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Sonja Jürgens
Produkt	11.01.07	Finanzverwaltung	Produktart:	internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Zuständigkeit

Sonja Jürgens

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

11. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Steuerverwaltung;

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Sonja Jürgens	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Sonja Jürgens	
Produkt	11.01.07	Finanzverwaltung		Produktart:	internes Produkt	
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.848	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	6.894	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Summe ordentliche Erträge	8.742	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	112.239	129.400	76.600	78.100	79.600	81.300
18 Transferaufwendungen	31.932	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	164.171	182.400	128.600	130.100	131.600	133.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.429	-172.300	-122.500	-124.000	-125.500	-127.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-155.429	-172.300	-122.500	-124.000	-125.500	-127.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	218.200	195.900	195.900	195.900	195.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.400	40.500	40.500	40.500	40.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	179.800	155.400	155.400	155.400	155.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.429	7.500	32.900	31.400	29.900	28.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Sonja Jürgens	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Sonja Jürgens	
Produkt	11.01.07	Finanzverwaltung			Produktart:	internes Produkt	
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.748	100	100	0	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.588	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.336	10.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	110.607	129.400	76.600	0	78.100	79.600	81.300
15 Transferauszahlungen	31.932	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.269	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.808	182.400	128.600	0	130.100	131.600	133.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-155.472	-172.300	-122.500	0	-124.000	-125.500	-127.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	1.485.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.485.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.485.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-155.472	-172.300	-1.607.500	0	-124.000	-125.500	-127.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-155.472	-172.300	-1.607.500	0	-124.000	-125.500	-127.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Sonja Jürgens
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Sonja Jürgens
Produkt	11.01.08	Finanzbuchhaltung	Produktart:	externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Fachämter

Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung

Zuständigkeit

Sonja Jürgens

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;

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	119.233	119.000	127.000	129.600	132.200	134.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	123.624	122.500	130.600	133.200	135.800	138.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-123.624	-122.500	-130.600	-133.200	-135.800	-138.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-123.624	-122.500	-130.600	-133.200	-135.800	-138.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	136.400	146.100	146.100	146.100	146.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.700	22.500	22.500	22.500	22.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	108.700	123.600	123.600	123.600	123.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.624	-13.800	-7.000	-9.600	-12.200	-14.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.08	Finanzbuchhaltung							
			verantwortlich:	Sonja Jürgens					
			zuständig:	Sonja Jürgens					
			Produktart:	externes und internes Produkt					
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		119.233	119.000	127.000	0	129.600	132.200	134.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.390	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.624	122.500	130.600	0	133.200	135.800	138.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-123.624	-122.500	-130.600	0	-133.200	-135.800	-138.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-123.624	-122.500	-130.600	0	-133.200	-135.800	-138.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-123.624	-122.500	-130.600	0	-133.200	-135.800	-138.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit
--------------------------------	---------------------------

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

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		

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886	0	4.000	0	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge	3.886	0	4.000	0	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.100	9.600	7.600	7.700	7.800	7.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	0	5.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180	31.000	10.000	0	12.000	13.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.338	40.600	22.600	7.700	19.800	20.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.453	-40.600	-18.600	-7.700	-15.800	-16.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.453	-40.600	-18.600	-7.700	-15.800	-16.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705	19.500	17.300	17.300	17.300	17.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.705	-19.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.157	-60.100	-35.900	-25.000	-33.100	-34.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886	0	4.000	0	0	4.000	4.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.886	0	4.000	0	0	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	737	9.600	7.600	0	7.700	7.800	7.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	58	0	5.000	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.180	31.000	10.000	0	0	12.000	13.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.976	40.600	22.600	0	7.700	19.800	20.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.090	-40.600	-18.600	0	-7.700	-15.800	-16.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-5.090	-40.600	-18.600	0	-7.700	-15.800	-16.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.090	-40.600	-18.600	0	-7.700	-15.800	-16.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen
----------------	--------------------------------	-------------------	--

Ziele	Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	Zuständigkeit	Andreas Fromme
--------------	--	----------------------	----------------

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

Mitarbeiterorientierung		Wirtschaftlichkeit	
--------------------------------	--	---------------------------	--

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.029	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.172	15.100	14.400	14.400	14.400	14.400
12 Summe ordentliche Erträge	31.201	67.100	66.400	66.400	66.400	66.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	53.015	53.300	51.500	52.500	53.500	54.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.834	137.500	153.500	155.500	159.500	161.500
16 Abschreibungen	12.374	12.300	15.500	15.500	15.500	15.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.881	25.600	28.000	28.500	30.000	30.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	123.104	228.700	248.500	252.000	258.500	262.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./., ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.903	-161.600	-182.100	-185.600	-192.100	-195.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./., außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-91.903	-161.600	-182.100	-185.600	-192.100	-195.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.415	353.800	388.700	388.700	388.700	388.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.415	-353.800	-388.700	-388.700	-388.700	-388.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.318	-515.400	-570.800	-574.300	-580.800	-584.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.029	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.029	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	53.036	53.300	51.500	0	52.500	53.500	54.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	38.834	137.500	153.500	0	155.500	159.500	161.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.881	25.600	28.000	0	28.500	30.000	30.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.752	216.400	233.000	0	236.500	243.000	246.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-94.723	-164.400	-181.000	0	-184.500	-191.000	-194.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	490.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	490.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	100.000	1.610.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.087	100.000	160.000	0	20.000	20.000	40.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.087	200.000	1.770.000	0	20.000	20.000	40.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-8.087	-140.000	-1.280.000	0	-20.000	-20.000	-40.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-102.810	-304.400	-1.461.000	0	-204.500	-211.000	-234.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-102.810	-304.400	-1.461.000	0	-204.500	-211.000	-234.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	25.02.01	Heimatmuseum	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Verwaltung des Heimatmuseums, Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen

Auftrag	Zielgruppe
Ortsrecht	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
Ziele	Zuständigkeit
Heimat- und Kulturpflege	Andreas Fromme
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung - Mitwirkung und Organisation von kulturellen Veranstaltungen, Ausstellungen - Budgetverwaltung - Inventarbeschaffung - Sachversicherungen - Ehrenamtliche Mitarbeit;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	600	1.200	1.200	1.500	1.500
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	3.591	4.200	4.800	4.800	5.100	5.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.548	-3.200	-3.800	-3.800	-4.100	-4.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.548	-3.200	-3.800	-3.800	-4.100	-4.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.200	32.800	32.800	32.800	32.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.200	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.548	-37.400	-36.600	-36.600	-36.900	-36.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	25.02.01	Heimatmuseum	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	58	600	1.200	0	1.200	1.500	1.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.665	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723	3.100	3.700	0	3.700	4.000	4.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.723	-3.100	-3.700	0	-3.700	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-2.723	-3.100	-3.700	0	-3.700	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.723	-3.100	-3.700	0	-3.700	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	526	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.941	7.700	4.500	4.500	4.600	4.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.554	15.400	12.700	12.800	13.500	13.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.909	-14.400	-11.700	-11.800	-12.500	-12.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.909	-14.400	-11.700	-11.800	-12.500	-12.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.100	37.600	37.600	37.600	37.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-39.100	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.909	-53.500	-49.300	-49.400	-50.100	-50.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	27.02	Büchereien							
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei							
			verantwortlich:	Andreas Fromme					
			zuständig:	Andreas Fromme					
			Produktart:	externes Produkt					
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe					
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			645	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			645	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			526	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			2.087	2.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.133	7.700	4.500	0	4.500	4.600	4.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.746	15.400	12.700	0	12.800	13.500	13.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-9.101	-14.400	-11.700	0	-11.800	-12.500	-12.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-9.101	-14.400	-11.700	0	-11.800	-12.500	-12.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-9.101	-14.400	-11.700	0	-11.800	-12.500	-12.600

