

Haushaltsplan

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



2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	I
Vorbericht zum Haushalt	III
Leitbild	XVI
Strategische Ziele	XVII
Produktübersicht	XVIII
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	blau
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 01 – Bürgermeister –	rosa
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 10 – Fachbereich 1 –	orange
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 20 – Fachbereich 2 –	grün
Übersicht Ergebnis- / Finanzhaushalt	weiß
Stellenplan	gelb
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	XIX
Schuldenübersicht	XX
Beteiligungsübersicht	blau
Investitionsplanung	XXI
Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2020	XXII
Bilanz	XXIII

Haushaltssatzung der Stadt Elze für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Elze in der Sitzung am 04.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.564.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.935.100 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	15.005.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.730.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.816.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.352.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.536.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	421.500 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.357.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.504.400 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.536.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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, 04.12.2019

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Elze
Haushaltsjahr 2020

1. Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2020 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.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 100.000 € für ein Feuerwehrfahrzeug veranschlagt.

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

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

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

2. Anforderungen zum Vorbericht gemäß § 6 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 106.800 € (Vorjahr: 104.700 €)
- Grundsteuer B auf 1.164.000 € (Vorjahr: 1.166.300 €)

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 376 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 378 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 345 v.H. und für die Grundsteuer B bei 365 v.H. liegt. Bei der FAG-Berechnung werden der Stadt Elze somit höhere Erträge durch die Grundsteuer B angerechnet als diese tatsächlich erwirtschaftet hat. Die Schlüsselzuweisungen fallen dadurch geringer aus und die Kreisumlage erhöht sich. Insgesamt beträgt der finanzielle Verlust dabei rund 46.000 €. Der Kreisdurchschnitt liegt aktuell sowohl bei der Grundsteuer A als auch bei der Grundsteuer B bei 398 v.H. Die letzte Erhöhung der Hebesätze war im Jahr 2007.

2.1.2 Gewerbesteuer

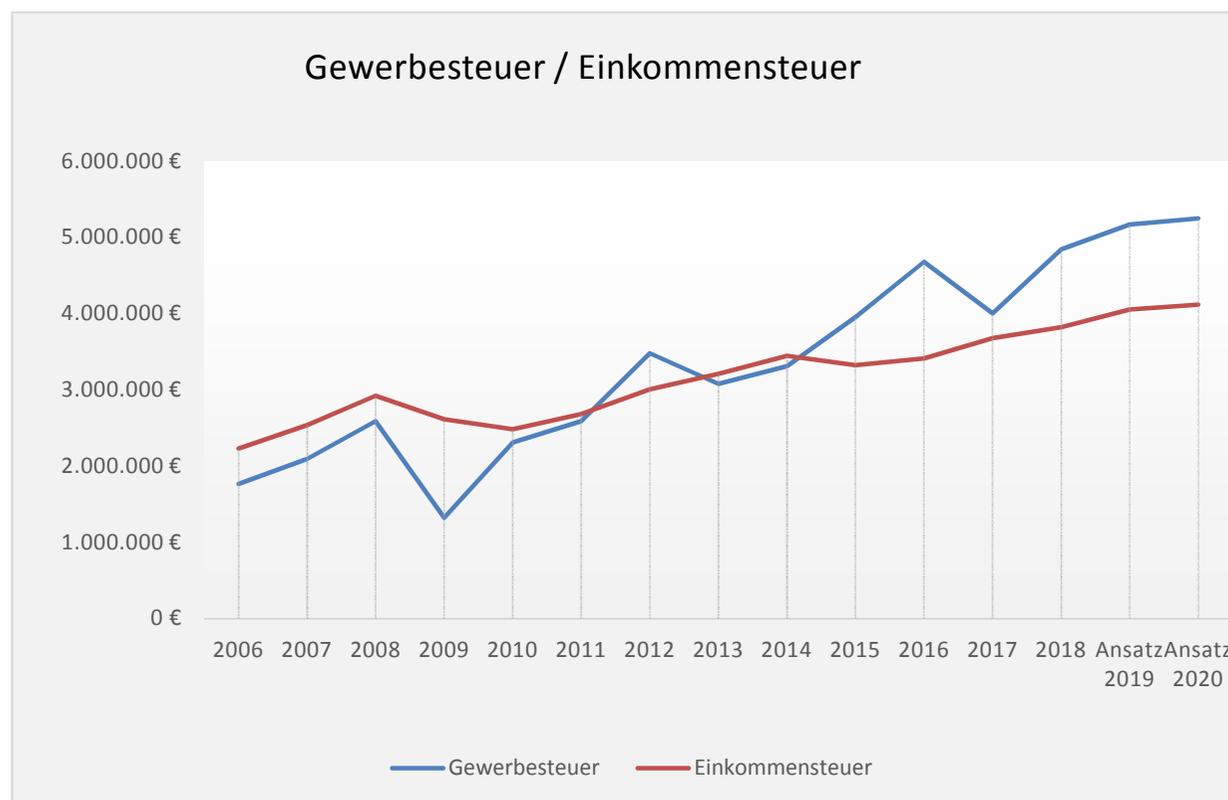
Der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 wird auf 5.250.000 € (Vorjahr: 5.170.800 €) festgesetzt und basiert auf einem Hebesatz von 380 v.H. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden und zu erwartenden Daten ermittelt. Die künftige Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Gemeinden liegt bei 367 v.H., der Kreisdurchschnitt bei 386

