

Haushaltsplan

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



2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	I
Vorbericht zum Haushalt	III
Leitbild	XVII
Strategische Ziele	XVIII
Produktübersicht	XIX
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	blau
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 01 – Bürgermeister –	rosa
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 10 – Fachbereich 1 –	orange
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 20 – Fachbereich 2 –	blau
Übersicht Ergebnis- / Finanzhaushalt	weiß
Stellenplan	lachsfarben
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	XX
Schuldenübersicht	XXI
Beteiligungsübersicht	rosa
Investitionsplanung	XXII
Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2023	XXIII
Bilanz	XXIV

Haushaltssatzung der Stadt Elze für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Elze in der Sitzung am 30.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	19.208.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.049.400 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	18.503.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.635.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	972.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.998.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	594.500 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	22.475.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.228.000 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf - 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.350.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

Elze, 30.11.2022

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Elze
Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2023 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 105.600 € (Vorjahr: 100.200 €)
- Grundsteuer B auf 1.292.400 € (Vorjahr: 1.292.400 €)

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 354 v. H. und für die Grundsteuer B bei 375 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 sowie die Finanzausgleichsumlage erhöhen sich. Insgesamt beträgt der finanzielle Verlust dabei rund 60.000 €. Der Kreisdurchschnitt liegt aktuell bei der Grundsteuer A bei 405 v. H. und bei der Grundsteuer B bei 406 v. H. Die letzte Erhöhung der Hebesätze erfolgte im Jahr 2007.

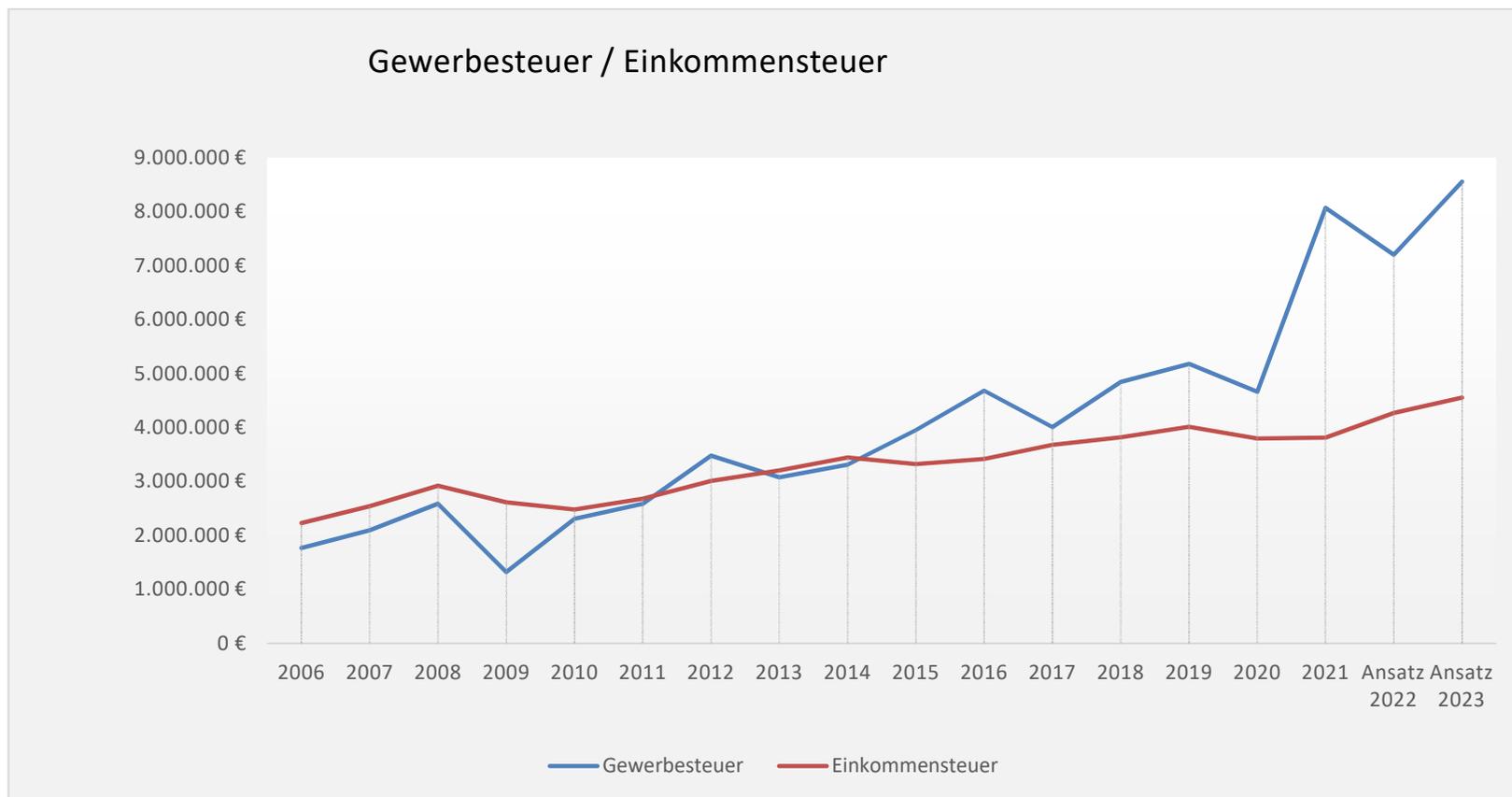
2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 wird auf 8.550.000 € (Vorjahr: 7.200.000 €) 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 372 v. H., der Kreisdurchschnitt bei 390 v. H. Für die Berechnung der FAG-Leistungen wird auch bei der Gewerbesteuer ein Einheitshebesatz für Gemeinden bis 100.000 Einwohner angesetzt, der bei 352 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 4.552.400 € (Vorjahr: 4.266.600 €) festgesetzt und wurde entsprechend der Orientierungsdaten und der aktuellen Steuerschätzung ermittelt. Grundlagen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind die realisierten Steueraufkommen innerhalb des Planungszeitraums.

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



2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird von einer Mehreinnahme gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Der Haushaltsansatz wird auf 475.200 € (Vorjahr: 460.500 €) festgesetzt und wurde von dem Ergebnis der Steuerschätzung abgeleitet.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Der festgesetzte Haushaltsansatz in Höhe von 130.000 € (Vorjahr: 130.000 €) richtet sich nach der Zahl der angemeldeten zu versteuernden Automaten und ist im Wesentlichen nicht beeinflussbar. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Die Besteuerungsgrundlage wurde 2019 an die geltende Rechtsprechung angepasst.

2.1.6 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde. Aktuell sind im Stadtgebiet 846 Hunde gemeldet. Die Höhe der Hundesteuer war in den vergangenen Jahren konstant. Der Ansatz für 2022 beträgt 54.500 € (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 bis einschließlich des Haushaltsjahres 2021 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 01.10.2021 bis 30.09.2022 maßgebend. Da die Steuerkraft im Referenzzeitraum erneut überdurchschnittlich hoch ausgefallen ist und rund 1.995.000 € höher als im vorhergehenden Zeitraum lag, ist im Jahr 2023 nicht mit dem Erhalt von Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Stattdessen wird die Stadt Elze voraussichtlich wie bereits im Vorjahr 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 197.800 € (Vorjahr: 194.000 €) veranschlagt.

2.2.2 Allgemeine Umlagen

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, insbesondere für Kindertagesstätten und Tagespflege, werden in Höhe von insgesamt 2.017.900 € (Vorjahr: 1.926.900 €) veranschlagt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

2.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

2.3.1 Finanzausgleichsumlage

Da die Steuerkraft voraussichtlich den Bedarfsansatz für eine Kommune mit der Einwohnerzahl von Elze übersteigen wird, ist wie unter Gliederungspunkt 2.2.1 erläutert eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 20 % des Differenzbetrags zwischen Steuerkraft und Bedarfsansatz zu entrichten. Sie beträgt voraussichtlich 233.900 € (Vorjahr: 6.100 €) .

2.3.2 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird aufgrund der ermittelten Steuerkraftmesszahl des Zeitraums vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 auf 7.102.400 € bei einem Hebesatz von 54,7 v.H. festgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung von 1.090.500 € gegenüber dem Vorjahr (6.011.900 €).

2.3.3 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Sie wurde bei einem Umlagesatz von 35 v.H. mit 787.500 € (Vorjahr: 663.300 €) 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 2023 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 603.600 € (Vorjahr: 695.500 €).

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 368.000 € (Vorjahr: 348.800 €).

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 285.900 € (Vorjahr: 276.900 €).

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Ansatz beträgt 70.400 € (Vorjahr: 44.200 €).

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 15.200 € (Vorjahr: 44.000 €). Veranschlagt werden die Verzinsung von Steuernachforderungen, Zinserträge aus Geldanlagen sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.

2.4.1.6 Aktivierte Eigenleistungen

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

2.4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 435.000 € (Vorjahr: 447.400 €), insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Rückstellungen.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalausgaben

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 4.214.800 € (Vorjahr: 3.813.200 €) festgesetzt.

Für die Folgejahre wurde bei den Beschäftigten eine durchschnittliche Steigerung in Höhe von 10 % 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 44.800 € enthalten.

Für die Aufwendungen für Versorgungsempfänger werden 36.500 € (Vorjahr: 35.000 €) eingeplant.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 3.530.600 € (Vorjahr: 2.948.900 €) 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 €. Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich insbesondere durch die gestiegenen Energiekosten.

2.5.3 Abschreibungen

Im Ergebnishaushalt sind Abschreibungen für sämtliche abnutzbaren Vermögensgegenstände der Stadt Elze nachzuweisen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt nunmehr bei insgesamt 1.416.600 € (Vorjahr: 1.405.300 €) und muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 136.600 € (Vorjahr: 145.600€) und Zinsen für Steuererstattungen in Höhe von 15.000 € (Vorjahr: 62.800 €).

2.5.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Der Ansatz hierfür beträgt insgesamt 10.129.700 € (Vorjahr: 7.919.900 €) und beinhaltet die Kreisumlage (7.102.400 €), die Finanzausgleichsumlage (233.900 €), die Gewerbesteuerumlage (787.500 €), die Erstattungen an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (1.750.000 €), Zahlungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (15.000 €), Zahlungen an den Entschuldungsfonds (17.800 €) sowie Zuschüsse für laufende Zwecke (223.100 €).

2.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 569.600 € (Vorjahr: 795.400 €) 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