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
			verantwortlich:	Andreas Fromme				
			zuständig:	Andreas Fromme				
			Produktart:	externes Produkt				
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe				
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			750	700	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.200	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			1.664	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			11.113	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			5.541	5.700	80.700	82.300	84.000	85.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.601	16.300	60.300	60.300	40.300	60.300
16 Abschreibungen			2.290	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18 Transferaufwendungen			12.350	8.500	33.500	19.500	19.500	19.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			24.783	33.300	177.300	164.900	146.600	168.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-13.670	-11.500	-155.500	-143.100	-124.800	-146.500
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-13.670	-11.500	-155.500	-143.100	-124.800	-146.500
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	34.900	14.000	14.000	14.000	14.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-34.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.670	-46.400	-169.500	-157.100	-138.800	-160.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
			verantwortlich:	Andreas Fromme					
			zuständig:	Andreas Fromme					
			Produktart:	externes Produkt					
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe					
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	100	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		1.664	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.364	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		5.556	5.700	80.700	0	82.300	84.000	85.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		4.601	16.300	60.300	0	60.300	40.300	60.300
15	Transferauszahlungen		12.350	8.500	33.500	0	19.500	19.500	19.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	400	400	0	400	400	400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.507	30.900	174.900	0	162.500	144.200	165.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.143	-9.800	-153.800	0	-141.400	-123.100	-144.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	4.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit		0	-4.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-12.143	-13.800	-161.800	0	-147.400	-129.100	-150.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-12.143	-13.800	-161.800	0	-147.400	-129.100	-150.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.05.01	Soziale Hilfen/Seniorenarbeit

verantwortlich:	Andreas Fromme
zuständig:	Andreas Fromme
Produktart:	externes Produkt
Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung, Dienstleistungen für Senioren

Auftrag

Bundes-, Landes- u. Ortsrecht

Ziele

Unterstützung der Lebensqualität

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

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

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.342	55.000	55.000	40.000	40.000	40.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.939	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	61.282	61.000	55.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	77.324	81.000	79.100	80.700	82.300	83.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.082	23.400	24.400	24.400	24.400	24.400
18 Transferaufwendungen	656	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	95.063	113.400	112.500	114.100	115.700	117.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.781	-52.400	-57.500	-74.100	-75.700	-77.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.781	-52.400	-57.500	-74.100	-75.700	-77.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.781	-69.900	-72.000	-88.600	-90.200	-91.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.342	55.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	2.939	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.282	61.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	77.250	81.000	79.100	0	80.700	82.300	83.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	17.082	23.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
15 Transferauszahlungen	656	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.989	113.400	112.500	0	114.100	115.700	117.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.707	-52.400	-57.500	0	-74.100	-75.700	-77.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-33.707	-52.400	-57.500	0	-74.100	-75.700	-77.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.707	-52.400	-57.500	0	-74.100	-75.700	-77.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Stadt; Tagespflegepersonen

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.174	420.000	540.000	550.000	560.000	560.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.493	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.497	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12 Summe ordentliche Erträge	381.165	477.400	607.400	617.400	627.400	627.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	23.039	23.300	23.500	24.000	24.500	25.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.052	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 Abschreibungen	7.555	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18 Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	420.647	465.900	546.100	546.600	547.100	547.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.482	11.500	61.300	70.800	80.300	79.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.482	11.500	61.300	70.800	80.300	79.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.400	18.700	18.700	18.700	18.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.482	-9.900	42.600	52.100	61.600	61.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.174	420.000	540.000	0	550.000	560.000	560.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.416	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.590	470.000	600.000	0	610.000	620.000	620.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	23.054	23.300	23.500	0	24.000	24.500	25.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	424.258	420.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15 Transferauszahlungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.312	458.300	538.500	0	539.000	539.500	540.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.721	11.700	61.500	0	71.000	80.500	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	6.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	-6.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-73.721	5.700	51.500	0	66.000	75.500	75.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.721	5.700	51.500	0	66.000	75.500	75.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

- Ferienprogramm - Unterstützung der inhaltlichen Arbeit - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Jugendfahrten - offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten - besondere Veranstaltungen;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

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

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.080	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.660	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 privatrechtliche Entgelte	526	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge	10.266	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	132.216	133.400	127.600	130.200	132.900	135.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.540	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
16 Abschreibungen	19.324	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	70	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	164.150	183.000	182.100	184.700	187.400	190.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.884	-166.700	-165.800	-168.400	-171.100	-173.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-153.884	-166.700	-165.800	-168.400	-171.100	-173.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	81.100	62.400	62.400	62.400	62.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-81.100	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.884	-247.800	-228.200	-230.800	-233.500	-236.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit				zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.660	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	privatrechtliche Entgelte		526	700	700	0	700	700	700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.186	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		132.230	133.400	127.600	0	130.200	132.900	135.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		12.540	29.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		70	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.840	163.400	162.600	0	165.200	167.900	170.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-142.654	-155.100	-154.300	0	-156.900	-159.600	-162.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-142.654	-159.100	-159.300	0	-161.900	-164.600	-167.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-142.654	-159.100	-159.300	0	-161.900	-164.600	-167.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Stadt; MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.303	1.150.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.802	1.300	14.400	14.400	14.400	14.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.438	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	7.967	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.133.510	1.179.300	1.288.400	1.288.400	1.288.400	1.288.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	342.061	331.800	334.700	341.400	348.200	355.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.872	56.000	21.500	21.500	21.500	21.500
16 Abschreibungen	23.543	6.200	26.600	26.600	26.600	26.600
18 Transferaufwendungen	1.459.703	1.550.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.772	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.869.951	1.965.000	2.103.800	2.160.500	2.217.300	2.274.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-736.441	-785.700	-815.400	-872.100	-928.900	-985.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-736.441	-785.700	-815.400	-872.100	-928.900	-985.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.400	160.300	160.300	160.300	160.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-114.400	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-736.441	-900.100	-975.700	-1.032.400	-1.089.200	-1.146.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.109.303	1.150.000	1.246.000	0	1.246.000	1.246.000	1.246.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.520	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	privatrechtliche Entgelte		7.696	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.123.519	1.178.000	1.274.000	0	1.274.000	1.274.000	1.274.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		342.083	331.800	334.700	0	341.400	348.200	355.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		34.872	56.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15	Transferauszahlungen		1.459.703	1.550.000	1.700.000	0	1.750.000	1.800.000	1.850.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.772	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.846.430	1.958.800	2.077.200	0	2.133.900	2.190.700	2.247.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-722.910	-780.800	-803.200	0	-859.900	-916.700	-973.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.362.779	1.469.100	250.000	0	0	1.155.000	1.815.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.362.779	1.469.100	250.000	0	0	1.155.000	1.815.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		395.156	1.600.000	1.000.000	4.300.000	2.400.000	1.900.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		395.156	1.630.000	1.015.000	4.300.000	2.415.000	1.915.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auzahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	967.623	-160.900	-765.000	-4.300.000	-2.415.000	-760.000	1.800.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		244.712	-941.700	-1.568.200	-4.300.000	-3.274.900	-1.676.700	826.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Andreas Fromme			
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Andreas Fromme			
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			244.712	-941.700	-1.568.200	-4.300.000	-3.274.900	-1.676.700	826.400

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Förderung des Sports

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Förderung des Sports in der Stadt

Leistungsauftrag

- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportlerehrung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	5.851	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	232	20.300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.083	29.100	15.300	15.300	15.300	15.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.083	-29.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.083	-29.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	226.300	233.200	233.200	233.200	233.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-226.300	-233.200	-233.200	-233.200	-233.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.083	-255.400	-248.500	-248.500	-248.500	-248.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232	20.300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232	24.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-232	-24.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	27.500	27.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.500	27.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-27.500	-27.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-27.732	-51.800	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.732	-51.800	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

LeistungsauftragVergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung
Konzessionsabgabe;**Mitarbeiterorientierung****Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Sonja Jürgens

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Sonja Jürgens		
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Sonja Jürgens		
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	Produktart:	externes Produkt		
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	212.361	219.100	219.000	219.000	219.000	219.000
12 Summe ordentliche Erträge	212.361	219.100	219.000	219.000	219.000	219.000
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	212.361	219.100	219.000	219.000	219.000	219.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	212.361	219.100	219.000	219.000	219.000	219.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212.361	213.800	214.200	214.200	214.200	214.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Sonja Jürgens		
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung				zuständig:	Sonja Jürgens		
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			212.361	219.100	219.000	0	219.000	219.000	219.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			212.361	219.100	219.000	0	219.000	219.000	219.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			212.361	219.100	219.000	0	219.000	219.000	219.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			212.361	219.100	219.000	0	219.000	219.000	219.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			212.361	219.100	219.000	0	219.000	219.000	219.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 Gasversorgung	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- Landes- und Ortsrecht	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Ziele	Zuständigkeit
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	Sonja Jürgens
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgabe;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