v.H. Für die Berechnung der FAG-Leistungen wird auch bei der Gewerbesteuer ein Einheitshebesatz für Gemeinden bis 100.000 Einwohner angesetzt, der bei 349 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 4.118.800 € (Vorjahr: 4.053.400 €) 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 ebenfalls von einer Steigerung im Planungszeitraum ausgegangen. Der Haushaltsansatz wird auf 444.400 € (Vorjahr: 443.100 €) festgesetzt und wurde von dem Ergebnis der Steuerschätzung abgeleitet.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Der festgesetzte Haushaltsansatz in Höhe von 130.000 € (Vorjahr: 49.600 €) 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 und zieht dadurch entsprechende Mehrerträge nach sich.

2.1.6 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde. Aktuell sind im Stadtgebiet 822 Hunde gemeldet. Die Höhe der Hundesteuer war in den vergangenen Jahren konstant. Der Ansatz für 2020 beträgt 52.700 € (Vorjahr: 51.800 €). 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 erhält die Stadt Elze Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land Niedersachsen, deren Höhe vorsichtig geschätzt wurde. In der Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind noch viele unbekannte Faktoren enthalten, die für die Berechnung maßgeblich sind. So kann der maßgebliche Grundbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl vom Landesbetrieb für Statistik (LSN) derzeit noch nicht genannt werden. Für die Schlüsselzuweisungen ist u. a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2018 bis 30.09.2019 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2020. Die Steuerkraft im Referenzzeitraum war um rund 501.100 € höher als im vorhergehenden Zeitraum. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist mit einer Mehreinnahme im Vergleich zu 2019 in Höhe von etwa 27.000 € zu rechnen. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 1.001.000 € (Vorjahr: 974.000 €) für 2020 festgesetzt.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 179.700 € (Vorjahr: 178.800 €) veranschlagt.

2.2.2 Allgemeine Umlagen

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, insbesondere für Kindertagesstätten und Tagespflege, werden in Höhe von insgesamt 1.607.900 € (Vorjahr: 1.531.900 €) veranschlagt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

2.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

2.3.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird aufgrund der ermittelten Steuerkraftmesszahl auf 5.599.900 € bei einem Hebesatz von 55,8 v.H. festgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung von 289.600 € gegenüber dem Vorjahr (5.310.300 €).

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Sie wurde bei einem Umlagesatz von 35 v.H. mit 469.800 € (Vorjahr: 902.500 €) veranschlagt. Die hohe Veränderung resultiert aus dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage. Der Gewerbesteuerumlagesatz betrug 2019 noch 68 v. H.