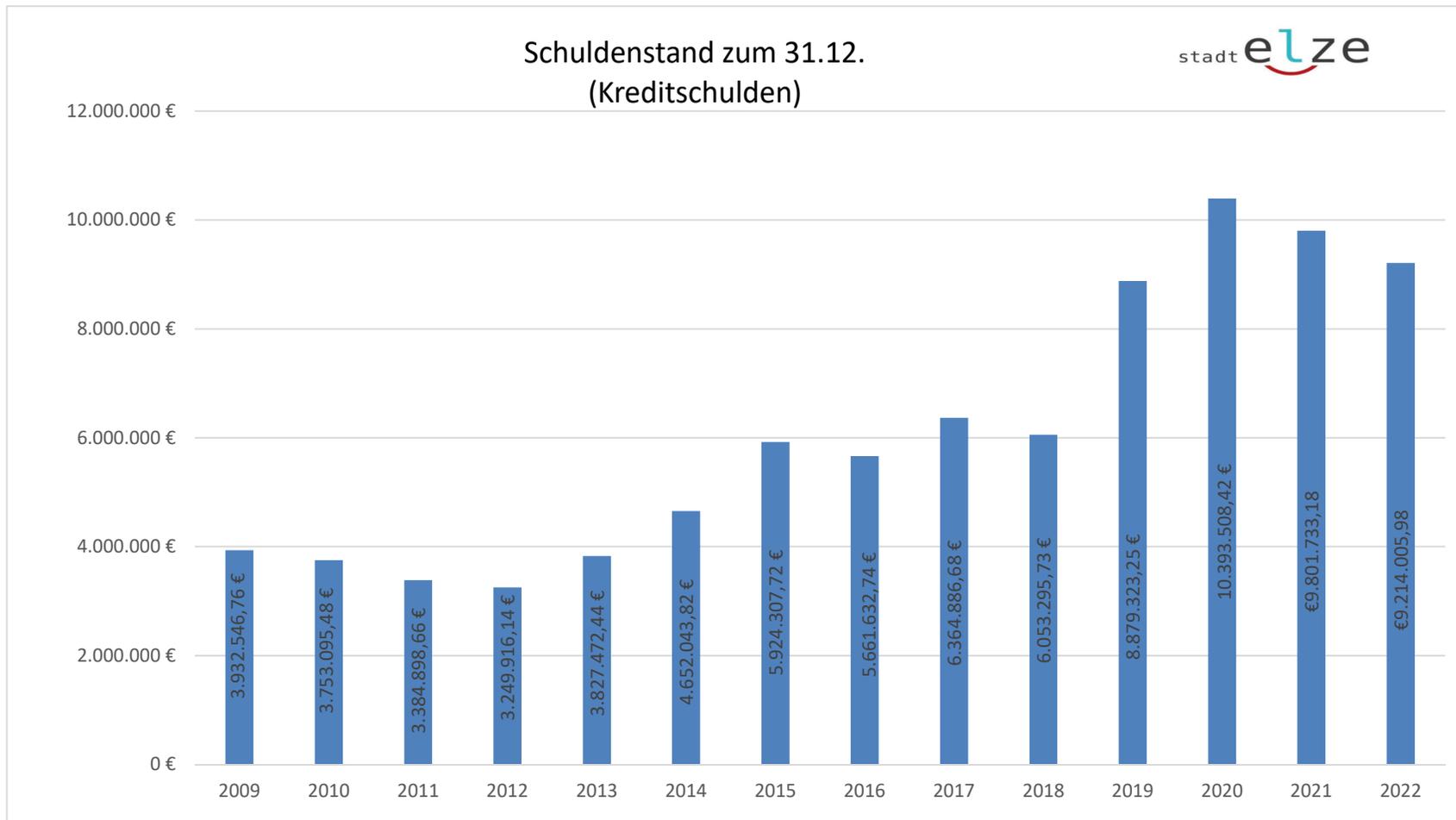
Die Bewertung des allgemeinen Grund- und Verwaltungsvermögens ist erfolgt und die jeweiligen Bilanzen erstellt.

2.6.2 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Für 2023 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.000.000 €, für 2024 eine Ermächtigung in Höhe von 2.557.800 € und für 2025 eine Ermächtigung in Höhe von 563.600 € vorgesehen.

Die Kreditermächtigung des Vorjahres 2022 beträgt 2.115.800 €. Ein Darlehn wurde zum jetzigen Stand allerdings noch nicht aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 wird voraussichtlich 9.214.005,98 betragen.

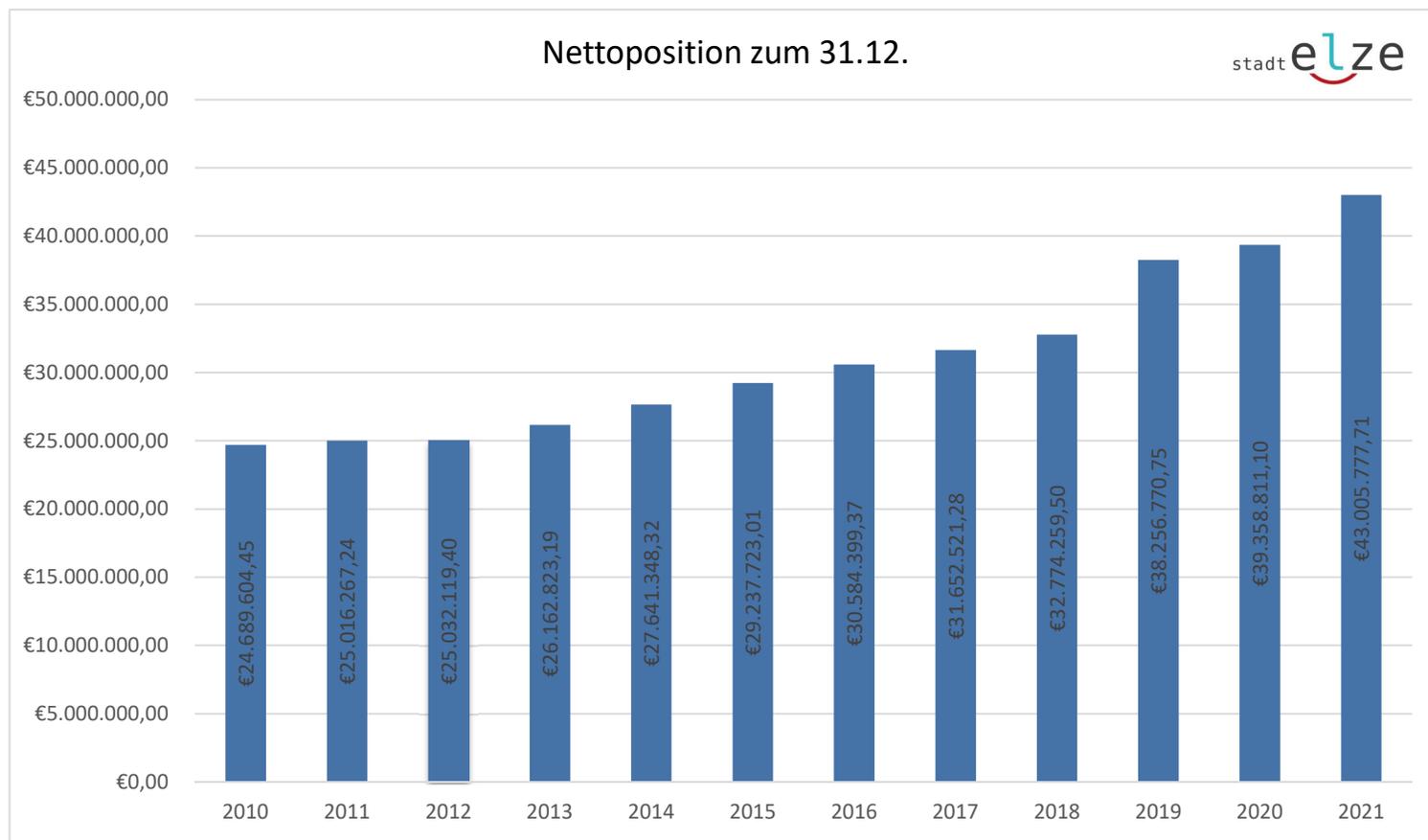
Schuldenstand zum 31.12. (Kreditschulden)



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



Die kontinuierliche Steigerung der Nettoposition resultiert vor allem aus den erwirtschafteten Jahresüberschüssen. Ein negatives Jahresergebnis kann dagegen zu einer Reduzierung der Nettoposition führen. Da der Haushalt für das Jahr 2023 sehr vorsichtig geplant wurde, wird die Nettoposition zum 31.12.2023 jedoch nicht zwingend sinken.

3. Entwicklung des Jahresergebnisses

Der Ergebnisplan für das Jahr 2023 weist ein Jahresergebnis in Höhe von -840.500 € aus. Dieses bedeutet, dass die Aufwendungen um diese Summe über den Erträgen liegen. Der Ergebnishaushalt ist somit nicht ausgeglichen. Obgleich für 2023 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 -288.400 €. Ob das Haushaltsjahr 2022 auch tatsächlich mit einem solchen Ergebnis abschließt kann letztendlich erst gesagt werden, wenn die Jahresrechnung hierfür erstellt ist. Das Jahr 2021 schließt mit einem Jahresergebnis von 4.159.887,95 € ab. Eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim steht noch aus.

Zusammenfassend stellen sich die Jahresergebnisse wie folgt dar:

Überschüsse aus den Jahresrechnungen

Haushaltsjahr	ordentlich	außerordentlich	gesamt	Ratsbeschluss
2010	128.913,20 €	142.857,85 €	271.771,05 €	30.09.2013
2011	118.916,77 €	93.449,70 €	212.366,47 €	30.09.2013
2012	500.127,70 €	-104.302,61 €	395.825,09 €	28.07.2014
2013	1.038.274,57 €	-20.888,22 €	1.017.386,35 €	29.04.2015
2014	669.720,29 €	43.760,88 €	713.481,17 €	15.12.2016
2015	1.358.353,43 €	123.029,35 €	1.481.382,78 €	15.12.2016
2016	1.242.078,80 €	6.893,00 €	1.248.971,80 €	19.06.2019
2017	318.807,86 €	231.486,41 €	550.294,27 €	19.06.2019
2018	1.004.810,09 €	-15.641,35 €	989.168,74 €	25.05.2020
2019	486.122,97 €	157.137,18 €	643.260,15 €	14.07.2021
2020	-87.353,03 €	-47.416,51	-134.769,54	
2021	3.869.859,54	290.028,41	4.159.887,95	
	10.648.632,19 €	900.394,09 €	11.549.026,28 €	

Die Liquidität ist auch im Jahr 2023 gesichert. Die Investitionsplanung sieht ein Volumen von 7.998.300 € vor, was letztendlich die Aufnahme neuer Darlehn erfordert. Die Kreditermächtigung wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2026

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (2021) die Ansätze des Vorjahres (2022), ausgenommen die Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze des Haushaltsjahres (2023), für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2024–2026).

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 2023 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 2023 ist in der Planung nicht ausgeglichen. Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2024. In den Folgejahren 2025 und 2026 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 2022 war positiv. Liquiditätskredite wurden bisher nicht in Anspruch genommen.

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

Im Haushaltsplan 2023 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 972.000 € und Auszahlungen von insgesamt 7.998.300 € veranschlagt. Somit liegt der Saldo aus Investitionstätigkeit bei -7.026.300 €. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit wird durch die Kreditermächtigung sowie die Verwendung vorhandener liquidier Mittel neutralisiert.

Auch für die Jahre 2024 und 2025 wird momentan ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.896.400 € bzw. 746.400 € erwartet. Für das Jahr 2026 ergibt sich ein positives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.462.600,00 €. Grund dafür ist, dass verschiedene Zuschüsse zeitversetzt erst im Jahr nach der Fertigstellung abgerufen werden können.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.350.000 € für die Sanierung des Kreisels am Dickopfsplatz (650.000 €) sowie für den Hochwasserschutz Leine (1.700.000 €) veranschlagt.

Ein Investitionsprogramm ist dem Haushaltsplan 2023 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 nun verstärkt vorangetrieben werden.