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		

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	41.752	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 Summe ordentliche Erträge	41.752	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.752	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	41.752	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.752	34.700	35.200	35.200	35.200	35.200

Doppischer Budgetplan 2022

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		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			48.282	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.282	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.			48.282	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0
Investitionst.) für Investitionstätigkeit)									
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile			48.282	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
18+32)									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			48.282	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 Wasserversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Zuständigkeit

Sonja Jürgens

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung

Kundenorientierung

Konzessionsabgabe;

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

Doppischer Budgetplan 2022

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		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			82.675	83.200	83.000	83.000	83.000	83.000
12 Summe ordentliche Erträge			82.675	83.200	83.000	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			82.675	83.200	83.000	83.000	83.000	83.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			82.675	83.200	83.000	83.000	83.000	83.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			82.675	77.900	78.200	78.200	78.200	78.200

Doppischer Budgetplan 2022

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		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			82.675	83.200	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.675	83.200	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.			82.675	83.200	83.000	0	83.000	83.000	83.000
lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0
Investitionst.) für Investitionstätigkeit)									
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile			82.675	83.200	83.000	0	83.000	83.000	83.000
18+32)									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			82.675	83.200	83.000	0	83.000	83.000	83.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	54.07.01	ÖPNV	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.07	ÖPNV						
Produkt	54.07.01	ÖPNV						
			verantwortlich:	Andreas Fromme				
			zuständig:	Andreas Fromme				
			Produktart:	externes Produkt				
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe				
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			6.818	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
12 Summe ordentliche Erträge			6.818	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	5.800	5.900	6.000	6.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen			11.483	11.600	10.700	10.700	10.700	10.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			18.930	31.600	36.500	36.600	36.700	36.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-12.112	-24.800	-30.300	-30.400	-30.500	-30.600
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-12.112	-24.800	-30.300	-30.400	-30.500	-30.600
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.058	0	1.100	1.100	1.100	1.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.058	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.170	-24.800	-31.400	-31.500	-31.600	-31.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich: Andreas Fromme	
Produktgruppe	54.07	ÖPNV						zuständig: Andreas Fromme	
Produkt	54.07.01	ÖPNV						Produktart: externes Produkt	
								Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0	0	5.800	0	5.900	6.000	6.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		7.447	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.447	20.000	25.800	0	25.900	26.000	26.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-7.447	-20.000	-25.800	0	-25.900	-26.000	-26.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.510	359.000	250.000	0	250.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		18.510	359.000	250.000	0	250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		90.399	1.050.000	350.000	0	350.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		90.399	1.050.000	350.000	0	350.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-71.889	-691.000	-100.000	0	-100.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-79.336	-711.000	-125.800	0	-125.900	-26.000	-26.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-79.336	-711.000	-125.800	0	-125.900	-26.000	-26.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Sonja Jürgens
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Sonja Jürgens
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: internes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Beschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Zielgruppe	Verwaltung
----------------	--------------------------------	-------------------	------------

Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft	Zuständigkeit	Sonja Jürgens
--------------	---	----------------------	---------------

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

Mitarbeiterorientierung		Wirtschaftlichkeit	
--------------------------------	--	---------------------------	--

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Sonja Jürgens		
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Sonja Jürgens		
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	internes Produkt		
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.446.355	10.873.800	13.001.700	13.937.500	14.866.100	15.594.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.393	1.364.000	194.600	198.500	202.500	206.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	93.411	93.400	89.900	89.900	89.900	89.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.945	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge	11.934.104	12.346.200	13.301.200	14.240.900	15.173.500	15.906.200
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	135	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.314	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	5.978.044	6.178.200	6.619.700	6.716.000	6.863.500	6.992.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.619	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.987.112	6.193.200	6.634.700	6.731.000	6.878.500	7.007.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.946.992	6.153.000	6.666.500	7.509.900	8.295.000	8.898.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.946.992	6.153.000	6.666.500	7.509.900	8.295.000	8.898.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.800	88.400	88.400	88.400	88.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-86.800	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.946.992	6.066.200	6.578.100	7.421.500	8.206.600	8.809.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Sonja Jürgens	
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				zuständig:	Sonja Jürgens	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				Produktart:	internes Produkt	
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.416.898	10.873.800	13.501.700	0	14.479.600	15.446.600	16.201.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.393	1.364.000	194.600	0	198.500	202.500	206.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.289	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.807.580	12.252.800	13.711.300	0	14.693.100	15.664.100	16.422.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.304	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen	5.978.044	6.178.200	6.643.200	0	6.765.900	6.917.000	7.048.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.619	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.986.967	6.193.200	6.658.200	0	6.780.900	6.932.000	7.063.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.	5.820.613	6.059.600	7.053.100	0	7.912.200	8.732.100	9.359.100
lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0
Investitionst.) für Investitionstätigkeit)							
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	5.820.613	6.059.600	7.053.100	0	7.912.200	8.732.100	9.359.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.820.613	6.059.600	7.053.100	0	7.912.200	8.732.100	9.359.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 Finanzwirtschaft	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien	Verwaltung
Ziele	Zuständigkeit
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft	Sonja Jürgens
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Abbildung der Zahlungsströme	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

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		

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	450	200	200	29.100	38.100	73.100
12 Summe ordentliche Erträge	450	200	200	29.100	38.100	73.100
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.026	155.000	145.600	136.600	127.300	118.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	160.026	155.000	145.600	136.600	127.300	118.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-159.576	-154.800	-145.400	-107.500	-89.200	-44.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-159.576	-154.800	-145.400	-107.500	-89.200	-44.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.000	13.900	13.900	13.900	13.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.576	-171.800	-159.300	-121.400	-103.100	-58.800

Doppischer Budgetplan 2022

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		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		450	200	200	0	29.100	38.100	73.100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		450	200	200	0	29.100	38.100	73.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		160.026	155.000	145.600	0	136.600	127.300	118.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.026	155.000	145.600	0	136.600	127.300	118.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-159.576	-154.800	-145.400	0	-107.500	-89.200	-44.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auzahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-159.576	-154.800	-145.400	0	-107.500	-89.200	-44.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.959.600	3.062.200	2.500.000	0	3.394.400	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		445.415	592.500	588.400	0	594.500	600.800	585.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.514.185	2.469.700	1.911.600	0	2.799.900	-600.800	-585.800
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		1.354.609	2.314.900	1.766.200	0	2.692.400	-690.000	-630.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.510	245.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		558.301	541.000	548.900	548.900	548.900	548.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		245.123	266.500	272.000	272.000	272.000	272.000
6	privatrechtliche Entgelte		258.141	241.200	250.200	250.200	250.200	250.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.424	47.400	40.200	9.200	9.200	9.200
9	aktivierte Eigenleistungen		81.491	72.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	sonstige ordentliche Erträge		8.872	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
12	Summe ordentliche Erträge		1.178.862	1.422.600	1.188.800	1.157.800	1.157.800	1.157.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		1.994.102	2.199.900	2.135.200	2.177.900	2.221.400	2.265.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.395.946	1.580.100	1.619.700	1.394.500	1.404.500	1.414.500
16	Abschreibungen		1.320.333	1.190.300	1.285.000	1.291.000	1.297.000	1.303.000
18	Transferaufwendungen		83.989	116.400	117.000	117.000	117.000	117.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		157.112	239.500	268.900	199.200	199.200	199.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.951.481	5.326.200	5.425.800	5.179.600	5.239.100	5.299.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.	ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.772.620	-3.903.600	-4.237.000	-4.021.800	-4.081.300	-4.141.400
22	außerordentliche Erträge		147.889	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		195.305	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.	außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-47.417	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.820.036	-3.903.600	-4.237.000	-4.021.800	-4.081.300	-4.141.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		797.841	3.005.400	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		785.643	2.462.700	2.085.900	2.085.900	2.085.900	2.085.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		12.198	542.700	509.100	509.100	509.100	509.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.807.839	-3.360.900	-3.727.900	-3.512.700	-3.572.200	-3.632.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.883	245.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	245.057	266.500	272.000	0	272.000	272.000	272.000	
5 privatrechtliche Entgelte	253.620	241.200	250.200	0	250.200	250.200	250.200	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.424	47.400	40.200	0	9.200	9.200	9.200	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.103	27.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.087	827.700	607.000	0	576.000	576.000	576.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	1.993.347	2.199.900	2.135.200	0	2.177.900	2.221.400	2.265.500	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.421.005	1.580.100	1.634.700	0	1.394.500	1.404.500	1.414.500	
15 Transferauszahlungen	83.989	116.400	117.000	0	117.000	117.000	117.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.347	259.500	283.900	0	214.200	214.200	214.200	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673.688	4.155.900	4.170.800	0	3.903.600	3.957.100	4.011.200	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.118.601	-3.328.200	-3.563.800	0	-3.327.600	-3.381.100	-3.435.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	630.037	1.480.000	900.000	0	730.000	2.250.000	730.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	355.352	480.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	985.389	1.960.000	1.060.000	0	830.000	2.350.000	830.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.715	480.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	
26 Baumaßnahmen	1.933.791	2.783.900	1.780.000	1.700.000	2.800.000	1.100.000	1.100.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.039	576.100	631.100	0	5.000	5.000	5.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen	193.559	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.642.103	3.840.000	2.611.100	1.700.000	2.905.000	1.205.000	1.205.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-1.656.714	-1.880.000	-1.551.100	-1.700.000	-2.075.000	1.145.000	-375.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-4.775.315	-5.208.200	-5.114.900	-1.700.000	-5.402.600	-2.236.100	-3.810.200	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2022							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-4.775.315	-5.208.200	-5.114.900	-1.700.000	-5.402.600	-2.236.100	-3.810.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Ziele