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 2020 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 548.500 € (Vorjahr: 526.800 €).

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 342.600 € (Vorjahr: 404.800 €). Der geringere Haushaltsansatz ist insbesondere auf Mindererträge bei der Straßenreinigungsgebühr durch die erfolgte Nachkalkulation zurückzuführen.

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 224.100 € (Vorjahr: 222.300 €).

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Ansatz beträgt 9.900 € (Vorjahr: 19.500 €).

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 16.700 € (Vorjahr: 17.600 €). 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 30.000 € (Vorjahr: 30.000 €) gerechnet.

2.4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 337.100 € (Vorjahr: 406.900 €), insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Rückstellungen. Die Mindererträge resultieren aus der geringeren Auflösung der Pensionsrückstellungen.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalausgaben

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 3.769.800 € (Vorjahr: 3.568.100 €) festgesetzt.

Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde bei den Beschäftigten eine Tarifsteigerung in Höhe von 1,06 % zum 01.03. sowie in Höhe von 2 % zum 01.09. eingeplant. Für die Folgejahre wurde bei den Beschäftigten eine durchschnittliche Steigerung in Höhe von 2% eingeplant. Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan.

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

Im Personalaufwand sind Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 75.700 € enthalten.

Für die Aufwendungen für Versorgungsempfänger werden 30.000 € (Vorjahr: 23.500 €) eingeplant.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 2.267.000 € (Vorjahr: 2.212.200 €) veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Park- und Gartenanlagen, der Friedhöfe und sonstigen Anlagen, die Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €.

2.5.3 Abschreibungen

In der Kameralistik wurden Abschreibungen lediglich im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen wie der Straßenreinigung veranschlagt. Mit dem neuen Haushaltsrecht sind Abschreibungen in allen Produkten für sämtliche abnutzbaren Vermögensgegenstände der Stadt Elze nachzuweisen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt nunmehr bei insgesamt 1.149.300 € (Vorjahr: 1.332.700 €) und muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 159.600 € (Vorjahr: 162.300 €) und Zinsen für Steuererstattungen in Höhe 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €).

2.5.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Der Ansatz hierfür beträgt insgesamt 7.993.000 € (Vorjahr: 7.701.900 €) und beinhaltet die Kreisumlage (5.599.900 €), die Gewerbesteuerumlage (469.800 €), die Erstattungen an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (1.730.000 €), Zahlungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (15.000 €), Zahlungen an den Entschädigungsfonds (17.000 €), sowie Zuschüsse für laufende Zwecke (161.300 €).

2.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 551.400 € (Vorjahr: 560.900 €) veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Unfallversicherungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsleistungen.