Leitbild für die Stadt Elze

Er kann, sie kann, Elze kann



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

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

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

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

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

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

Strategische Ziele der Stadt Elze

Innenstadt als Ort der Begegnung mit hoher Aufenthaltsqualität

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

Vielfältige generationsübergreifende Freizeit- und Kulturangebote

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

Attraktiver Wirtschaftsstandort sein

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.955.758	13.501.700	15.160.100	15.635.500	15.980.900	16.367.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387.025	2.120.900	2.215.700	2.322.300	2.329.300	2.336.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	720.453	695.500	603.600	603.600	603.600	603.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	308.434	348.800	368.000	358.000	358.000	358.000
6 privatrechtliche Entgelte	335.414	276.900	285.900	278.900	278.900	278.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.890	44.200	70.400	17.400	17.400	13.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.094	44.000	15.200	15.200	15.200	15.200
9 aktivierte Eigenleistungen	65.506	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	460.964	447.400	435.000	437.200	438.600	439.600
12 Summe ordentliche Erträge	19.275.539	17.534.400	19.208.900	19.723.100	20.076.900	20.467.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.528.900	3.813.200	4.214.800	4.287.000	4.368.900	4.429.100
14 Versorgungsaufwendungen	37.741	35.000	36.500	37.200	37.900	38.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.371	2.948.900	3.530.600	2.889.100	2.840.100	2.780.100
16 Abschreibungen	1.427.853	1.405.300	1.416.600	1.426.600	1.436.600	1.446.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.112	208.400	151.600	142.300	133.000	123.800
18 Transferaufwendungen	7.560.108	8.616.600	10.129.700	10.780.100	10.670.400	10.921.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	496.596	795.400	569.600	541.400	546.400	551.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.405.680	17.822.800	20.049.400	20.103.700	20.033.300	20.291.200
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.869.860	-288.400	-840.500	-380.600	43.600	176.300
22 außerordentliche Erträge	290.028	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufw.) außerordentliche Aufwendungen)	290.028	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.159.888	-288.400	-840.500	-380.600	43.600	176.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.859.798	13.501.700	15.160.100	15.635.500	15.980.900	16.367.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.395.467	2.120.900	2.215.700	2.322.300	2.329.300	2.336.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	307.093	348.800	368.000	358.000	358.000	358.000
5 privatrechtliche Entgelte	326.113	276.900	285.900	278.900	278.900	278.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.890	44.200	70.400	17.400	17.400	13.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.607	44.000	15.200	15.200	15.200	15.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	378.209	379.500	388.200	382.100	382.100	382.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.311.176	16.716.000	18.503.500	19.009.400	19.361.800	19.751.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	3.446.024	3.770.500	4.170.000	4.239.600	4.324.300	4.410.400
12 Versorgungsauszahlungen	34.339	35.000	36.500	37.200	37.900	38.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringw. Gegenstände geringwertiger Vermögensgegenstände	2.165.089	2.963.900	3.530.600	2.889.100	2.840.100	2.780.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.122	208.400	151.600	142.300	133.000	123.800
15 Transferauszahlungen	7.957.919	8.594.000	10.129.700	10.780.100	10.670.400	10.921.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	514.296	810.600	616.800	582.500	587.500	592.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.284.789	16.382.400	18.635.200	18.670.800	18.593.200	18.867.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen lfd. Verw.) Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.026.387	333.600	-131.700	338.600	768.600	884.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	381.797	1.850.000	890.000	1.695.000	2.060.000	2.389.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	624.960	315.000	82.000	100.000	110.000	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	1.006.757	2.165.000	972.000	1.795.000	2.170.000	2.489.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	496.272	885.000	1.285.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26 Baumaßnahmen	970.978	4.754.000	6.323.900	4.270.000	2.720.000	820.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.229	958.600	369.400	311.400	86.400	96.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.792	11.600	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	66.512	65.000	20.000	10.000	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.674.782	6.674.200	7.998.300	4.691.400	2.916.400	1.026.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen für Invest.) für Investitionstätigkeit)	-668.025	-4.509.200	-7.026.300	-2.896.400	-746.400	1.462.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	3.358.362	-4.175.600	-7.158.000	-2.557.800	22.200	2.347.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	2.115.800	3.000.000	2.557.800	563.600	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	591.775	588.400	594.500	600.800	585.800	685.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-591.775	1.527.400	2.405.500	1.957.000	-22.200	-685.400
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.766.587	-2.648.200	-4.752.500	-600.800	0	1.661.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.646	4.600	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Summe ordentliche Erträge		4.646	4.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		87.766	91.200	94.500	96.400	98.300	100.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.297	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Abschreibungen		6.768	6.900	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		43.859	47.800	49.300	49.300	49.300	49.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		147.691	171.900	167.800	169.700	171.600	173.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-143.045	-167.300	-166.700	-168.600	-170.500	-172.500
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 (-)		-143.045	-167.300	-166.700	-168.600	-170.500	-172.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	233.900	351.100	351.100	351.100	351.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	153.500	290.900	290.900	290.900	290.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	80.400	60.200	60.200	60.200	60.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-143.045	-86.900	-106.500	-108.400	-110.300	-112.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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	87.867	91.200	94.500	0	96.400	98.300	100.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	9.297	19.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15	Transferauszahlungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.859	47.800	49.300	0	49.300	49.300	49.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.023	165.000	164.800	0	166.700	168.600	170.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-141.023	-165.000	-164.800	0	-166.700	-168.600	-170.600
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)	-141.023	-165.000	-164.800	0	-166.700	-168.600	-170.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-141.023	-165.000	-164.800	0	-166.700	-168.600	-170.600

Doppischer Budgetplan 2023

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

Ziele

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

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2023

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			87.766	91.200	94.500	96.400	98.300	100.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.017	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.463	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			100.246	109.200	111.500	113.400	115.300	117.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-100.246	-109.200	-111.500	-113.400	-115.300	-117.300
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 (-)			-100.246	-109.200	-111.500	-113.400	-115.300	-117.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	233.900	351.100	351.100	351.100	351.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	122.100	252.600	252.600	252.600	252.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	111.800	98.500	98.500	98.500	98.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100.246	2.600	-13.000	-14.900	-16.800	-18.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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		87.867	91.200	94.500	0	96.400	98.300	100.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		9.017	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.463	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.347	109.200	111.500	0	113.400	115.300	117.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-100.347	-109.200	-111.500	0	-113.400	-115.300	-117.300
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)		-100.347	-109.200	-111.500	0	-113.400	-115.300	-117.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-100.347	-109.200	-111.500	0	-113.400	-115.300	-117.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 Benehmensherstellung unterliegen, Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			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	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-9.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-9.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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 2023

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 2023

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2021					
			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			280	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.350	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.630	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.630	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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 (-)			-1.630	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-600	-600	-600	-600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.630	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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		280	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.350	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.630	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.630	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
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)		-1.630	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-1.630	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.646	4.600	1.100	1.100	1.100	1.100
12 Summe ordentliche Erträge	4.646	4.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	6.768	6.900	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.046	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	45.814	58.900	52.500	52.500	52.500	52.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.169	-54.300	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
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 (-)	-41.169	-54.300	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.400	27.600	27.600	27.600	27.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.400	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.169	-76.700	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.046	41.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.046	52.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.046	-52.000	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
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)	-39.046	-52.000	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.046	-52.000	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 03)</u>			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.955.758	13.501.700	15.160.100	15.635.500	15.980.900	16.367.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.126.264	2.107.800	2.195.600	2.302.200	2.309.200	2.316.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		142.557	142.000	129.500	129.500	129.500	129.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		54.010	76.800	85.000	75.000	75.000	75.000
6	privatrechtliche Entgelte		16.884	26.700	24.700	24.700	24.700	24.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.098	4.000	6.000	8.000	8.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		15.094	44.000	15.200	15.200	15.200	15.200
9	aktivierte Eigenleistungen		3.766	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		452.485	438.000	426.100	428.300	429.700	430.700
12	Summe ordentliche Erträge		17.767.916	16.341.000	18.042.200	18.618.400	18.972.200	19.362.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		1.520.651	1.586.800	1.860.600	1.885.900	1.919.900	1.931.400
14	Versorgungsaufwendungen		37.741	35.000	36.500	37.200	37.900	38.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		729.313	1.164.400	1.219.100	1.199.100	1.200.100	1.140.100
16	Abschreibungen		113.902	113.400	120.600	120.600	120.600	120.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		167.112	208.400	151.600	142.300	133.000	123.800
18	Transferaufwendungen		7.467.182	8.492.600	10.015.200	10.665.600	10.555.900	10.807.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		261.533	438.700	319.400	322.900	327.900	332.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		10.297.434	12.039.300	13.723.000	14.373.600	14.295.300	14.494.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.	ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.470.482	4.301.700	4.319.200	4.244.800	4.676.900	4.868.300
22	außerordentliche Erträge		44.629	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.	außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	44.629	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		7.515.111	4.301.700	4.319.200	4.244.800	4.676.900	4.868.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	837.900	806.500	806.500	806.500	806.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.427.400	1.443.100	1.443.100	1.443.100	1.443.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-589.500	-636.600	-636.600	-636.600	-636.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.515.111	3.712.200	3.682.600	3.608.200	4.040.300	4.231.700

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.859.798	13.501.700	15.160.100	0	15.635.500	15.980.900	16.367.400	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134.705	2.107.800	2.195.600	0	2.302.200	2.309.200	2.316.300	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	53.793	76.800	85.000	0	75.000	75.000	75.000	
5 privatrechtliche Entgelte	15.938	26.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098	4.000	6.000	0	8.000	8.000	4.000	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.607	44.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	356.854	348.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.439.792	16.109.000	17.820.600	0	18.394.600	18.747.000	19.136.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	1.437.674	1.544.100	1.815.800	0	1.838.500	1.875.300	1.912.700	
12 Versorgungsauszahlungen	34.339	35.000	36.500	0	37.200	37.900	38.700	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	731.897	1.164.400	1.219.100	0	1.199.100	1.200.100	1.140.100	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.122	208.400	151.600	0	142.300	133.000	123.800	
15 Transferauszahlungen	7.864.993	8.470.000	10.015.200	0	10.665.600	10.555.900	10.807.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.343	438.700	319.400	0	322.900	327.900	332.900	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.497.368	11.860.600	13.557.600	0	14.205.600	14.130.100	14.355.200	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.942.424	4.248.400	4.263.000	0	4.189.000	4.616.900	4.781.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-68.804	950.000	250.000	0	1.155.000	0	1.815.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-68.804	950.000	250.000	0	1.155.000	0	1.815.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	751.149	2.860.000	2.815.000	0	1.100.000	1.900.000	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.765	216.000	249.000	0	86.000	81.000	91.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.792	11.600	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	471	65.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	824.176	3.152.600	3.084.000	0	1.196.000	1.991.000	101.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-892.979	-2.202.600	-2.834.000	0	-41.000	-1.991.000	1.714.000	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		6.049.445	2.045.800	1.429.000	0	4.148.000	2.625.900	6.495.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	2.115.800	3.000.000	0	2.557.800	563.600	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		591.775	588.400	594.500	0	600.800	585.800	685.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-591.775	1.527.400	2.405.500	0	1.957.000	-22.200	-685.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		5.457.670	3.573.200	3.834.500	0	6.105.000	2.603.700	5.810.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	64.304	63.300	61.300	62.600	63.900	65.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.633	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	105.074	103.300	106.300	107.600	108.900	110.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.074	-103.300	-106.300	-107.600	-108.900	-110.300
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 (-)	-105.074	-103.300	-106.300	-107.600	-108.900	-110.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.600	36.700	36.700	36.700	36.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.600	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.074	-132.900	-143.000	-144.300	-145.600	-147.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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		64.144	63.300	61.300	0	62.600	63.900	65.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		137	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		40.633	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.914	103.300	106.300	0	107.600	108.900	110.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-104.914	-103.300	-106.300	0	-107.600	-108.900	-110.300
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)		-104.914	-103.300	-106.300	0	-107.600	-108.900	-110.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-104.914	-103.300	-106.300	0	-107.600	-108.900	-110.300

Doppischer Budgetplan 2023

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht	MitarbeiterInnen, BürgerInnen
--	-------------------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

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

Leistungsauftrag	Kundenorientierung
-------------------------	---------------------------

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2023

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			Rechnungserg	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			763	700	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			305	100	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte			36	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	6.000	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			85.547	90.000	92.100	94.300	95.700	96.700
12 Summe ordentliche Erträge			86.651	90.800	99.000	95.200	96.600	97.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			459.237	473.800	535.400	533.900	540.700	524.600
14 Versorgungsaufwendungen			37.741	35.000	36.500	37.200	37.900	38.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.160	24.700	23.000	19.000	19.000	19.000
18 Transferaufwendungen			0	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17.633	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			528.770	562.400	623.900	619.100	626.600	611.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-442.120	-471.600	-524.900	-523.900	-530.000	-513.700
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			-442.120	-471.600	-524.900	-523.900	-530.000	-513.700
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	48.200	52.600	52.600	52.600	52.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-48.200	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-442.120	-519.800	-577.500	-576.500	-582.600	-566.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		763	700	700	0	700	700	700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		305	100	200	0	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte		36	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	6.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.104	800	6.900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		375.567	431.100	490.600	0	486.500	496.100	505.900
12 Versorgungsauszahlungen		34.339	35.000	36.500	0	37.200	37.900	38.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		14.160	24.700	23.000	0	19.000	19.000	19.000
15 Transferauszahlungen		0	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.633	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		441.698	519.700	579.100	0	571.700	582.000	592.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-440.595	-518.900	-572.200	0	-570.800	-581.100	-591.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		4.792	5.200	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.792	5.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-4.792	-5.200	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-445.386	-524.100	-572.200	0	-570.800	-581.100	-591.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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)			-445.386	-524.100	-572.200	0	-570.800	-581.100	-591.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	66.452	66.700	70.200	71.600	73.000	74.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.677	206.500	218.500	213.500	213.500	213.500
16 Abschreibungen	15.582	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.222	200.000	70.000	60.000	60.000	60.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	193.933	488.900	372.900	359.300	360.700	362.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-193.913	-488.900	-372.900	-359.300	-360.700	-362.100
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 (-)	-193.913	-488.900	-372.900	-359.300	-360.700	-362.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	310.400	309.800	309.800	309.800	309.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	166.700	159.100	159.100	159.100	159.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	143.700	150.700	150.700	150.700	150.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.913	-345.200	-222.200	-208.600	-210.000	-211.400