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

Zuständigkeit

Ralph Geffert

Leistungsauftrag**Kundenorientierung**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement			Produktart:	externes und internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	123.556	123.500	114.300	114.300	114.300	114.300
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	12.621	17.800	30.300	30.300	30.300	30.300
6		privatrechtliche Entgelte	176.952	139.100	148.100	148.100	148.100	148.100
9		aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	313.128	285.400	292.700	292.700	292.700	292.700
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	433.060	461.800	380.100	387.700	395.500	403.400
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.892	671.000	736.000	629.000	639.000	649.000
16		Abschreibungen	209.969	210.100	197.000	198.000	199.000	200.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	44.376	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
20		Summe ordentliche Aufwendungen	1.373.297	1.377.900	1.363.100	1.249.700	1.268.500	1.287.400
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.060.169	-1.092.500	-1.070.400	-957.000	-975.800	-994.700
22		außerordentliche Erträge	123.077	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	195.305	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-72.228	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.132.398	-1.092.500	-1.070.400	-957.000	-975.800	-994.700
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.836.400	1.796.900	1.796.900	1.796.900	1.796.900
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.457	759.600	588.000	588.000	588.000	588.000
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.457	1.076.800	1.208.900	1.208.900	1.208.900	1.208.900
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.182.855	-15.700	138.500	251.900	233.100	214.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement				Produktart:	externes und internes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	12.415	17.800	30.300	0	30.300	30.300	30.300
5		privatrechtliche Entgelte	172.430	139.100	148.100	0	148.100	148.100	148.100
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.845	156.900	178.400	0	178.400	178.400	178.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	433.060	461.800	380.100	0	387.700	395.500	403.400
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	685.951	671.000	736.000	0	629.000	639.000	649.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.376	35.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.387	1.167.800	1.166.100	0	1.051.700	1.069.500	1.087.400
18		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-978.542	-1.010.900	-987.700	0	-873.300	-891.100	-909.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.933	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	336.453	480.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	421.386	480.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.715	480.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
26		Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.311	15.000	15.000	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	412.026	565.000	215.000	0	100.000	100.000	100.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	9.360	-85.000	-65.000	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-969.182	-1.095.900	-1.052.700	0	-873.300	-891.100	-909.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ralph Geffert
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Ralph Geffert
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktart:	externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-969.182	-1.095.900	-1.052.700	0	-873.300	-891.100	-909.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Bundes- Landes und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.430	23.700	24.200	24.200	24.200	24.200
6 privatrechtliche Entgelte	1.003	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.840	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12 Summe ordentliche Erträge	32.621	32.900	33.400	33.400	33.400	33.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	54.919	55.300	69.700	71.100	72.500	73.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	2.479	0	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen	10.787	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	371	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	76.203	74.700	96.700	93.100	94.500	95.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.582	-41.800	-63.300	-59.700	-61.100	-62.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-43.582	-41.800	-63.300	-59.700	-61.100	-62.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691	32.800	30.900	30.900	30.900	30.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-691	-32.800	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.273	-74.600	-94.200	-90.600	-92.000	-93.400

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.663	23.700	24.200	0	24.200	24.200	24.200
5 privatrechtliche Entgelte	1.003	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.690	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.704	32.900	33.400	0	33.400	33.400	33.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	54.919	55.300	69.700	0	71.100	72.500	73.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	7.647	8.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen	10.787	10.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	371	600	600	0	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.724	74.700	96.300	0	92.700	94.100	95.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.019	-41.800	-62.900	0	-59.300	-60.700	-62.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	2.996	350.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.996	350.000	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit	-4.996	-350.000	-5.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-48.015	-391.800	-67.900	0	-59.300	-60.700	-62.100

Doppischer Budgetplan 2022

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			
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-48.015	-391.800	-67.900	0	-59.300	-60.700	-62.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen
----------------	--------------------------------	-------------------	--

Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoch-wertiger Bürgerservice	Zuständigkeit	Daniel Symolka
--------------	---	----------------------	----------------

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

Mitarbeiterorientierung		Wirtschaftlichkeit	
--------------------------------	--	---------------------------	--

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	48.168	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12 Summe ordentliche Erträge	48.168	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	128.489	126.400	125.600	128.200	130.800	133.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.457	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	159.946	165.200	164.300	166.900	169.500	172.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.778	-107.200	-106.300	-108.900	-111.500	-114.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-111.778	-107.200	-106.300	-108.900	-111.500	-114.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.300	30.900	30.900	30.900	30.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-27.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.778	-134.500	-137.200	-139.800	-142.400	-145.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Daniel Symolka		
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				zuständig:	Daniel Symolka		
Produkt	12.02.02	Meldewesen				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		48.168	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.168	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		128.489	126.400	125.600	0	128.200	130.800	133.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	200	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		30.780	38.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.269	165.200	164.300	0	166.900	169.500	172.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-111.101	-107.200	-106.300	0	-108.900	-111.500	-114.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-111.101	-107.200	-106.300	0	-108.900	-111.500	-114.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-111.101	-107.200	-106.300	0	-108.900	-111.500	-114.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftrag

Bundes- und Landesrecht; internationales Recht

Ziele

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.558	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 privatrechtliche Entgelte	926	900	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge	10.484	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	46.740	46.400	47.000	47.900	48.800	49.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	47.889	47.500	48.100	49.000	49.900	50.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.405	-37.600	-38.200	-39.100	-40.000	-41.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.405	-37.600	-38.200	-39.100	-40.000	-41.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.700	20.400	20.400	20.400	20.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.405	-60.300	-58.600	-59.500	-60.400	-61.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Daniel Symolka	
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						zuständig: Daniel Symolka	
Produkt	12.02.03	Standesamt						Produktart: externes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			9.558	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 privatrechtliche Entgelte			926	900	900	0	900	900	900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.484	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			45.985	46.400	47.000	0	47.900	48.800	49.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			999	900	900	0	900	900	900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			150	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.134	47.500	48.100	0	49.000	49.900	50.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-36.650	-37.600	-38.200	0	-39.100	-40.000	-41.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-36.650	-37.600	-38.200	0	-39.100	-40.000	-41.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-36.650	-37.600	-38.200	0	-39.100	-40.000	-41.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.06	Brandschutz
Produkt	12.06.01	Brandschutz

verantwortlich:	Daniel Symolka
zuständig:	Daniel Symolka
Produktart:	externes Produkt
Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- Landes und Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

1. Brandschutz: Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung - Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr 2.