2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

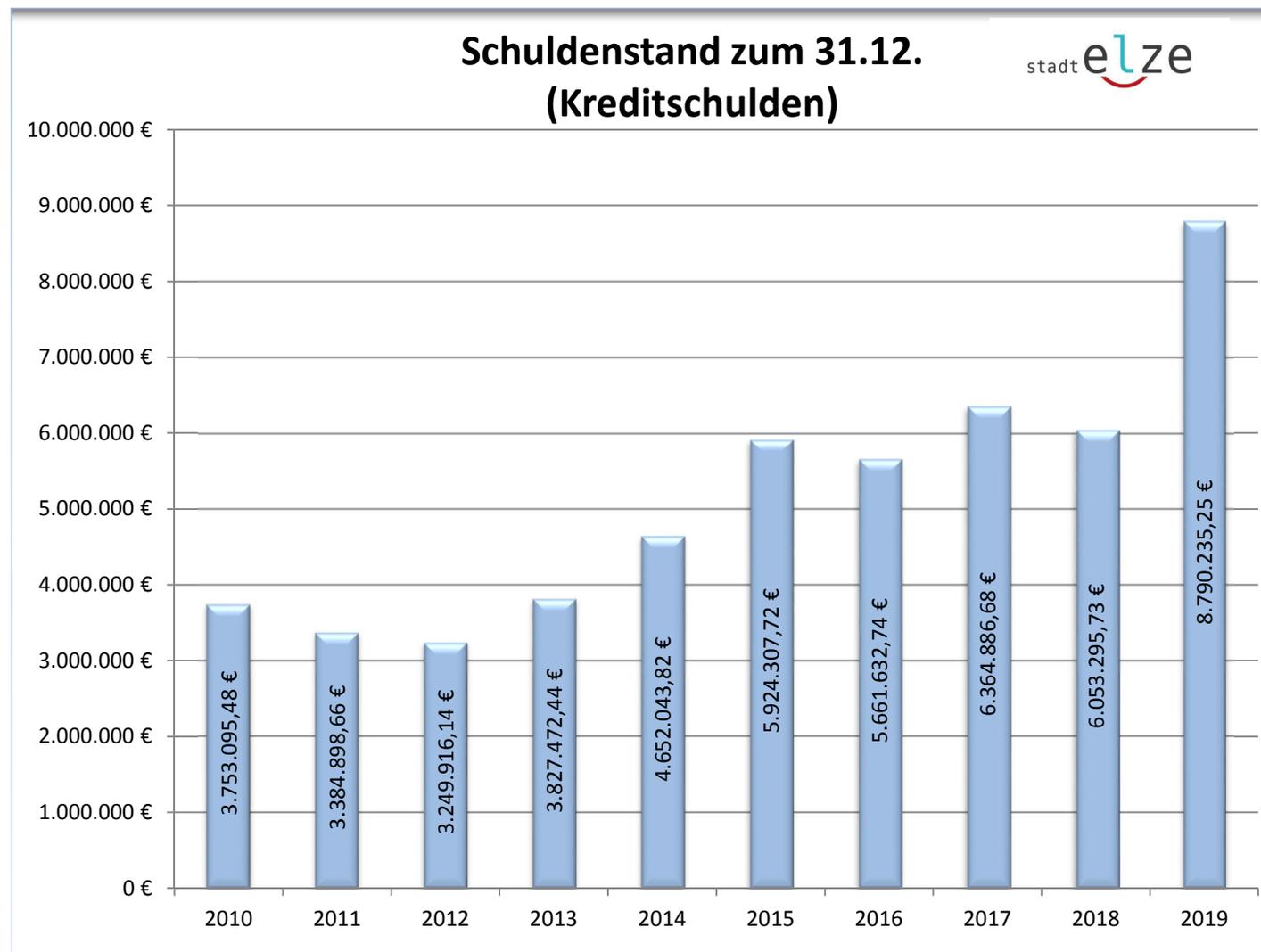
2.6.1 Entwicklung des Vermögens

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

2.6.2 Entwicklung der Schulden

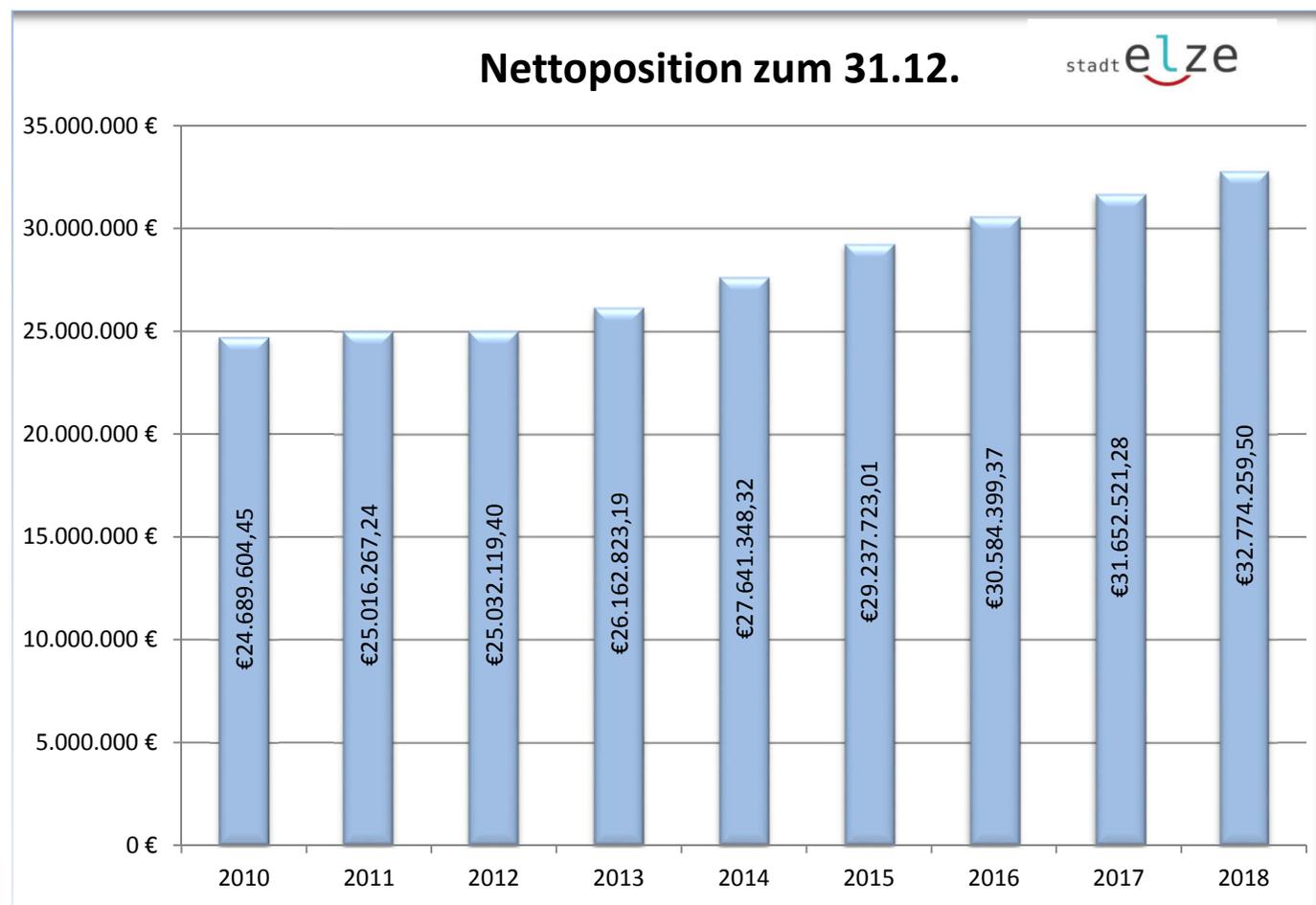
Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Für 2020 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.536.000 € vorgesehen.

Die Kreditermächtigung des Vorjahres 2019 beträgt 2.000.000 €. Im Haushaltsjahr 2018 war eine Kreditermächtigung von 1.200.000 € vorgesehen. Im Jahr 2019 wurden zwei Darlehn in Höhe von 1.500.000 € und 1.700.000 € aufgenommen (Stand: 29.10.2019). Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt voraussichtlich 8.790.235,25 €



2.6.3 Entwicklung der Nettosition

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



Die kontinuierliche Steigerung der Nettoposition resultiert vor allem aus den erwirtschafteten Jahresüberschüssen. Ein negatives Jahresergebnis kann dagegen zu einer Reduzierung der Nettoposition führen. Da der Haushalt für das Jahr 2020 sehr vorsichtig geplant wurde, wird die Nettoposition zum 31.12.2020 jedoch nicht zwingend sinken.

3. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2019 war wie schon im Vorjahr gut. Nicht benötigte Kassenmittel können aufgrund der momentanen Zinssituation nicht Ertrag bringend angelegt werden. Das Konto der Stadt Elze wurde im laufenden Haushaltsjahr (Stand: 29.10.2019) bewusst überzogen. Der Höchststand lag bei -1.165.634,95 € zum 30.07.2019. Grund dafür waren insbesondere die investiven Auszahlungen. Diese betragen in den Jahren 2016 – 2019 bisher 12.276.199,74 €, von denen 3.336.252,72 € aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert wurden.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2020 weist ein Jahresergebnis in Höhe von -370.900 € aus. Dieses bedeutet, dass die Aufwendungen um diese Summe über den Erträgen liegen. Der Ergebnishaushalt ist somit nicht ausgeglichen. Obgleich für 2020 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 Jahresüberschuss aus dem Vorjahr besteht planmäßig in Höhe von -224.300 €. Ob das Haushaltsjahr 2019 auch tatsächlich mit einem solchen Ergebnis abschließt kann letztendlich erst gesagt werden, wenn die Jahresrechnung hierfür erstellt ist. Im Jahr 2018 wurde ein Jahresergebnis von 989.168,74 € erwirtschaftet.

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 €	
	6.380.002,71 €	500.645,01 €	6.880.647,72 €	

Die Liquidität ist gesichert. Auch im Jahr 2020 sieht die Investitionsplanung ein Volumen von 4.352.000 € vor, was letztendlich die Aufnahme neuer Darlehn erfordert. Die Kreditermächtigung wird in Höhe des Saldos bei der Investitionstätigkeit auf 1.536.000 € festgesetzt.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2023

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (2018) die Ansätze des Vorjahres (2019), ausgenommen die Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze des Haushaltsjahres (2020), für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2021 – 2023).

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 und die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushalts wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2020 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 2020 ist in der Planung nicht ausgeglichen. Für die Folgejahre (2021 – 2023) werden jedoch Jahresüberschüsse erwartet.

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

5. Investitionen

Im Haushaltsplan 2020 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 2.816.000 € und Auszahlungen von insgesamt 4.352.000 € veranschlagt. Somit liegt der Saldo aus Investitionstätigkeit bei -1.536.000 €. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit wird durch die Kreditermächtigung neutralisiert.

Ein Investitionsprogramm ist dem Haushaltsplan 2020 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.

Zur Konkretisierung des Leitbildes dienen unter anderem strategische Ziele, die sich aus diesem ableiten und von der Stadt langfristig verfolgt werden. Die strategischen Ziele wurden vom Rat der Stadt Elze herausgearbeitet und in seiner Sitzung am 05.12.2018 beschlossen.

Die strategischen Ziele sind künftig in den Haushalt zu integrieren. Gleiches gilt für die wesentlichen Produkte, die aufgrund einer Bewertungsmatrix ermittelt wurden. Dafür ist durch den Rat noch eine Konkretisierung erforderlich, welche operativen Maßnahmen zur Erreichung der strategischen Ziele durchgeführt werden sollen. Dieser Prozess soll verstärkt im Haushaltsjahr 2020 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.

Unsere Vision in Elze ist es, unser historisches Innenstadtspotenzial 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
----------	--	----------------	-------------	----------------------------

Rolf Pfeiffer				
		Bürgermeister		
1		11.01.01	Verwaltungssteuerung	Rolf Pfeiffer
2		11.01.02	Personalrat	Markus Kießler
3		11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte	Rolf Pfeiffer
4		57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Rolf Pfeiffer

Wolfgang Schurmann				
		Fachbereich 1		
5		11.01.03	Gemeindeorgane	Claudia Richter
6		11.01.04	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit	Claudia Richter
7		11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik	Petra Reinsch
8		11.01.06	Zentrale Dienste	Andreas Fromme
9		11.01.07	Finanzverwaltung	Wolfgang Schurmann
10		11.01.08	Finanzbuchhaltung	Wolfgang Schurmann
11		12.01.01	Wahlen und Statistik	Claudia Richter
12		21.01.01	Grundschulen	Andreas Fromme
13		25.02.01	Heimatmuseum	Claudia Richter
14		27.02.01	Büchereien	Claudia Richter
15		28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Claudia Richter
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	Claudia Richter
21		53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
22		53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
23		53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Wolfgang Schurmann
24		54.07.01	ÖPNV	Andreas Fromme
25		61.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Wolfgang Schurmann
26		61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Schurmann