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	66.452	66.700	70.200	0	71.600	73.000	74.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	72.677	206.500	218.500	0	213.500	213.500	213.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.222	200.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.351	473.200	358.700	0	345.100	346.500	347.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-178.331	-473.200	-358.700	0	-345.100	-346.500	-347.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210	3.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210	3.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-210	-3.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-178.541	-476.200	-363.700	0	-355.100	-351.500	-352.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-178.541	-476.200	-363.700	0	-355.100	-351.500	-352.900

Doppischer Budgetplan 2023

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

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2023

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			Rechnungserg	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.722	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			3.503	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge			5.225	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			70.724	63.700	62.600	63.900	65.200	66.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.456	44.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16 Abschreibungen			5.622	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			73.148	83.000	90.000	91.000	93.000	95.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			168.949	196.500	200.100	202.400	205.700	209.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-163.724	-191.500	-197.100	-199.400	-202.700	-206.000
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			-163.724	-191.500	-197.100	-199.400	-202.700	-206.000
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	185.500	188.300	188.300	188.300	188.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	22.600	28.700	28.700	28.700	28.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	162.900	159.600	159.600	159.600	159.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-163.724	-28.600	-37.500	-39.800	-43.100	-46.400

Doppischer Budgetplan 2023

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		
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.722	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		3.503	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.225	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		69.804	63.700	62.600	0	63.900	65.200	66.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		19.456	44.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		73.148	83.000	90.000	0	91.000	93.000	95.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.407	191.200	194.100	0	196.400	199.700	203.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-157.182	-186.200	-191.100	0	-193.400	-196.700	-200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.053	25.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.053	25.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-10.053	-25.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-167.236	-211.200	-221.100	0	-213.400	-216.700	-220.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-167.236	-211.200	-221.100	0	-213.400	-216.700	-220.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2023

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 des Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplanes - Bereitstellung überplanmäßiger/ außerplanmäßiger Mittel - Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte; 4. Beteiligungsmanagement: Strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidungen über Neugründung, Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung); 5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes; 8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen; 9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; 10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung: Finanzvermögen (Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapitalvermögen) - Schuldenverwaltung (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen);

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

11. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Steuerverwaltung;

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.595	100	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	7.932	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Summe ordentliche Erträge	11.527	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	70.149	76.600	83.000	84.800	86.600	88.400
16 Abschreibungen	113	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	31.932	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.888	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	120.082	128.600	135.000	136.800	138.600	140.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./., ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.555	-122.500	-128.800	-130.600	-132.400	-134.200
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 (-)	-108.555	-122.500	-128.800	-130.600	-132.400	-134.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	195.900	153.600	153.600	153.600	153.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.500	45.100	45.100	45.100	45.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	155.400	108.500	108.500	108.500	108.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.555	32.900	-20.300	-22.100	-23.900	-25.700

Doppischer Budgetplan 2023

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	
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.495	100	200	0	200	200	200
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		10.786	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.281	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		71.269	76.600	83.000	0	84.800	86.600	88.400
15	Transferauszahlungen		31.932	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.536	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.737	128.600	135.000	0	136.800	138.600	140.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106.456	-122.500	-128.800	0	-130.600	-132.400	-134.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	6.400	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	6.400	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	-6.400	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-106.456	-128.900	-128.800	0	-130.600	-132.400	-134.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-106.456	-128.900	-128.800	0	-130.600	-132.400	-134.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			127.280	127.000	134.300	137.000	139.700	142.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.850	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			131.132	130.600	138.300	141.000	143.700	146.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-131.132	-130.600	-138.300	-141.000	-143.700	-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			-131.132	-130.600	-138.300	-141.000	-143.700	-146.500
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	146.100	154.800	154.800	154.800	154.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	123.600	131.100	131.100	131.100	131.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-131.132	-7.000	-7.200	-9.900	-12.600	-15.400

Doppischer Budgetplan 2023

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		
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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		127.280	127.000	134.300	0	137.000	139.700	142.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.012	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.294	130.600	138.300	0	141.000	143.700	146.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-131.294	-130.600	-138.300	0	-141.000	-143.700	-146.500
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 ./. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-131.294	-130.600	-138.300	0	-141.000	-143.700	-146.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-131.294	-130.600	-138.300	0	-141.000	-143.700	-146.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098	4.000	0	8.000	8.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.098	4.000	0	8.000	8.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.751	7.600	8.500	8.700	8.900	9.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	1.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.432	10.000	1.500	12.000	15.000	18.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	30.182	22.600	11.000	20.700	23.900	27.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.085	-18.600	-11.000	-12.700	-15.900	-23.100
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 (-)	-29.085	-18.600	-11.000	-12.700	-15.900	-23.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.300	23.700	23.700	23.700	23.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.300	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.085	-35.900	-34.700	-36.400	-39.600	-46.800

Doppischer Budgetplan 2023

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		
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.098	4.000	0	0	8.000	8.000	4.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.098	4.000	0	0	8.000	8.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		5.960	7.600	8.500	0	8.700	8.900	9.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	5.000	1.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		24.432	10.000	1.500	0	12.000	15.000	18.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.392	22.600	11.000	0	20.700	23.900	27.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-29.294	-18.600	-11.000	0	-12.700	-15.900	-23.100
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)		-29.294	-18.600	-11.000	0	-12.700	-15.900	-23.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-29.294	-18.600	-11.000	0	-12.700	-15.900	-23.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.944	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			14.463	14.400	10.100	10.100	10.100	10.100
12 Summe ordentliche Erträge			40.408	66.400	67.100	67.100	67.100	67.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			51.228	51.500	50.800	51.800	52.800	53.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			148.572	153.500	159.500	159.500	164.500	164.500
16 Abschreibungen			15.536	15.500	19.100	19.100	19.100	19.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			23.408	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			238.744	248.500	257.400	260.400	266.400	267.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./., ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-198.336	-182.100	-190.300	-193.300	-199.300	-200.300
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 (-)			-198.336	-182.100	-190.300	-193.300	-199.300	-200.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	388.700	331.300	331.300	331.300	331.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-388.700	-331.300	-331.300	-331.300	-331.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-198.336	-570.800	-521.600	-524.600	-530.600	-531.600

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.944	52.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.944	52.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		51.061	51.500	50.800	0	51.800	52.800	53.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		148.572	153.500	159.500	0	159.500	164.500	164.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		23.408	28.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.042	233.000	238.300	0	241.300	247.300	248.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-197.098	-181.000	-181.300	0	-184.300	-190.300	-191.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		12.892	450.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		12.892	450.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		7.967	1.510.000	865.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		57.501	160.000	60.000	0	30.000	30.000	40.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		65.468	1.670.000	925.000	0	30.000	30.000	40.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-52.576	-1.220.000	-925.000	0	-30.000	-30.000	-40.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-249.674	-1.401.000	-1.106.300	0	-214.300	-220.300	-231.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-249.674	-1.401.000	-1.106.300	0	-214.300	-220.300	-231.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen	1.073	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.533	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.490	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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 (-)	-2.490	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.800	27.000	27.000	27.000	27.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.490	-36.600	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.460	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460	3.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.460	-3.700	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
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)	-2.460	-3.700	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.460	-3.700	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2023

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

Teilergebnishaushalt

(Bundesland 03)

	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	529	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.899	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.527	12.700	13.500	13.600	13.700	13.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.007	-11.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
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 (-)	-9.007	-11.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.600	37.400	37.400	37.400	37.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-37.600	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.007	-49.300	-49.900	-50.000	-50.100	-50.200

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	520	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	529	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.100	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.899	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.527	12.700	13.500	0	13.600	13.700	13.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.007	-11.700	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
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)	-9.007	-11.700	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.007	-11.700	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	750	700	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	782	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	27.678	80.700	90.000	91.800	93.600	95.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371	60.300	60.300	60.300	60.300	80.300
16 Abschreibungen	2.290	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18 Transferaufwendungen	7.000	33.500	33.500	28.500	28.500	28.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	39.340	177.300	186.600	183.400	185.200	207.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.557	-155.500	-164.800	-161.600	-163.400	-185.300
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 (-)	-38.557	-155.500	-164.800	-161.600	-163.400	-185.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.557	-169.500	-180.300	-177.100	-178.900	-200.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		27.219	80.700	90.000	0	91.800	93.600	95.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.371	60.300	60.300	0	60.300	60.300	80.300
15	Transferauszahlungen		7.000	33.500	33.500	0	28.500	28.500	28.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	400	400	0	400	400	400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.590	174.900	184.200	0	181.000	182.800	204.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.557	-153.800	-163.100	0	-159.900	-161.700	-183.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	8.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	10.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	8.000	22.000	0	6.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auzahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	-8.000	-22.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-36.557	-161.800	-185.100	0	-165.900	-167.700	-189.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-36.557	-161.800	-185.100	0	-165.900	-167.700	-189.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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				
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.755	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte			100	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			34.855	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			79.303	79.100	101.000	103.000	105.100	107.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.718	27.200	34.000	34.000	34.000	34.000
18 Transferaufwendungen			2.347	9.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			94.368	115.300	175.500	177.500	179.600	181.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-59.512	-60.300	-135.500	-137.500	-139.600	-141.700
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
22 außerordentliche Erträge			500	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			500	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-59.012	-60.300	-135.500	-137.500	-139.600	-141.700
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	14.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-14.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-59.012	-74.800	-160.000	-162.000	-164.100	-166.200

Doppischer Budgetplan 2023

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		
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.255	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	privatrechtliche Entgelte		100	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.355	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		79.628	79.100	101.000	0	103.000	105.100	107.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		12.718	27.200	34.000	0	34.000	34.000	34.000
15	Transferauszahlungen		2.347	9.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.693	115.300	175.500	0	177.500	179.600	181.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-59.338	-60.300	-135.500	0	-137.500	-139.600	-141.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 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)		-59.338	-60.300	-135.500	0	-137.500	-139.600	-141.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-59.338	-60.300	-135.500	0	-137.500	-139.600	-141.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Produkt	36.01.01	Tagespflege						
			verantwortlich:	Andreas Fromme				
			zuständig:	Andreas Fromme				
			Produktart:	externes Produkt				
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe				
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			352.868	540.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			7.493	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			44.966	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12 Summe ordentliche Erträge			405.328	607.400	617.200	617.200	617.200	617.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			23.384	23.500	25.400	25.900	26.400	26.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			382.051	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 Abschreibungen			7.614	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
18 Transferaufwendungen			3.418	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			416.467	546.100	547.900	548.400	548.900	549.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-11.139	61.300	69.300	68.800	68.300	67.800
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			-11.139	61.300	69.300	68.800	68.300	67.800
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	18.700	20.400	20.400	20.400	20.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-18.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.139	42.600	48.900	48.400	47.900	47.400

Doppischer Budgetplan 2023

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		
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		352.868	540.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		44.668	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		397.536	600.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		23.447	23.500	25.400	0	25.900	26.400	26.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		384.634	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15	Transferauszahlungen		3.418	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		411.499	538.500	540.400	0	540.900	541.400	541.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-13.963	61.500	69.600	0	69.100	68.600	68.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		471	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		471	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-471	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-14.434	51.500	59.600	0	59.100	58.600	58.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-14.434	51.500	59.600	0	59.100	58.600	58.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Auftrag

Ortsrecht

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

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	Kundenorientierung
--------------------------------	---------------------------

Kenn- u. Messzahlen

Wirtschaftlichkeit	
---------------------------	--

Doppischer Budgetplan 2023

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		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2021					
			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			2.006	7.500	15.500	5.500	5.500	5.500
6 privatrechtliche Entgelte			675	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge			10.761	16.300	24.300	14.300	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			128.191	127.600	139.200	142.000	144.900	147.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.338	34.500	44.500	34.500	34.500	34.500
16 Abschreibungen			19.385	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			70	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			162.983	182.100	203.500	196.300	199.200	202.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-152.222	-165.800	-179.200	-182.000	-184.900	-187.800
22 außerordentliche Erträge			44.129	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			44.129	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-108.094	-165.800	-179.200	-182.000	-184.900	-187.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	62.400	90.400	90.400	90.400	90.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-62.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-108.094	-228.200	-269.600	-272.400	-275.300	-278.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.006	7.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
5	privatrechtliche Entgelte		675	700	700	0	700	700	700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.781	8.300	16.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		127.993	127.600	139.200	0	142.000	144.900	147.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		15.338	34.500	44.500	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		143.401	162.600	184.200	0	177.000	179.900	182.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-140.620	-154.300	-167.900	0	-170.700	-173.600	-176.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-140.620	-159.300	-172.900	0	-175.700	-178.600	-181.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-140.620	-159.300	-172.900	0	-175.700	-178.600	-181.500