Hochwasserschutz: Koordinierung von Hochwassereinsätzen 3. Katastrophenschutz: Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

Zuständigkeit

Daniel Symolka

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Daniel Symolka		
Produktgruppe	12.06	Brandschutz			zuständig:	Daniel Symolka		
Produkt	12.06.01	Brandschutz			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.120	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			16.714	14.700	16.800	16.800	16.800	16.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			20.454	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte			70	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			56.359	47.800	49.900	49.900	49.900	49.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			29.890	31.500	32.400	33.100	33.800	34.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.244	108.500	104.500	71.500	71.500	71.500
16 Abschreibungen			71.403	71.100	72.000	72.000	72.000	72.000
18 Transferaufwendungen			13.400	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33.606	32.300	33.500	33.500	33.500	33.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			240.542	258.000	257.400	225.100	225.800	226.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-184.183	-210.200	-207.500	-175.200	-175.900	-176.600
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
22 außerordentliche Erträge			5.498	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			5.498	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-178.685	-210.200	-207.500	-175.200	-175.900	-176.600
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	160.200	170.400	170.400	170.400	170.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-160.200	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-178.885	-370.400	-377.900	-345.600	-346.300	-347.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Daniel Symolka			
Produktgruppe	12.06	Brandschutz		zuständig:	Daniel Symolka			
Produkt	12.06.01	Brandschutz		Produktart:	externes Produkt			
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.120	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		19.814	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte		70	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.004	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		29.890	31.500	32.400	0	33.100	33.800	34.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		92.244	108.500	104.500	0	71.500	71.500	71.500
15 Transferauszahlungen		13.400	14.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		35.063	32.300	33.500	0	33.500	33.500	33.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.596	186.900	185.400	0	153.100	153.800	154.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-131.593	-153.800	-152.300	0	-120.000	-120.700	-121.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	170.000	0	0	120.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		5.499	0	10.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.499	0	180.000	0	0	120.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		86.193	489.100	545.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		86.193	489.100	545.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-80.694	-489.100	-365.000	0	0	120.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-212.286	-642.900	-517.300	0	-120.000	-700	-121.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.06	Brandschutz							
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
			verantwortlich: Daniel Symolka zuständig: Daniel Symolka Produktart: externes Produkt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-212.286	-642.900	-517.300	0	-120.000	-700	-121.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Ralph Geffert
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder		zuständig: Ralph Geffert
Produkt	42.04.01	Freibad		Produktart: externes Produkt
				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Auftrag

Beschlüsse des Rates

Ziele

Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul- und Vereinssports

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ralph Geffert

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.769	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 privatrechtliche Entgelte	66.013	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12 Summe ordentliche Erträge	71.782	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	145.934	154.500	135.500	138.200	141.000	143.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.587	123.000	116.700	113.500	113.500	113.500
16 Abschreibungen	134.589	111.000	122.900	122.900	122.900	122.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.699	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	390.809	392.500	379.100	378.600	381.400	384.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./., ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-319.027	-296.800	-283.400	-282.900	-285.700	-288.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./., außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-319.027	-296.800	-283.400	-282.900	-285.700	-288.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.137	135.500	115.100	115.100	115.100	115.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.137	-135.500	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.164	-432.300	-398.500	-398.000	-400.800	-403.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder			zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	42.04.01	Freibad			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	66.013	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.413	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.426	110.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	145.934	154.500	135.500	0	138.200	141.000	143.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	106.587	123.000	116.700	0	113.500	113.500	113.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.153	24.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.674	301.500	271.200	0	270.700	273.500	276.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.248	-191.500	-157.200	0	-156.700	-159.500	-162.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	2.301	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.758	0	4.100	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.059	0	4.100	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-4.059	0	-4.100	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-189.308	-191.500	-161.300	0	-156.700	-159.500	-162.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-189.308	-191.500	-161.300	0	-156.700	-159.500	-162.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Maßnahmen die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Ralph Geffert

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Ralph Geffert
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Ralph Geffert
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	232.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.661	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.000	36.000	5.000	5.000	5.000
9 aktivierte Eigenleistungen	55.074	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12 Summe ordentliche Erträge	61.735	349.700	97.300	66.300	66.300	66.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	185.927	191.000	226.200	230.700	235.300	240.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.559	25.000	85.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen	30.248	7.600	35.900	35.900	35.900	35.900
18 Transferaufwendungen	4.650	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.242	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	304.625	298.600	412.100	356.600	361.200	365.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-242.890	51.100	-314.800	-290.300	-294.900	-299.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-242.890	51.100	-314.800	-290.300	-294.900	-299.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.700	32.000	32.000	32.000	32.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-37.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.890	13.400	-346.800	-322.300	-326.900	-331.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung		Produktart:	externes Produkt			
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	232.000	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.000	36.000	0	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	276.100	36.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	185.927	191.000	226.200	0	230.700	235.300	240.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	54.559	25.000	85.000	0	25.000	25.000	25.000
15	Transferauszahlungen	4.650	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.242	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.377	291.000	376.200	0	320.700	325.300	330.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-274.377	-14.900	-340.100	0	-315.600	-320.200	-324.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	1.400.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	1.400.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	998.196	2.103.900	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	998.196	2.103.900	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-878.196	-703.900	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-1.152.573	-718.800	-710.100	0	-685.600	-690.200	-694.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.152.573	-718.800	-710.100	0	-685.600	-690.200	-694.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben;

Auftrag

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

Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer und BürgerInnen der Stadt, Vorhabenträger

Zuständigkeit

Ralph Geffert

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung			zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.433	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge			3.433	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			18.339	18.700	32.000	32.600	33.200	33.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			18.339	20.700	34.000	34.600	35.200	35.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-14.907	-18.000	-31.000	-31.600	-32.200	-32.800
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-14.907	-18.000	-31.000	-31.600	-32.200	-32.800
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			234	41.100	23.400	23.400	23.400	23.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-234	-41.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.140	-59.100	-54.400	-55.000	-55.600	-56.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich: Ralph Geffert	
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung						zuständig: Ralph Geffert	
Produkt	52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung						Produktart: externes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe	
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.333	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.333	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			18.339	18.700	32.000	0	32.600	33.200	33.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.339	20.700	34.000	0	34.600	35.200	35.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.			-15.007	-18.000	-31.000	0	-31.600	-32.200	-32.800
lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0
Investitionst.) für Investitionstätigkeit)									
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile			-15.007	-18.000	-31.000	0	-31.600	-32.200	-32.800
18+32)									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-15.007	-18.000	-31.000	0	-31.600	-32.200	-32.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Ralph Geffert

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ralph Geffert					
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig: Ralph Geffert					
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen	Produktart: externes Produkt					
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		312.912	300.500	314.200	314.200	314.200	314.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		360	8.200	400	400	400	400
6	privatrechtliche Entgelte		7.509	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	aktivierte Eigenleistungen		26.418	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		1.872	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Summe ordentliche Erträge		349.070	312.500	318.400	318.400	318.400	318.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		25.975	31.600	26.100	26.600	27.100	27.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.102	345.500	279.000	265.000	265.000	265.000
16	Abschreibungen		622.099	540.900	608.500	613.500	618.500	623.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.874	45.000	40.000	20.000	20.000	20.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		808.051	963.000	953.600	925.100	930.600	936.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.		-458.981	-650.500	-635.200	-606.700	-612.200	-617.700
	Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)							
22	außerordentliche Erträge		1.785	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.		1.785	0	0	0	0	0
	Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen		-457.195	-650.500	-635.200	-606.700	-612.200	-617.700
	Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		187.206	179.200	207.700	207.700	207.700	207.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-187.206	-179.200	-207.700	-207.700	-207.700	-207.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-644.401	-829.700	-842.900	-814.400	-819.900	-825.400