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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			Rechnungserg	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.346.146	1.246.000	1.330.000	1.435.000	1.438.000	1.441.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			14.453	14.400	9.800	9.800	9.800	9.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.619	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte			12.517	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.375.735	1.288.400	1.367.800	1.472.800	1.475.800	1.478.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			342.528	334.700	487.100	496.900	506.900	517.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.263	78.000	105.500	105.500	101.500	21.500
16 Abschreibungen			26.509	26.600	26.300	26.300	26.300	26.300
18 Transferaufwendungen			1.431.896	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.771	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.858.967	2.160.300	2.394.900	2.454.700	2.460.700	2.390.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-483.232	-871.900	-1.027.100	-981.900	-984.900	-912.000
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			-483.232	-871.900	-1.027.100	-981.900	-984.900	-912.000
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	160.300	89.600	89.600	89.600	89.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-160.300	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-483.232	-1.032.200	-1.116.700	-1.071.500	-1.074.500	-1.001.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.353.988	1.246.000	1.330.000	0	1.435.000	1.438.000	1.441.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.799	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	privatrechtliche Entgelte		11.572	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.368.359	1.274.000	1.358.000	0	1.463.000	1.466.000	1.469.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		342.885	334.700	487.100	0	496.900	506.900	517.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		47.263	78.000	105.500	0	105.500	101.500	21.500
15	Transferauszahlungen		1.712.022	1.700.000	1.750.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.771	21.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.112.941	2.133.700	2.368.600	0	2.428.400	2.434.400	2.364.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-744.582	-859.700	-1.010.600	0	-965.400	-968.400	-895.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-81.696	250.000	0	0	1.155.000	0	1.815.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-81.696	250.000	0	0	1.155.000	0	1.815.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		76.279	1.000.000	1.600.000	0	1.100.000	1.900.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	15.000	115.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		76.279	1.015.000	1.715.000	0	1.115.000	1.915.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auzahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-157.975	-765.000	-1.715.000	0	40.000	-1.915.000	1.800.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-902.557	-1.624.700	-2.725.600	0	-925.400	-2.883.400	904.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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)			-902.557	-1.624.700	-2.725.600	0	-925.400	-2.883.400	904.500

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	448	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	215	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	952	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-952	-15.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
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 (-)	-952	-15.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	233.200	311.100	311.100	311.100	311.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-233.200	-311.100	-311.100	-311.100	-311.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952	-248.500	-331.400	-331.400	-331.400	-331.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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	288	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503	6.300	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)	-503	-6.300	-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							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	55.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	55.000	22.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	-55.000	-22.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-503	-61.300	-28.300	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)	-503	-61.300	-28.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung

Konzessionsabgabe;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Sonja Jürgens

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

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	219.122	219.000	209.000	209.000	209.000	209.000
12 Summe ordentliche Erträge	219.122	219.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	219.122	219.000	209.000	209.000	209.000	209.000
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 (-)	219.122	219.000	209.000	209.000	209.000	209.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	219.122	214.200	205.200	205.200	205.200	205.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 (Bundesland 03)			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			219.122	219.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			219.122	219.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
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)			219.122	219.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
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)			219.122	219.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			219.122	219.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			41.282	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträge			41.282	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			41.282	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 (-)			41.282	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			41.282	35.200	26.200	26.200	26.200	26.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 (Bundesland 03)			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			41.282	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.282	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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)			41.282	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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)			41.282	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			41.282	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			85.664	83.000	89.000	89.000	89.000	89.000
12 Summe ordentliche Erträge			85.664	83.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			85.664	83.000	89.000	89.000	89.000	89.000
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 (-)			85.664	83.000	89.000	89.000	89.000	89.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			85.664	78.200	85.200	85.200	85.200	85.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		85.664	83.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.664	83.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
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		85.664	83.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
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)		85.664	83.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		85.664	83.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.293	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9 aktivierte Eigenleistungen	3.766	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	10.059	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.914	5.800	6.600	6.700	6.800	6.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.182	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	10.629	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	904	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	27.630	36.500	37.300	37.400	37.500	37.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.571	-30.300	-31.100	-31.200	-31.300	-31.400
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 (-)	-17.571	-30.300	-31.100	-31.200	-31.300	-31.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	5.200	5.200	5.200	5.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.571	-31.400	-36.300	-36.400	-36.500	-36.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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			4.438	5.800	6.600	0	6.700	6.800	6.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			12.182	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			904	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.524	25.800	26.600	0	26.700	26.800	26.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-17.524	-25.800	-26.600	0	-26.700	-26.800	-26.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	250.000	250.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	250.000	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			666.903	350.000	350.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			666.903	350.000	350.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			-666.903	-100.000	-100.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-684.427	-125.800	-126.600	0	-26.700	-26.800	-26.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-684.427	-125.800	-126.600	0	-26.700	-26.800	-26.900

Doppischer Budgetplan 2023

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	
-------------------------	--	---------------------------	--

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.955.758	13.501.700	15.160.100	15.635.500	15.980.900	16.367.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364.064	194.000	197.800	199.400	203.400	207.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	89.980	89.900	86.500	86.500	86.500	86.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.853	43.800	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	12.938	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	15.437.594	13.829.400	15.459.400	15.936.400	16.285.800	16.676.400
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	9.102	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.460	62.800	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	5.990.589	6.699.100	8.141.600	8.747.000	8.637.300	8.888.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.012.151	6.761.900	8.156.600	8.762.000	8.652.300	8.903.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.425.443	7.067.500	7.302.800	7.174.400	7.633.500	7.773.000
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 (-)	9.425.443	7.067.500	7.302.800	7.174.400	7.633.500	7.773.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.400	94.300	94.300	94.300	94.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-88.400	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.425.443	6.979.100	7.208.500	7.080.100	7.539.200	7.678.700

Doppischer Budgetplan 2023

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		
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.859.798	13.501.700	15.160.100	0	15.635.500	15.980.900	16.367.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.364.064	194.000	197.800	0	199.400	203.400	207.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		17.366	43.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.241.228	13.739.500	15.372.900	0	15.849.900	16.199.300	16.589.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		12.470	62.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	Transferauszahlungen		6.108.274	6.676.500	8.141.600	0	8.747.000	8.637.300	8.888.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.120.744	6.739.300	8.156.600	0	8.762.000	8.652.300	8.903.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		9.120.484	7.000.200	7.216.300	0	7.087.900	7.547.000	7.686.500
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)		9.120.484	7.000.200	7.216.300	0	7.087.900	7.547.000	7.686.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		9.120.484	7.000.200	7.216.300	0	7.087.900	7.547.000	7.686.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft

Leistungsauftrag

Abbildung der Zahlungsströme

Zielgruppe

Verwaltung

Zuständigkeit

Sonja Jürgens

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

Doppischer Budgetplan 2023

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		

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	241	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	241	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.650	145.600	136.600	127.300	118.000	108.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	154.650	145.600	136.600	127.300	118.000	108.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-154.409	-145.400	-136.400	-127.100	-117.800	-108.600
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 (-)	-154.409	-145.400	-136.400	-127.100	-117.800	-108.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.900	15.400	15.400	15.400	15.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.409	-159.300	-151.800	-142.500	-133.200	-124.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		241	200	200	0	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		154.650	145.600	136.600	0	127.300	118.000	108.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.650	145.600	136.600	0	127.300	118.000	108.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-154.409	-145.400	-136.400	0	-127.100	-117.800	-108.600
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)		-154.409	-145.400	-136.400	0	-127.100	-117.800	-108.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	2.115.800	3.000.000	0	2.557.800	563.600	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		591.775	588.400	594.500	0	600.800	585.800	685.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-591.775	1.527.400	2.405.500	0	1.957.000	-22.200	-685.400
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-746.184	1.382.000	2.269.100	0	1.829.900	-140.000	-794.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.762	13.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		573.251	548.900	473.000	473.000	473.000	473.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		254.424	272.000	283.000	283.000	283.000	283.000
6	privatrechtliche Entgelte		318.531	250.200	261.200	254.200	254.200	254.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.792	40.200	64.400	9.400	9.400	9.400
9	aktivierte Eigenleistungen		61.740	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	sonstige ordentliche Erträge		8.478	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
12	Summe ordentliche Erträge		1.502.978	1.188.800	1.165.600	1.103.600	1.103.600	1.103.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		1.920.483	2.135.200	2.259.700	2.304.700	2.350.700	2.397.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.448.761	1.765.500	2.297.500	1.676.000	1.626.000	1.626.000
16	Abschreibungen		1.307.182	1.285.000	1.293.000	1.303.000	1.313.000	1.323.000
18	Transferaufwendungen		92.926	117.000	107.500	107.500	107.500	107.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		191.204	308.900	200.900	169.200	169.200	169.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.960.555	5.611.600	6.158.600	5.560.400	5.566.400	5.623.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.	ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.457.577	-4.422.800	-4.993.000	-4.456.800	-4.462.800	-4.519.500
22	außerordentliche Erträge		245.400	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.	außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	245.400	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.212.178	-4.422.800	-4.993.000	-4.456.800	-4.462.800	-4.519.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.595.000	3.005.800	3.005.800	3.005.800	3.005.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.085.900	2.429.400	2.429.400	2.429.400	2.429.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	509.100	576.400	576.400	576.400	576.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.212.178	-3.913.700	-4.416.600	-3.880.400	-3.886.400	-3.943.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.762	13.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	253.300	272.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000	
5 privatrechtliche Entgelte	310.175	250.200	261.200	0	254.200	254.200	254.200	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.792	40.200	64.400	0	9.400	9.400	9.400	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.355	31.500	54.200	0	48.100	48.100	48.100	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.384	607.000	682.900	0	614.800	614.800	614.800	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	1.920.483	2.135.200	2.259.700	0	2.304.700	2.350.700	2.397.400	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.423.895	1.780.500	2.297.500	0	1.676.000	1.626.000	1.626.000	
15 Transferauszahlungen	92.926	117.000	107.500	0	107.500	107.500	107.500	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209.094	324.100	248.100	0	210.300	210.300	210.300	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646.398	4.356.800	4.912.800	0	4.298.500	4.294.500	4.341.200	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.775.014	-3.749.800	-4.229.900	0	-3.683.700	-3.679.700	-3.726.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.601	900.000	640.000	0	540.000	2.060.000	574.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	624.960	315.000	82.000	0	100.000	110.000	100.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.075.561	1.215.000	722.000	0	640.000	2.170.000	674.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	496.272	885.000	1.285.000	0	100.000	100.000	100.000	
26 Baumaßnahmen	219.829	1.894.000	3.508.900	2.350.000	3.170.000	820.000	820.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.464	742.600	120.400	0	225.400	5.400	5.400	
29 Aktivierbare Zuwendungen	66.041	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	850.606	3.521.600	4.914.300	2.350.000	3.495.400	925.400	925.400	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	224.954	-2.306.600	-4.192.300	-2.350.000	-2.855.400	1.244.600	-251.400	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-2.550.060	-6.056.400	-8.422.200	-2.350.000	-6.539.100	-2.435.100	-3.977.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)			-2.550.060	-6.056.400	-8.422.200	-2.350.000	-6.539.100	-2.435.100	-3.977.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Jan Spillecke

Leistungsauftrag**Kundenorientierung**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jan Spillecke
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Jan Spillecke
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktart: externes und internes 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 2023