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	358	8.200	400	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte	7.509	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.868	10.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	25.975	31.600	26.100	0	26.600	27.100	27.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	179.102	345.500	279.000	0	265.000	265.000	265.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.874	45.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.951	422.100	345.100	0	311.600	312.100	312.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-203.084	-411.900	-342.700	0	-309.200	-309.700	-310.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	405.079	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	405.079	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	930.298	150.000	605.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	191.559	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.121.857	150.000	605.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-716.778	-150.000	-605.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-919.862	-561.900	-947.700	0	-309.200	-309.700	-310.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen			zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen			Produktart:	externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-919.862	-561.900	-947.700	0	-309.200	-309.700	-310.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Ralph Geffert
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig:	Ralph Geffert
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzer

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Zuständigkeit

Ralph Geffert

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.819	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	96.595	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	98.414	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.830	7.100	11.200	11.400	11.600	11.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.747	156.000	138.000	138.000	138.000	138.000
16 Abschreibungen	34.409	34.500	32.600	32.600	32.600	32.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439	300	35.000	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	190.425	197.900	216.800	182.300	182.500	182.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.011	-97.100	-116.000	-81.500	-81.700	-81.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-92.011	-97.100	-116.000	-81.500	-81.700	-81.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.841	134.200	137.000	137.000	137.000	137.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.841	-134.200	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.852	-231.300	-253.000	-218.500	-218.700	-218.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		97.021	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
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.021	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		6.830	7.100	11.200	0	11.400	11.600	11.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		147.747	156.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.439	300	35.000	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		156.016	163.400	184.200	0	149.700	149.900	150.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-58.995	-64.400	-85.200	0	-50.700	-50.900	-51.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-58.995	-64.400	-85.200	0	-50.700	-50.900	-51.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-58.995	-64.400	-85.200	0	-50.700	-50.900	-51.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkplätzen

Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien	Zielgruppe	Alle NutzerInnen
----------------	--	-------------------	------------------

Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit	Zuständigkeit	Ralph Geffert
--------------	---------------------------------------	----------------------	---------------

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

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

Mitarbeiterorientierung		Wirtschaftlichkeit	
--------------------------------	--	---------------------------	--

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Ralph Geffert
Produktgruppe	54.06	Parkplätze	zuständig:	Ralph Geffert
Produkt	54.06.01	Parkplätze	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	39.752	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.002	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 sonstige ordentliche Erträge	160	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	42.914	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	62.293	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	63.044	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.130	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.130	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.932	21.100	16.700	16.700	16.700	16.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.932	-21.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.062	-41.600	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	54.06	Parkplätze				zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	54.06.01	Parkplätze				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.002	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.002	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			752	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			752	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			2.250	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	0	10.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	-10.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			2.250	2.000	-8.000	0	2.000	2.000	2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			2.250	2.000	-8.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Gliederung und Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes

Auftrag

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

Ziele**Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Ralph Geffert

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Ralph Geffert
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig:	Ralph Geffert
Produkt	55.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.037	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	10.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.830	7.100	11.200	11.400	11.600	11.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.728	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16 Abschreibungen	30.569	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	60.126	69.300	73.400	73.600	73.800	74.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./., ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.699	-59.300	-63.400	-63.600	-63.800	-64.000
22 außerordentliche Erträge	373	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./., außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	373	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-49.326	-59.300	-63.400	-63.600	-63.800	-64.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.784	482.700	322.800	322.800	322.800	322.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.784	-482.700	-322.800	-322.800	-322.800	-322.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.110	-542.000	-386.200	-386.400	-386.600	-386.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Ralph Geffert
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig:	Ralph Geffert
Produkt	55.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	6.830	7.100	11.200	0	11.400	11.600	11.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	22.728	21.500	31.500	0	21.500	21.500	21.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.558	38.600	52.700	0	42.900	43.100	43.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.795	-38.600	-52.700	0	-42.900	-43.100	-43.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-28.795	-38.600	-52.700	0	-42.900	-43.100	-43.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.795	-38.600	-52.700	0	-42.900	-43.100	-43.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und deren Anlagen

Auftrag

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

Ziele**Zielgruppe**

Menschen, Tiere, Umwelt

Zuständigkeit

Ralph Geffert

LeistungsauftragMitwirkung bei Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer - Gewässerschau -
Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers - Mitwirkung beim Hochwasserschutz;**Mitarbeiterorientierung****Kundenorientierung****Wirtschaftlichkeit****Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	38.654	36.100	37.800	37.800	37.800	37.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
12 Summe ordentliche Erträge	42.730	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.830	7.100	11.200	11.400	11.600	11.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.038	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen	59.092	59.000	59.800	59.800	59.800	59.800
18 Transferaufwendungen	39.263	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	149.224	156.100	156.000	156.200	156.400	156.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./., ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.494	-116.600	-114.000	-114.200	-114.400	-114.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./., außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-106.494	-116.600	-114.000	-114.200	-114.400	-114.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.405	36.600	26.100	26.100	26.100	26.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.405	-36.600	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.900	-153.200	-140.100	-140.300	-140.500	-140.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.076	3.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.076	3.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		6.830	7.100	11.200	0	11.400	11.600	11.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		44.038	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	Transferauszahlungen		39.263	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.132	97.100	96.200	0	96.400	96.600	96.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-86.056	-93.700	-92.000	0	-92.200	-92.400	-92.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.025	80.000	0	0	0	1.400.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		20.025	80.000	0	0	0	1.400.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	110.000	10.000	1.700.000	1.700.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	110.000	10.000	1.700.000	1.700.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		20.025	-30.000	-10.000	-1.700.000	-1.700.000	1.400.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-66.031	-123.700	-102.000	-1.700.000	-1.792.200	1.307.600	-92.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-66.031	-123.700	-102.000	-1.700.000	-1.792.200	1.307.600	-92.600

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Sicherstellung von Begräbnisplätzen

Auftrag	Landes- und Ortsrecht	Zielgruppe	Hinterbliebene von Verstorbenen
----------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------

Ziele	Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes	Zuständigkeit	Ralph Geffert
--------------	--	----------------------	---------------

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

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

Mitarbeiterorientierung		Wirtschaftlichkeit	
--------------------------------	--	---------------------------	--

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			29.366	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12 Summe ordentliche Erträge			29.366	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			13.849	14.200	7.800	7.900	8.000	8.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.046	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen			256	200	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			20.151	22.900	16.200	16.300	16.400	16.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			9.215	2.600	9.300	9.200	9.100	9.000
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
22 außerordentliche Erträge			3.758	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			3.758	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			12.972	2.600	9.300	9.200	9.100	9.000
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.877	95.500	43.300	43.300	43.300	43.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.877	-95.500	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			95	-92.900	-34.000	-34.100	-34.200	-34.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		31.589	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.589	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		13.849	14.200	7.800	0	7.900	8.000	8.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		6.046	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.895	22.700	15.800	0	15.900	16.000	16.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		11.694	2.800	9.700	0	9.600	9.500	9.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.457	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.457	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-3.457	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		8.237	800	7.700	0	7.600	7.500	7.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		8.237	800	7.700	0	7.600	7.500	7.400

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer; Schutz der Natur und Umwelt;

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Alle berechtigten Nutzer

Zuständigkeit

Ralph Geffert

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft			zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	55.05.01	Land- und Forstwirtschaft/Naturschutz			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.426	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte			5.180	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge			7.606	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			15.889	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.865	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			22.753	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-15.148	-17.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-15.148	-17.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.546	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.546	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.693	-35.300	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft				zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	55.05.01	Land- und Forstwirtschaft/Naturschutz				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		5.180	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.180	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen		15.889	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.865	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.753	23.000	26.500	0	21.500	21.500	21.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-17.574	-20.000	-23.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-17.574	-20.000	-23.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-17.574	-20.000	-23.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Auftrag

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Alle Produktverantwortliche der Verwaltung