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich:	Jan Spillecke
zuständig:	Jan Spillecke
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 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Jan Spillecke		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Jan Spillecke		
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement			Produktart:	externes und internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			114.366	114.300	101.200	101.200	101.200	101.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.609	30.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6 privatrechtliche Entgelte			205.784	148.100	150.100	150.100	150.100	150.100
12 Summe ordentliche Erträge			328.759	292.700	276.600	276.600	276.600	276.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			340.334	380.100	411.500	419.700	428.100	436.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			665.263	840.000	1.229.500	739.000	689.000	689.000
16 Abschreibungen			198.894	197.000	209.300	214.300	219.300	224.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			24.044	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.228.534	1.467.100	1.900.300	1.423.000	1.386.400	1.399.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-899.775	-1.174.400	-1.623.700	-1.146.400	-1.109.800	-1.123.300
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
22 außerordentliche Erträge			235.662	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			235.662	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-664.113	-1.174.400	-1.623.700	-1.146.400	-1.109.800	-1.123.300
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.796.900	1.800.300	1.800.300	1.800.300	1.800.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	588.000	745.500	745.500	745.500	745.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.208.900	1.054.800	1.054.800	1.054.800	1.054.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-664.113	34.500	-568.900	-91.600	-55.000	-68.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.702	30.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
5 privatrechtliche Entgelte	197.540	148.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.242	178.400	175.400	0	175.400	175.400	175.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	340.334	380.100	411.500	0	419.700	428.100	436.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	665.368	840.000	1.229.500	0	739.000	689.000	689.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.044	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.746	1.270.100	1.691.000	0	1.208.700	1.167.100	1.175.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-823.504	-1.091.700	-1.515.600	0	-1.033.300	-991.700	-1.000.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	614.329	305.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	614.329	305.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	496.272	885.000	1.285.000	0	100.000	100.000	100.000
26 Baumaßnahmen	0	0	385.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.430	15.000	43.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	504.702	900.000	1.713.500	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	109.627	-595.000	-1.633.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-713.877	-1.686.700	-3.149.100	0	-1.033.300	-991.700	-1.000.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Jan Spillecke		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Jan Spillecke		
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement				Produktart:	externes und internes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-713.877	-1.686.700	-3.149.100	0	-1.033.300	-991.700	-1.000.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.773	24.200	27.200	27.200	27.200	27.200
6 privatrechtliche Entgelte	1.239	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002	0	25.000	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.876	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge	29.891	33.400	60.900	35.900	35.900	35.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	70.387	69.700	60.200	61.400	62.700	64.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987	18.000	45.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen	10.776	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	514	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	90.064	99.700	117.200	83.400	84.700	86.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.173	-66.300	-56.300	-47.500	-48.800	-50.100
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 (-)	-60.173	-66.300	-56.300	-47.500	-48.800	-50.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.900	32.600	32.600	32.600	32.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.173	-97.200	-88.900	-80.100	-81.400	-82.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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		21.718	24.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
5 privatrechtliche Entgelte		1.239	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.002	0	25.000	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		5.831	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.791	33.400	60.900	0	35.900	35.900	35.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		70.387	69.700	60.200	0	61.400	62.700	64.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		7.987	18.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen		10.776	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		514	600	600	0	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.664	99.300	116.800	0	83.000	84.300	85.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-59.873	-65.900	-55.900	0	-47.100	-48.400	-49.700
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	5.000	23.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.000	23.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	-5.000	-23.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-59.873	-70.900	-78.900	0	-47.100	-48.400	-49.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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)			-59.873	-70.900	-78.900	0	-47.100	-48.400	-49.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			56.237	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12 Summe ordentliche Erträge			56.237	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			125.788	125.600	119.100	121.500	124.000	126.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			34.993	38.600	43.600	43.600	43.600	43.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			160.781	164.300	162.800	165.200	167.700	170.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-104.543	-106.300	-94.800	-97.200	-99.700	-102.200
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			-104.543	-106.300	-94.800	-97.200	-99.700	-102.200
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	30.900	32.900	32.900	32.900	32.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-30.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-104.543	-137.200	-127.700	-130.100	-132.600	-135.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		56.237	58.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.237	58.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		125.788	125.600	119.100	0	121.500	124.000	126.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	100	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		34.636	38.600	43.600	0	43.600	43.600	43.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.424	164.300	162.800	0	165.200	167.700	170.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-104.186	-106.300	-94.800	0	-97.200	-99.700	-102.200
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)		-104.186	-106.300	-94.800	0	-97.200	-99.700	-102.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-104.186	-106.300	-94.800	0	-97.200	-99.700	-102.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Mitarbeiterorientierung

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.608	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	900	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge	9.608	9.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	46.509	47.000	50.600	51.700	52.800	53.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	47.503	48.100	51.700	52.800	53.900	55.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.895	-38.200	-38.800	-39.900	-41.000	-42.100
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 (-)	-37.895	-38.200	-38.800	-39.900	-41.000	-42.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.895	-58.600	-60.800	-61.900	-63.000	-64.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.608	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	900	900	0	900	900	900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.608	9.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	46.509	47.000	50.600	0	51.700	52.800	53.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	843	900	900	0	900	900	900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.503	48.100	51.700	0	52.800	53.900	55.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.895	-38.200	-38.800	0	-39.900	-41.000	-42.100
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)	-37.895	-38.200	-38.800	0	-39.900	-41.000	-42.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.895	-38.200	-38.800	0	-39.900	-41.000	-42.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.297	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.889	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.746	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.011	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	59.944	49.900	56.900	56.900	56.900	56.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	31.398	32.400	35.900	36.600	37.300	38.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.988	110.500	96.500	85.500	85.500	85.500
16 Abschreibungen	73.033	72.000	80.300	80.300	80.300	80.300
18 Transferaufwendungen	14.572	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.640	33.500	34.500	34.500	34.500	34.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	213.631	263.400	262.200	251.900	252.600	253.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.687	-213.500	-205.300	-195.000	-195.700	-196.400
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 (-)	-153.687	-213.500	-205.300	-195.000	-195.700	-196.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	170.400	174.700	174.700	174.700	174.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-170.400	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.687	-383.900	-380.000	-369.700	-370.400	-371.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.297	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		19.049	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte		997	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.343	33.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		31.398	32.400	35.900	0	36.600	37.300	38.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		61.988	110.500	96.500	0	85.500	85.500	85.500
15 Transferauszahlungen		14.572	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		32.640	33.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.598	191.400	181.900	0	171.600	172.300	173.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-99.255	-158.300	-141.800	0	-131.500	-132.200	-132.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		42.000	170.000	0	0	0	120.000	34.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	10.000	2.000	0	0	10.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		42.000	180.000	2.000	0	0	130.000	34.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0	75.000	600.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.316	656.500	19.000	0	220.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.316	731.500	619.000	0	220.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		26.684	-551.500	-617.000	0	-220.000	130.000	34.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-72.571	-709.800	-758.800	0	-351.500	-2.200	-98.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(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)			-72.571	-709.800	-758.800	0	-351.500	-2.200	-98.900

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Auftrag

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

Jan Spillecke

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.769	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	64.062	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12 Summe ordentliche Erträge	69.864	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	94.525	135.500	170.300	173.700	177.100	180.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.215	117.500	209.500	209.500	209.500	209.500
16 Abschreibungen	122.697	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.861	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	337.298	379.900	506.700	510.100	513.500	517.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-267.433	-284.200	-411.000	-414.400	-417.800	-421.300
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 (-)	-267.433	-284.200	-411.000	-414.400	-417.800	-421.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	115.100	117.300	117.300	117.300	117.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-115.100	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.433	-399.300	-528.300	-531.700	-535.100	-538.600

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	64.062	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.524	24.000	47.200	0	41.100	41.100	41.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.619	114.000	137.200	0	131.100	131.100	131.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	94.525	135.500	170.300	0	173.700	177.100	180.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	115.244	117.500	209.500	0	209.500	209.500	209.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.108	19.200	51.200	0	45.100	45.100	45.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.877	272.200	431.000	0	428.300	431.700	435.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-153.258	-158.200	-293.800	0	-297.200	-300.600	-304.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	39.000	32.900	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	43.100	36.300	0	3.400	3.400	3.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	-43.100	-36.300	0	-3.400	-3.400	-3.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-153.258	-201.300	-330.100	0	-300.600	-304.000	-307.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Jan Spillecke			
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder			zuständig:	Jan Spillecke			
Produkt	42.04.01	Freibad			Produktart:	externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-153.258	-201.300	-330.100	0	-300.600	-304.000	-307.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Jan Spillecke
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Jan Spillecke
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

Jan Spillecke

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 2023

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.000	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.088	6.200	21.000	21.000	21.000	21.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.367	36.000	35.000	5.000	5.000	5.000
9 aktivierte Eigenleistungen	58.069	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12 Summe ordentliche Erträge	340.540	97.300	111.100	81.100	81.100	81.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	213.369	226.200	225.700	230.200	234.800	239.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.851	85.000	90.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen	61.413	35.900	53.000	53.000	53.000	53.000
18 Transferaufwendungen	8.850	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.938	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	365.420	412.100	389.700	329.200	333.800	338.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.880	-314.800	-278.600	-248.100	-252.700	-257.400
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 (-)	-24.880	-314.800	-278.600	-248.100	-252.700	-257.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.000	37.100	37.100	37.100	37.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.000	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.880	-346.800	-315.700	-285.200	-289.800	-294.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich:	Jan Spillecke			
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		zuständig:	Jan Spillecke			
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung		Produktart:	externes Produkt			
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		232.000	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		15	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.367	36.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		252.382	36.100	35.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		213.369	226.200	225.700	0	230.200	234.800	239.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		28.851	85.000	90.000	0	25.000	25.000	25.000
15 Transferauszahlungen		8.850	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		52.938	50.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		304.007	376.200	336.700	0	276.200	280.800	285.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-51.625	-340.100	-301.600	0	-271.100	-275.700	-280.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		408.601	730.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		408.601	730.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		153.837	1.100.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		153.837	1.100.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		254.763	-370.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		203.138	-710.100	-581.600	0	-551.100	-555.700	-560.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:	Jan Spillecke			
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			zuständig:	Jan Spillecke			
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung			Produktart:	externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			203.138	-710.100	-581.600	0	-551.100	-555.700	-560.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Jan Spillecke
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung		zuständig: Jan Spillecke
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

Jan Spillecke

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich:	Jan Spillecke
zuständig:	Jan Spillecke
Produktart:	externes Produkt
Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt

(Bundesland 03)

	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.797	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge	4.797	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	24.993	32.000	35.000	35.600	36.300	37.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.993	34.000	36.000	36.600	37.300	38.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.196	-31.000	-33.000	-33.600	-34.300	-35.000
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 (-)	-20.196	-31.000	-33.000	-33.600	-34.300	-35.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.400	37.700	37.700	37.700	37.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.400	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.196	-54.400	-70.700	-71.300	-72.000	-72.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich: Jan Spillecke	
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung						zuständig: Jan Spillecke	
Produkt	52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung						Produktart: externes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe	
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.922	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.922	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			24.993	32.000	35.000	0	35.600	36.300	37.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.993	34.000	36.000	0	36.600	37.300	38.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.			-20.071	-31.000	-33.000	0	-33.600	-34.300	-35.000
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			-20.071	-31.000	-33.000	0	-33.600	-34.300	-35.000
18+32)									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-20.071	-31.000	-33.000	0	-33.600	-34.300	-35.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Jan Spillecke
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig:	Jan Spillecke
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

Jan Spillecke

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	314.283	314.200	277.200	277.200	277.200	277.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.380	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte	7.197	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 aktivierte Eigenleistungen	3.671	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.875	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Summe ordentliche Erträge	335.406	318.400	283.400	283.400	283.400	283.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	22.605	26.100	30.400	31.000	31.600	32.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.195	279.000	257.000	247.000	247.000	247.000
16 Abschreibungen	602.693	608.500	629.200	634.200	639.200	644.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.108	80.000	45.000	25.000	25.000	25.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	967.601	993.600	961.600	937.200	942.800	948.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-632.195	-675.200	-678.200	-653.800	-659.400	-665.000
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 (-)	-632.195	-675.200	-678.200	-653.800	-659.400	-665.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	207.700	259.200	259.200	259.200	259.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-207.700	-259.200	-259.200	-259.200	-259.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-632.195	-882.900	-937.400	-913.000	-918.600	-924.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Jan Spillecke
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig:	Jan Spillecke
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.486	400	400	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte	7.197	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.683	2.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	22.605	26.100	30.400	0	31.000	31.600	32.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	301.195	279.000	257.000	0	247.000	247.000	247.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.108	80.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.908	385.100	332.400	0	303.000	303.600	304.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-325.225	-382.700	-328.000	0	-298.600	-299.200	-299.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	62.009	605.000	1.500.000	650.000	650.000	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	66.041	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.050	605.000	1.500.000	650.000	650.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-128.050	-605.000	-1.400.000	-650.000	-650.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-453.276	-987.700	-1.728.000	-650.000	-948.600	-299.200	-299.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Jan Spillecke			
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen			zuständig:	Jan Spillecke			
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen			Produktart:	externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-453.276	-987.700	-1.728.000	-650.000	-948.600	-299.200	-299.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Reinigung der Straßen, 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