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen; Hohe Kostendeckung

Zuständigkeit

Ralph Geffert

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

verantwortlich:	Ralph Geffert
zuständig:	Ralph Geffert
Produktart:	externes und internes Produkt
Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	137	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	489	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge	626	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	890.491	1.047.200	1.019.200	1.039.700	1.060.600	1.081.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.605	84.500	87.500	84.500	84.500	84.500
16 Abschreibungen	62.927	62.900	62.500	62.500	62.500	62.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.026.056	1.195.100	1.169.700	1.187.200	1.208.100	1.229.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.025.430	-1.191.600	-1.166.200	-1.183.700	-1.204.600	-1.225.800
22 außerordentliche Erträge	13.398	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.398	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.012.032	-1.191.600	-1.166.200	-1.183.700	-1.204.600	-1.225.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	797.841	1.169.000	798.100	798.100	798.100	798.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.333	278.800	303.400	303.400	303.400	303.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	678.508	890.200	494.700	494.700	494.700	494.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.524	-301.400	-671.500	-689.000	-709.900	-731.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	137	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	489	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	890.491	1.047.200	1.019.200	0	1.039.700	1.060.600	1.081.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	72.605	84.500	87.500	0	84.500	84.500	84.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.129	1.132.200	1.107.200	0	1.124.700	1.145.600	1.166.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-962.503	-1.128.700	-1.103.700	0	-1.121.200	-1.142.100	-1.163.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	13.400	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.320	70.000	60.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.320	70.000	115.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	2.080	-70.000	-115.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-960.423	-1.198.700	-1.218.700	0	-1.124.200	-1.145.100	-1.166.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						verantwortlich: Ralph Geffert	
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						zuständig: Ralph Geffert	
Produkt	57.03.01	Bauhof						Produktart: externes und internes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe	
Teilfinanzhaushalt			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-960.423	-1.198.700	-1.218.700	0	-1.124.200	-1.145.100	-1.166.300

Doppischer Budgetplan2022

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentlich	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	4.600	169.900	-165.300	0	0	0
10 Fachbereich 1	15.812.800	11.794.100	4.018.700	0	0	0
20 Fachbereich 2	1.188.800	5.425.800	-4.237.000	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	17.006.200	17.389.800	-383.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan2022

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	0	163.000	-163.000	0	0	0
10 Fachbereich 1	16.080.800	11.661.500	4.419.300	990.000	4.691.200	-3.701.200
20 Fachbereich 2	607.000	4.170.800	-3.563.800	1.060.000	2.611.100	-1.551.100
Teilfinanzhaushalte zusammen	16.687.800	15.995.300	692.500	2.050.000	7.302.300	-5.252.300

Doppischer Budgetplan2022

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	-163.000	0
10 Fachbereich 1	2.500.000	588.400	0	2.629.700	4.300.000
20 Fachbereich 2	0	0	0	-5.114.900	1.700.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	2.500.000	588.400	0	-2.648.200	6.000.000

Stellenplan 2022

Beamte

3 Stellen

tariflich Beschäftigte

59,90 Stellen

Stellenübersichten
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
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					
11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik								
11.01.06	Zentrale Dienste								
11.01.07	Finanzverwaltung		0,13	0,50					
12	Sicherheit und Ordnung								
12.01.01	Wahlen und Statistik		0,04						
21	Schulträgeraufgaben								
21.01.01	Grundschulen		0,10						
31	Soziale Hilfen								
31.05.01	Soziale Hilfe/ Seniorenarbeit		0,15						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36.01.01	Tagespflege		0,10						
36.02.01	Jugendarbeit		0,05						
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder		0,20						
54	Verkehrsflächen und -anlagen								
54.07.01	ÖPNV		0,10						
	Gesamt	1	1	1	0	0	0		3

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- Jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	1	1	1	0	
2.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	0	0	0	0	
3.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	2	2	2	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	3	3	3	0	
11.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	6,64	6,64	6,64	0	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	1,4	0,7	0,7	
17.	Beschäftigte/r Bauhof	E 5	10,4	10,1	9,8	0,3	
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	1,43	1,43	1,43	0	
21.	Beschäftigte/r Bauhof	E 3	1	1	1	0	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.	Raumpflegerin	E 2	4,82	4,82	4,82	0	0,46 Saison
25.	Haushaltshilfe	E 2	0,26	0,26	0,26	0	
26.	Leitung Kindergarten	S 13	1	1	1	0	
27.	Jugendpflegerin	S 11b	1	1	1	0	
28.	Erzieher	S 8b	1	1	1	0	
29.	Erzieherin	S 8a	2,5	2,5	2,5	0	
30.	Kinderpflegerin	S 4	1,54	1,54	0,13	1,41	
		insgesamt	59,90	58,90	56,11	2,79	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	
2.	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1	1	
3.	Auszubildende/r Kauffrau/ Kaufmann für Büromanagement	Ausbildungsentgelt	0	0	
4.	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	0	0	

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten															TV SuE						Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	S 13	S 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																						
11.01.09	Grundstücks- u. Gebäudemanagement					0,60	0,25				1,39	1,50			0,13	4,82							0,46 Saison
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																
12.06.01	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																						
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	1,00		0,60		0,50				0,50													
52	Bauen und Wohnen																						
52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung						0,30			0,20													
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																						
54.01.01	Gemeindestraßen			0,40		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																						
57	Wirtschaft und Tourismus																						
57.03.01	Bauhof					0,50	1,00	1,30		5,15	10,40		1,00										1,0 Saison
	Gesamt	1,00	0,00	2,00	0,00	4,00	4,86	5,00	0,00	11,64	15,52	1,43	2,33	5,08	1,00	1,00	0,00	1,00	2,50	0,00	1,54		59,90

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

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

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Erläuterungen zu Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Entgelt- gruppe	Erläuterung
E5	Schaffung einer Stelle für Freibad (0,7)/Bauhof (0,3) zur Gewährleistung der rechtssicheren Aufsicht im Freibad

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2022	2023	2024	2025	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2022	0	4.100.000	1.900.000	0	0
2021	300.000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	300.000	4.100.000	1.900.000	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	2.500.000	3.394.400	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
1	Vorjahres (01.01.2021) - 1000 Euro-	Haushaltsjahres (01.01.2022) - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.394	9.802
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.232	1.175
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127	*
4. Transferverbindlichkeiten	-	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.209	*
Schulden insgesamt	12.962	10.977

* 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: 16.08.2021

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

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. Entspricht der Verband bei einem Mitglied (wie in Elze derzeit der Fall) lediglich dem Abwasser, wird das Entgelt fiktiv so berechnet, als hätte der Wasserzweckverband Peine zu seinen Bedingungen das Mitglied mit Wasser versorgt.

4. Vertreter der Stadt Elze

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

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

B) KWG Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

a) Geschäftsführer

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

b) Aufsichtsrat

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

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

c) Gesellschafterversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze wird in der Gesellschaftervertretung durch Bürgermeister 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 üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze ist in der Generalversammlung durch den Bürgermeister 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 Wohnungsver-sorgung. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und be-treuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallenden Aufgaben übernehmen.

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Mitgliederversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

In der Mitgliederversammlung wird die Stadt Elze durch den Bürgermeister 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 Joachim Rathmer, Wilfried Lavin und Diane Thiesemann bestimmt. Vertreter sind Werner Jünemann, Martin Rieck und Ulrich Bantelmann.

H) Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

1. Zweck des Verbandes

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe des Verbandes

a) Verbandsversammlung

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

b) Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss besteht aus

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

c) Verbandsgeschäftsführer

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze wird in der Versammlung 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 einem 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 Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft Hildesheim-Lehrte-Pattensen mbH, welche die Gesellschaft stets einzeln vertreten.

Vertreter in der Gesellschafterversammlung sind der Bürgermeister Wolfgang Schurmann, sowie die Ratsmitglieder Reiner Modrey, Werner Jünemann und Albert Wille.

J) ELBEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

1. Zweck des Verbandes

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 Reiner Modrey, Werner Jünemann und Albert Wille.