Jan Spillecke

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 2023

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.819	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	98.869	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.497	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	567	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	102.752	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	9.675	11.200	11.900	12.100	12.300	12.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.593	154.000	196.000	196.000	196.000	196.000
16 Abschreibungen	32.463	32.600	30.300	30.300	30.300	30.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.381	35.000	5.000	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	166.112	232.800	243.200	238.700	238.900	239.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.360	-132.000	-142.400	-137.900	-138.100	-138.300
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 (-)	-63.360	-132.000	-142.400	-137.900	-138.100	-138.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.000	143.100	143.100	143.100	143.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-137.000	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.360	-269.000	-285.500	-281.000	-281.200	-281.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Jan Spillecke		
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				zuständig:	Jan Spillecke		
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		100.173	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
5	privatrechtliche Entgelte		1.497	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.670	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		9.675	11.200	11.900	0	12.100	12.300	12.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		112.593	154.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.381	35.000	5.000	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.648	200.200	212.900	0	208.400	208.600	208.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-31.978	-101.200	-113.900	0	-109.400	-109.600	-109.800
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)		-31.978	-101.200	-113.900	0	-109.400	-109.600	-109.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-31.978	-101.200	-113.900	0	-109.400	-109.600	-109.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkplätzen

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Jan Spillecke

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	39.752	39.700	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.933	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 sonstige ordentliche Erträge	160	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	41.845	43.300	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	62.292	62.300	12.500	12.500	12.500	12.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	62.292	63.800	14.000	14.000	14.000	14.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.447	-20.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
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 (-)	-20.447	-20.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.700	21.900	21.900	21.900	21.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.700	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.447	-37.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.933	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933	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	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	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)	1.933	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	10.000	9.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	9.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	-10.000	-9.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	1.933	-8.000	-7.000	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)	1.933	-8.000	-7.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Jan Spillecke
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		zuständig: Jan Spillecke
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

Jan Spillecke

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.037	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
6 privatrechtliche Entgelte	3.154	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	13.191	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	9.675	11.200	11.900	12.100	12.300	12.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.260	27.500	36.500	26.500	26.500	26.500
16 Abschreibungen	30.569	30.700	27.200	27.200	27.200	27.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	56.504	79.400	79.600	69.800	70.000	70.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.313	-69.400	-70.500	-60.700	-60.900	-61.100
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 (-)	-43.313	-69.400	-70.500	-60.700	-60.900	-61.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	322.800	365.400	365.400	365.400	365.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-322.800	-365.400	-365.400	-365.400	-365.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.313	-392.200	-435.900	-426.100	-426.300	-426.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Jan Spillecke			
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		zuständig:	Jan Spillecke			
Produkt	55.01.01	Öffentliche Grünanlagen		Produktart:	externes Produkt			
				Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzhaushalt		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3.154	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	9.675	11.200	11.900	0	12.100	12.300	12.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	16.260	37.500	36.500	0	26.500	26.500	26.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.935	58.700	52.400	0	42.600	42.800	43.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.781	-58.700	-52.400	0	-42.600	-42.800	-43.000
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)	-22.781	-58.700	-52.400	0	-42.600	-42.800	-43.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.781	-58.700	-52.400	0	-42.600	-42.800	-43.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jan Spillecke
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Jan Spillecke
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

Jan Spillecke

Leistungsauftrag

Mitwirkung 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 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Jan Spillecke		
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			zuständig:	Jan Spillecke		
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			37.820	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.422	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
12 Summe ordentliche Erträge			42.242	42.000	42.200	42.200	42.200	42.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			9.675	11.200	11.900	12.100	12.300	12.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.598	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen			59.775	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
18 Transferaufwendungen			42.539	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.118	0	7.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			135.705	156.000	158.700	151.900	152.100	152.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-93.463	-114.000	-116.500	-109.700	-109.900	-110.100
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			-93.463	-114.000	-116.500	-109.700	-109.900	-110.100
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	26.100	26.700	26.700	26.700	26.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-26.100	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-93.463	-140.100	-143.200	-136.400	-136.600	-136.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Jan Spillecke		
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				zuständig:	Jan Spillecke		
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.422	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.422	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		9.675	11.200	11.900	0	12.100	12.300	12.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		14.598	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15	Transferauszahlungen		42.539	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.118	0	7.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.930	96.200	98.900	0	92.100	92.300	92.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.508	-92.000	-94.500	0	-87.700	-87.900	-88.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	1.400.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	1.400.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		3.983	10.000	162.000	1.700.000	1.700.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.983	10.000	162.000	1.700.000	1.700.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit		-3.983	-10.000	-162.000	-1.700.000	-1.700.000	1.400.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-75.490	-102.000	-256.500	-1.700.000	-1.787.700	1.312.100	-88.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-75.490	-102.000	-256.500	-1.700.000	-1.787.700	1.312.100	-88.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Sicherstellung von Begräbnisplätzen

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Ziele

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen

Zuständigkeit

Jan Spillecke

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jan Spillecke					
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Jan Spillecke					
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: externes Produkt					
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			23.364	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12 Summe ordentliche Erträge			23.364	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			6.480	7.800	8.900	9.000	9.100	9.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen			367	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			12.346	16.200	17.300	17.400	17.500	17.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			11.018	9.300	8.200	8.100	8.000	7.900
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			11.018	9.300	8.200	8.100	8.000	7.900
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	43.300	77.400	77.400	77.400	77.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-43.300	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			11.018	-34.000	-69.200	-69.300	-69.400	-69.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Jan Spillecke		
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			zuständig:	Jan Spillecke		
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		23.364	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.364	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		6.480	7.800	8.900	0	9.000	9.100	9.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		5.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.979	15.800	16.900	0	17.000	17.100	17.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		11.385	9.700	8.600	0	8.500	8.400	8.300
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		11.385	7.700	6.600	0	6.500	6.400	6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		11.385	7.700	6.600	0	6.500	6.400	6.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Jan Spillecke
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Jan Spillecke
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

Jan Spillecke

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Jan Spillecke
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Jan Spillecke
Produkt	55.05.01	Land- und Forstwirtschaft/Naturschutz	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.464	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.426	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte	31.943	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge	41.833	5.400	12.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	16.189	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	20.646	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.187	-21.100	-9.600	-16.600	-16.600	-16.600
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 (-)	21.187	-21.100	-9.600	-16.600	-16.600	-16.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.800	15.900	15.900	15.900	15.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.800	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.187	-38.900	-25.500	-32.500	-32.500	-32.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Jan Spillecke
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Jan Spillecke
Produkt	55.05.01	Land- und Forstwirtschaft/Naturschutz	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.464	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	31.943	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.407	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	16.189	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.457	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.646	31.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.761	-28.500	-12.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
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)	18.761	-28.500	-12.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.761	-28.500	-12.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

verantwortlich:	Jan Spillecke
zuständig:	Jan Spillecke
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

Jan Spillecke

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 2023

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

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

verantwortlich:	Jan Spillecke
zuständig:	Jan Spillecke
Produktart:	externes und internes Produkt
Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt

(Bundesland 03)

	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	60	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.645	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge	2.705	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	915.071	1.019.200	1.076.400	1.098.000	1.120.000	1.142.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.468	92.500	91.000	91.000	91.000	91.000
16 Abschreibungen	62.588	62.500	67.700	67.700	67.700	67.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.127	1.174.700	1.235.600	1.257.200	1.279.200	1.301.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.068.422	-1.171.200	-1.232.100	-1.253.700	-1.275.700	-1.298.100
22 außerordentliche Erträge	9.737	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.737	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.058.685	-1.171.200	-1.232.100	-1.253.700	-1.275.700	-1.298.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	798.100	1.205.500	1.205.500	1.205.500	1.205.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	303.400	320.000	320.000	320.000	320.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	494.700	885.500	885.500	885.500	885.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.058.685	-676.500	-346.600	-368.200	-390.200	-412.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		verantwortlich:	Jan Spillecke			
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig:	Jan Spillecke			
Produkt	57.03.01	Bauhof		Produktart:	externes und internes Produkt			
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzhaushalt		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		60	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		2.546	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.606	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		915.071	1.019.200	1.076.400	0	1.098.000	1.120.000	1.142.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		93.468	92.500	91.000	0	91.000	91.000	91.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.008.540	1.112.200	1.167.900	0	1.189.500	1.211.500	1.233.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.005.933	-1.108.700	-1.164.400	0	-1.186.000	-1.208.000	-1.230.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen		10.631	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.631	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0	55.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.718	60.000	29.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		44.718	115.000	29.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit		-34.087	-115.000	-29.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-1.040.021	-1.223.700	-1.193.900	0	-1.186.000	-1.208.000	-1.230.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich:	Jan Spillecke			
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			zuständig:	Jan Spillecke			
Produkt	57.03.01	Bauhof			Produktart:	externes und internes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.040.021	-1.223.700	-1.193.900	0	-1.186.000	-1.208.000	-1.230.400

Doppischer Budgetplan2023

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Bürgermeister	1.100	167.800	-166.700	0	0	0
10 Fachbereich 1	18.042.200	13.723.000	4.319.200	0	0	0
20 Fachbereich 2	1.165.600	6.158.600	-4.993.000	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	19.208.900	20.049.400	-840.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan2023

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	164.800	-164.800	0	0	0
10 Fachbereich 1	17.820.600	13.557.600	4.263.000	250.000	3.084.000	-2.834.000
20 Fachbereich 2	682.900	4.912.800	-4.229.900	722.000	4.914.300	-4.192.300
Teilfinanzhaushalte zusammen	18.503.500	18.635.200	-131.700	972.000	7.998.300	-7.026.300

Doppischer Budgetplan2023

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	-164.800	0
10 Fachbereich 1	3.000.000	594.500	0	3.834.500	0
20 Fachbereich 2	0	0	0	-8.422.200	2.350.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	3.000.000	594.500	0	-4.752.500	2.350.000

Stellenplan 2023

Beamte 3 Stellen

tariflich Beschäftigte 62,10 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					zzt. A12
11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik								
11.01.06	Zentrale Dienste								
11.01.07	Finanzverwaltung		0,13	0,50					zzt. A12
12	Sicherheit und Ordnung								
12.01.01	Wahlen und Statistik		0,04						zzt. A12
21	Schulträgeraufgaben								
21.01.01	Grundschulen		0,10						zzt. A12
31	Soziale Hilfen								
31.05.01	Soziale Hilfe/ Seniorenarbeit		0,15						zzt. A12
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36.01.01	Tagespflege		0,10						zzt. A12
36.02.01	Jugendarbeit		0,05						zzt. A12
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder		0,20						zzt. A12
54	Verkehrsflächen und -anlagen								
54.07.01	ÖPNV		0,10						zzt. A12
	Gesamt	1	1	1	0	0	0		3

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	1	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	auf unabsehbare Zeit ohne aktive Besetzung
5.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9b	4	4	4	0	
6.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9a	3,86	2,86	2,86	0	
7.	Bauhofleiter	E 9a	1	1	1	0	
8.	Gärtnermeister	E 8	1	1	1	0	
9.	Schwimmmeister	E 8	1	1	1	0	
10.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	2	3	3	0	
11.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	7	7	6	1	2,0 ku E 5
12.	Beschäftigte/r Bauhof	E 6	5	5	5	0	
13.	Schulsekretärin	E 5	0,91	0,91	0,91	0	
14.	Hausmeister	E 5	1,5	1,5	1,5	0	
15.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0	0	0	0	
16.	Fachangestellter f. Bäderbetriebe	E 5	2,1	2,1	2,1	0	
17.	Beschäftigte/r Bauhof	E 5	10,4	10,4	10,4	0	
18.	Busfahrerin	E 5	0,51	0,51	0,51	0	
19.	Beschäftigte/r Freibad	E 5	0,1	0,1	0	0,1	Saison
20.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 4	1,77	1,77	1,43	0,34	
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.	Erzieher	S 8a	5,54	4	2,5	1,5	zzt. 0,13 S 4
30.	Kinderpflegerin	S 4	0	1,54	0,13	1,41	
		insgesamt	62,10	62,10	57,47	4,63	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	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					0,85					1,75	1,50			0,13	4,82							0,46 Saison, 0,6 E 9b auf unabsehbare Zeit ohne aktive Besetzung
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		0,50		1,00				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																			
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			0,10		0,40	1,00	1,30		5,15	10,40			1,00									1,0 Saison, 0,4 E 9b auf unabsehbare Zeit ohne aktive Besetzung
	Gesamt	1,00	0,00	2,00	0,00	5,00	4,86	4,00	0,00	12,00	15,52	1,77	2,33	5,08	1,00	1,00	0,00	1,00	5,54	0,00	0,00		62,10

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 2023

Erläuterungen zu Teil A: Beamte

Besoldungs- gruppe	Erläuterung
A 9 (Anwärterbezüge)	Beschäftigung Stadtinspektoranwärter/-in (Ausbildung)

Erläuterungen zu Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe	Erläuterung
E 9a	Höhergruppierung nach Neubewertung einer Stelle (bisher E 8)
S 8a	Umwandlung von 1,54 Stellen (bisher S 4), sodass die Stellen zukünftig auch mit einer/einem staatlich anerkannte/n Erzieher/in besetzt werden können

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2023	0	2.350.000	0	0	0
2022	5.270.000	1.900.000	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	5.270.000	4.250.000	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	3.000.000	2.557.800	563.600	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 (01.01.2022) - 1000 Euro-	Haushaltsjahres (01.01.2023) - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.802	9.214
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.175	1.117
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86	*
4. Transferverbindlichkeiten	280	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	59	*
Schulden insgesamt	11.402	10.331

* die Verbindlichkeiten können noch nicht beziffert werden

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

Stand: 16.05.2022

Inhaltsverzeichnis:

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

Ziele des Beteiligungsberichtes:

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

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

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

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

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

A) Wasserverband Peine

1. Zweck des Verbandes

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einer Einlage nicht mehr beteiligt.

3. Organe des Verbandes

a) Vorsteher

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

b) Vorstand

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

c) Verbandsversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

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

B) KWG Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

a) Geschäftsführer

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

b) Aufsichtsrat

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

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

c) Gesellschafterversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

C) Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Vertreterversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze ist in der Vertreterversammlung nicht vertreten.

D) Volksbank eG Seesen

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Generalversammlung

Die Mitglieder 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 Wohnungsverorgung. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallenden Aufgaben übernehmen.

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Mitgliederversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

F) Bürger-Energie Leinebergland eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einem Anteil von 5.000 € beteiligt. Das entspricht bei einem Geschäftsguthaben von 1.006.500 € rd. 0,5 %.

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Generalversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

G) GKHi Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einem Anteil von 5.000 € beteiligt. Bei einem Stammkapital von 60.000 € entspricht das etwa 8 %.

3. Organe der Genossenschaft

a) Geschäftsführer

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

b) Gesellschafterversammlung

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

c) Gesellschafter-Beiräte

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

4. Vertreter der Stadt Elze

Mitglieder des Gesellschafter-Beirates sind der jeweilige Bürgermeister als Vorsitzender, sowie ein Mitglied der Verwaltung des Gesellschafters und drei durch den jeweiligen Gemeinderat des Gesellschafters bestimmte Personen als Beigeordnete. Durch den Rat wurden Diane Thiesemann, Jürgen Schulte-Schüren und Martin Rieck bestimmt. Vertreter sind Lars Knop, Albert Wille und Joachim Rathmer.

H) Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

1. Zweck des Verbandes

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe des Verbandes

a) Verbandsversammlung

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

b) Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss besteht aus

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

c) Verbandsgeschäftsführer

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze wird in der 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 Stefan Reissig, Albert Wille und Joachim Rathmer. Vertreter sind Diane Thiesemann, Sebastian Schenk und Fabian Walla.

J) ELBEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

1. Zweck der Gesellschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

K) RVZ Leinebergland gGmbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

4. Vertreter der Stadt Elze

Vertreter in der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeister Wolfgang Schurmann.

Investitionsprogramm 2023-2026

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Lizenzen Fireboard Feuerwehr)	3.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.01.06	Zentrale Dienste	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Konferenztechnik Sitzungssaal, Mobiliar)	25.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Baumaßnahme Bürgertreff	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.000,00 €	1.285.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Neuanschaffungen Spielplätze Wülfingen und Egerstraße; Materialcontainer SSV Wülfingen)	15.000,00 €	43.500,00 €	- €	- €	- €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Energetische Sanierung Schulsporthalle	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Energetische Sanierung städtischer Gebäude	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €
12.02.01	Ordnungsangelegenheiten	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Stromerzeuger, Heizungsgebläse)	5.000,00 €	23.000,00 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Anbau Feuerwehrgerätehaus Elze	75.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Erwerb Gerätewagen Logistik (GWL-1) OF Elze	- €	- €	220.000,00 €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (diverse Beschaffungen für die Feuerwehr)	11.500,00 €	19.000,00 €	- €	- €	- €
21.01.01	Grundschulen	Anbau Grundschule Mehle	980.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €	- €
21.01.01	Grundschulen	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Ausstattungsgegenstände und Fortführungsmaßnahmen Digitalpakt)	160.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €
21.01.01	Grundschulen	Verschattung Astrid-Lindgren-Schule	- €	65.000,00 €	- €	- €	- €
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche (Kleingartenverein und Schützenclub)	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Zelte, Stehtische, Lautsprecher-Anlage)	8.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
36.01.01	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen (Großtagespflege)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
36.02.01	Jugendpflege	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (diverse Beschaffungen für die Jugendpflege)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Neubau ehem. DRK-Kita	800.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €	- €
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Neubau AWO-Kita	100.000,00 €	100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.900.000,00 €	- €
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Kindergartenbus, Mobiliar)	15.000,00 €	115.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
42.01.01	Förderung des Sports	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Defibrillatoren für die Sportstätten)	- €	22.000,00 €	- €	- €	- €
42.04.01	Freibad	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (diverse Beschaffungen für das Freibad)	4.100,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
42.04.01	Freibad	Einbau Mitarbeiterküche Freibad	- €	7.600,00 €	- €	- €	- €
42.04.01	Freibad	Umbau Kiosk Freibad	- €	25.300,00 €	- €	- €	- €
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Baumaßnahme Städtebauförderung	1.100.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €
54.01.01	Gemeindestraßen	Ausbau Am Knick	10.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Hildesheimer Landstraße Sanierung Radweg	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Erschließung Gewerbegebiet Mühlenfeld II	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Sanierung Kreisel Hauptstraße	400.000,00 €	260.000,00 €	650.000,00 €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Ausbau Grabenweg	60.000,00 €	900.000,00 €	- €	- €	- €
54.06.01	Parkplätze	E-Bike Ladestation Park und Ride-Anlage	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €
54.07.01	ÖPNV	ÖPNV - barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	350.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	- €
55.02.01	Öffentliche Gewässer	Hochwasserschutz Leine	- €	137.000,00 €	1.700.000,00 €	- €	- €
55.02.01	Öffentliche Gewässer	Installation Meldesystem Stauwehr Saaleabschlag	10.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €
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	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Gießarm, Gartenfräse, Motorsäge)	15.000,00 €	29.500,00 €	- €	- €	- €

Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2023

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 (Heimatismuseum, 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 31.12.2021

Aktiva	2020	2021
1. Immaterielles Vermögen	1.261.202,59 €	1.379.150,62 €
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	53.098,37 €	41.460,90 €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.208.104,22 €	1.337.689,72 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €
2. Sachvermögen	49.105.133,35 €	48.978.365,02 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.369.856,22 €	4.449.791,26 €
<i>Grünflächen</i>	1.771.194,11 €	1.747.572,71 €
<i>Ackerland</i>	233.821,64 €	233.821,64 €
<i>Wald, Forsten</i>	538.299,10 €	538.299,10 €
<i>Sonst unbebaute Grundstücke</i>	1.826.541,37 €	1.930.097,81 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.648.639,32 €	17.332.072,28 €
<i>Grund und Bod mit Wohnbauten</i>	126.055,57 €	126.055,57 €
<i>Gebäude und Aufbauten Wohnbauten</i>	53.937,38 €	51.682,64 €
<i>Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen</i>	118.815,65 €	118.815,65 €
<i>Gebäude und Aufbauten soziale Einrichtungen</i>	2.378.532,41 €	2.347.680,18 €
<i>Grund und Boden mit Schulen</i>	588.711,53 €	588.711,53 €
<i>Gebäude und Aufbauten Schulen</i>	4.826.177,95 €	4.699.572,18 €
<i>Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	1.585.240,98 €	1.585.825,98 €
<i>Gebäude und Aufbauten Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen</i>	6.002.548,34 €	5.876.568,32 €
<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>	715.786,49 €	703.137,81 €
<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>	651.249,10 €	632.438,50 €
2.3 Infrastrukturvermögen	20.783.883,84 €	20.158.038,14 €
<i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	8.314.176,06 €	8.395.290,16 €
<i>Brücken und Tunnel</i>	1.314.746,23 €	1.275.009,79 €
<i>Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	- €	- €
<i>Gebäude und Aufbauten Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	18.341,63 €	18.079,29 €
<i>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen</i>	8.111.751,83 €	7.505.131,05 €
<i>Wasserbauliche Anlagen</i>	2.512.641,38 €	2.452.866,43 €
<i>Grund und Boden Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	491.203,30 €	491.203,30 €
<i>Gebäude und Aufbauten Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	21.023,41 €	20.458,12 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	7.301,82 €	6.930,26 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.166.701,01 €	1.071.740,70 €
<i>Fahrzeuge</i>	878.202,58 €	831.695,01 €
<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	288.498,43 €	240.045,69 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausrüstung, Pflanzen und Tiere	804.189,08 €	816.743,17 €
<i>Betriebsvorrichtungen</i>	109.537,92 €	98.205,38 €
<i>Betriebs- Geschäftsausstattungg</i>	374.238,63 €	406.837,41 €
<i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	313.071,32 €	311.700,38 €
<i>Sammelposten</i>	7.341,21 €	- €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.324.557,06 €	5.143.044,21 €
3. Finanzvermögen	863.235,18 €	1.212.940,95 €
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	224.969,51 €	280.845,03 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.618,95 €	- €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	- 4.077,36 €	285.537,92 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	108.744,08 €	114.578,00 €
4. Liquide Mittel	3.731.268,49 €	5.348.376,33 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	43.119,28 €	73.407,22 €
Bilanzsumme	55.003.958,89 €	56.992.240,14 €

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2021

Passiva	2020	2021
1. Nettoposition	39.358.811,10 €	43.005.777,71 €
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 kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	6.895.742,04 €	7.539.665,91 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	6.380.002,71 €	6.866.789,40 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	500.645,01 €	657.782,19 €
1.2.3 Bewertungsrücklage	- €	- €
1.2.4 Zweckgebunden Rücklagen	15.094,32 €	15.094,32 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	1.633.092,61 €	3.789.748,41 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	643.923,87 €	134.769,54 €
1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage	- €	134.769,54 €
1.3.1.2 Fehlbeträge aus Vorjahren	643.923,87 €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 134.769,54 €	3.924.517,95 €
1.4 Sonderposten	15.420.329,80 €	15.142.778,46 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.997.834,43 €	11.986.340,83 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	778.937,24 €	605.631,53 €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.601.142,26 €	2.510.421,83 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	42.415,87 €	40.384,27 €
2. Schulden	11.729.321,27 €	9.941.310,93 €
2.1 Geldschulden	10.393.508,42 €	9.801.733,18 €
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.393.508,42 €	9.801.733,18 €
2.1.3 Liquiditätskredite	- €	- €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.103,89 €	80.347,85 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	- €	- €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
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	1.208.708,96 €	59.229,90 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	1.208.708,96 €	59.229,90 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.208.708,96 €	59.229,90 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €
3. Rückstellungen	3.908.495,45 €	4.028.197,02 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.730.162,00 €	3.760.262,08 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	3.730.162,00 €	132.166,84 €
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	- €	117.685,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8 Andere Rückstellungen	17.731,10 €	18.083,10 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	7.331,07 €	16.954,48 €
Bilanzsumme	55.003.958,89 €	56.992.240,14 €

Elze, 02.11.2022

Bürgermeister

XXV