Investitionsprogramm 2022-2025

Produkt	Beschreibung	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (u. a. Umstieg Allris und Kommune 365)	98.000,00 €	28.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.01.06	Zentrale Dienste	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Ersatzmobiliar)	5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11.01.07	Finanzverwaltung	Sonstige Anteilsrechte (UWL)	- €	1.485.000,00 €	- €	- €	- €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Spielgeräte)	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €
12.02.01	Ordnungsangelegenheiten	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Geschwindigkeitsdisplays)	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug ELW Elze	165.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug TLF-4000 Elze Erwerb	- €	370.000,00 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (diverse Beschaffungen Brandschutzbedarf)	29.100,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Umrüstung auf elektronische Sirenen	- €	130.000,00 €	- €	- €	- €
21.01.01	Grundschulen	Anbau Grundschule Mehle	100.000,00 €	980.000,00 €	- €	- €	- €
21.01.01	Grundschulen	Lüftungsanlagen Grundschulen	- €	630.000,00 €	- €	- €	- €
21.01.01	Grundschulen	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Medienboards, Netzwerk, WLAN-Technik, Mobile Datentechnik, Ersatzmobiliar)	100.000,00 €	160.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (u. a. Bücherschränke)	4.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
36.01.01	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	6.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
36.02.01	Jugendarbeit	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (diverse Beschaffungen für die Jugendarbeit)	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Neubau ehem. DRK-Kita	1.600.000,00 €	800.000,00 €	1.300.000,00 €	- €	- €
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Neubau AWO-Kita	- €	100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.900.000,00 €	- €
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Lüftungsanlagen Kita Sorsum	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (diverse Beschaffungen Kita)	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
42.04.01	Freibad	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Spielgeräte)	- €	4.100,00 €	- €	- €	- €
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Baumaßnahme Städtebauförderung	2.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
54.01.01	Gemeindestraßen	Ausbau Am Knick (Planungskosten)	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Straßenbau Flutstr./Heinrich-Nagel-Str. (Planungskosten)	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Erschließung Gewerbegebiet Mühlenfeld II (Planungskosten)	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Sanierung Kreisel Hauptstraße	- €	400.000,00 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Ausbau Grabenweg (Planungskosten)	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €
54.06.01	Parkplätze	Sanierung Parkplatz Bahnhofstraße (Planungskosten)	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
54.07.01	ÖPNV	ÖPNV - barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	1.050.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €
55.02.01	Öffentliche Gewässer	Hochwasserschutz Leine	110.000,00 €	- €	1.700.000,00 €	- €	- €
55.02.01	Öffentliche Gewässer	Installation Meldesystem Stauwehr Saaleabschlag	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (diverse Beschaffungen für die Friedhöfe)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
57.03.01	Bauhof	Errichtung eines Schleppdaches	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €
57.03.01	Bauhof	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (u. a. Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher)	25.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
57.03.01	Bauhof	Erwerb Pritsche Bauhof (Doppelkabine)	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €

Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2022

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 (Gewerbsteuererträge) / 61.01.01.43410000 (Gewerbsteuerumlage)
- Buchungsstelle 31.05.01.31480010 (Soziale Hilfen/Senioren, Zuweisungen) / 31.05.01.42710000 (Betriebsaufwand)
- Buchungsstelle 12.02.01.34880010 (Ordnungsangelegenheiten, Erstattungen) / 12.02.01.42710000 (Betriebsaufwand)
- Kostenerstattungen bei Schadenfällen / jeweiligen Aufwandskonto

3. Deckungsfähigkeit gemäß § 19 KomHKVO

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

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2020

Aktiva	2019	2020
1. Immaterielles Vermögen	1.097.180,38 €	1.261.202,59 €
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	54.931,60 €	53.098,37 €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.042.248,78 €	1.208.104,22 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €
2. Sachvermögen	48.102.485,73 €	49.105.133,35 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.198.342,58 €	4.369.856,22 €
<i>Grünflächen</i>	1.771.194,11 €	1.771.194,11 €
<i>Ackerland</i>	233.821,64 €	233.821,64 €
<i>Wald, Forsten</i>	538.299,10 €	538.299,10 €
<i>Sonst unbebaute Grundstücke</i>	1.655.027,73 €	1.826.541,37 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.761.492,93 €	17.648.639,32 €
<i>Grund und Bod mit Wohnbauten</i>	126.055,57 €	126.055,57 €
<i>Gebäude und Aufbauten Wohnbauten</i>	56.192,12 €	53.937,38 €
<i>Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen</i>	118.815,65 €	118.815,65 €
<i>Gebäude und Aufbauten soziale Einrichtungen</i>	298.020,72 €	2.378.532,41 €
<i>Grund und Boden mit Schulen</i>	588.711,53 €	588.711,53 €
<i>Gebäude und Aufbauten Schulen</i>	5.158.948,93 €	4.826.177,95 €
<i>Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	1.615.930,98 €	1.585.240,98 €
<i>Gebäude und Aufbauten Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen</i>	3.818.197,59 €	6.002.548,34 €
<i>Grund und Boden mit Brandschutz, Rettungsdienst und KatS</i>	209.548,83 €	209.548,83 €
<i>Gebäude und Aufbauten Brandschutz, Rettungsdienst und KatS</i>	728.435,16 €	715.786,49 €
<i>Grund und Boden mit sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden</i>	392.035,09 €	392.035,09 €
<i>Gebäude und Aufbauten sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude</i>	650.600,76 €	651.249,10 €
2.3 Infrastrukturvermögen	20.142.817,23 €	20.783.883,84 €
<i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	8.317.574,69 €	8.314.176,06 €
<i>Brücken und Tunnel</i>	1.354.482,69 €	1.314.746,23 €
<i>Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	- €	- €
<i>Gebäude und Aufbauten Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	18.603,97 €	18.341,63 €
<i>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.365.563,61 €	8.111.751,83 €
<i>Wasserbauliche Anlagen</i>	2.563.717,83 €	2.512.641,38 €
<i>Grund und Boden Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	501.285,74 €	491.203,30 €
<i>Gebäude und Aufbauten Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	21.588,70 €	21.023,41 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	7.673,40 €	7.301,82 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.106.445,85 €	1.166.701,01 €
<i>Fahrzeuge</i>	767.287,39 €	878.202,58 €
<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	339.158,46 €	288.498,43 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	738.395,66 €	804.189,08 €
<i>Betriebsvorrichtungen</i>	94.357,41 €	109.537,92 €
<i>Betriebs- Geschäftsausstattung</i>	310.344,90 €	374.238,63 €
<i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	314.442,25 €	313.071,32 €
<i>Sammelposten</i>	19.251,10 €	7.341,21 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.147.313,08 €	4.324.557,06 €
3. Finanzvermögen	761.101,97 €	863.235,18 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2 Beteiligungen	531.980,00 €	531.980,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3.4 Ausleihungen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	- €	- €
3.6 Öffentliche-rechtliche Forderungen	123.563,58 €	224.969,51 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	1.618,95 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.683,85 €	4.077,36 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	103.874,54 €	108.744,08 €

<u>4. Liquide Mittel</u>	1.397.147,06 €	3.731.268,49 €
<u>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	25.715,65 €	43.119,28 €
Bilanzsumme	51.383.630,79 €	55.003.958,89 €

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2020**Passiva****1. Nettoposition**

	2019	2020
1.1 Basis-Reinvermögen	16.533.584,93 €	16.533.584,93 €
1.1.1 Reinvermögen	16.533.584,93 €	16.533.584,93 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	5.908.089,66 €	6.895.742,04 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	5.375.192,62 €	6.380.002,71 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	516.286,36 €	500.645,01 €
1.2.3 Bewertungsrücklage	- €	- €
1.2.4 Zweckgebunden Rücklagen	16.610,68 €	15.094,32 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	1.633.092,61 €	1.633.092,61 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	989.168,74 €	643.923,87 €
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	643.923,87 €	- 134.769,54 €
1.4 Sonderposten	14.182.003,55 €	15.420.329,80 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.786.368,18 €	11.997.834,43 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	954.978,19 €	778.937,24 €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.396.209,71 €	2.601.142,26 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	44.447,47 €	42.415,87 €

2. Schulden

2.1 Geldschulden	8.879.323,25 €	10.393.508,42 €
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.879.323,25 €	10.393.508,42 €
2.1.3 Liquiditätskredite	- €	- €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	313.423,60 €	127.103,89 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	- €	- €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
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	52.610,21 €	1.208.708,96 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	52.610,21 €	1.208.708,96 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	52.610,21 €	1.208.708,96 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.590.202,00 €	3.730.162,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	264.859,61 €	3.730.162,00 €
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	20.000,00 €	17.731,10 €
<u>4. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	6.441,37 €	7.331,07 €
Bilanzsumme	51.383.630,79 €	55.003.958,89 €

Elze, 04.11.2021

Bürgermeister