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

Doppischer Budgetplan 2020

Gesamtergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.473.542	11.039.700	11.266.700	11.545.600	11.985.200	12.374.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549.691	2.684.700	2.788.600	2.808.700	2.943.800	2.988.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	603.400	526.800	548.500	548.500	548.500	548.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	446.317	404.800	342.600	344.600	364.600	364.600
6 privatrechtliche Entgelte	269.847	222.300	224.100	227.100	227.100	227.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.400	19.500	9.900	17.400	13.400	13.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.440	17.600	16.700	16.700	16.700	16.700
9 aktivierte Eigenleistungen	94.040	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	358.904	406.900	337.100	376.400	406.400	407.500
12 Summe ordentliche Erträge	14.870.581	15.352.300	15.564.200	15.915.000	16.535.700	16.970.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.344.854	3.568.100	3.769.800	3.801.400	3.854.700	3.931.800
14 Versorgungsaufwendungen	24.604	23.500	30.000	30.600	31.200	31.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.377	2.212.200	2.267.000	1.988.500	1.997.600	2.107.100
16 Abschreibungen	1.185.573	1.332.700	1.149.300	1.154.300	1.159.300	1.164.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.740	177.300	174.600	165.600	156.400	147.600
18 Transferaufwendungen	7.117.087	7.701.900	7.993.000	8.176.500	8.201.200	8.310.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	348.537	560.900	551.400	449.500	443.200	444.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.865.771	15.576.600	15.935.100	15.766.400	15.843.600	16.138.100
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	1.004.810	-224.300	-370.900	148.600	692.100	832.600
Summe ordentliche Aufwendungen)						
22 außerordentliche Erträge	105.966	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	121.608	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./ außerordentl. Aufw.) außerordentliche Aufwendungen)	-15.641	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	989.169	-224.300	-370.900	148.600	692.100	832.600
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.438.612	11.039.700	11.266.700	11.545.600	11.985.200	12.374.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559.542	2.684.700	2.788.600	2.808.700	2.943.800	2.988.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	441.109	404.800	342.600	344.600	364.600	364.600
5 privatrechtliche Entgelte	270.422	222.300	224.100	227.100	227.100	227.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.400	19.500	9.900	17.400	13.400	13.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.506	17.600	16.700	16.700	16.700	16.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	366.071	364.500	357.000	357.000	357.000	357.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.138.661	14.753.100	15.005.600	15.317.100	15.907.800	16.341.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	3.143.173	3.498.700	3.694.100	3.767.300	3.842.500	3.919.000
12 Versorgungsauszahlungen	26.640	23.500	30.000	30.600	31.200	31.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringw. Gegenstände geringwertiger Vermögensgegenstände	1.700.316	2.212.200	2.267.800	1.991.300	2.000.600	2.110.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	143.314	177.300	174.600	165.600	156.400	147.600
15 Transferauszahlungen	7.126.063	7.701.900	7.993.000	8.176.500	8.201.200	8.310.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	404.265	582.900	571.400	469.500	463.200	464.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.543.771	14.196.500	14.730.900	14.600.800	14.695.100	14.984.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen lfd. Verw.) Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.594.890	556.600	274.700	716.300	1.212.700	1.357.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	722.825	2.414.000	2.716.000	2.427.000	1.831.000	1.515.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-50.726	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	206.744	449.500	100.000	100.000	100.000	100.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	878.843	2.863.500	2.816.000	2.527.000	1.931.000	1.615.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.964	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26 Baumaßnahmen	1.892.619	5.226.500	3.661.500	1.709.500	2.544.500	2.139.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.651	598.500	351.500	153.300	55.300	55.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.015	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.097	124.500	233.500	37.500	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.349.346	6.155.000	4.352.000	2.005.800	2.715.300	2.310.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen für Invest.) für Investitionstätigkeit)	-1.470.503	-3.291.500	-1.536.000	521.200	-784.300	-695.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	124.387	-2.734.900	-1.261.300	1.237.500	428.400	662.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	2.000.000	1.536.000	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	288.741	374.600	421.500	494.500	490.400	496.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-288.741	1.625.400	1.114.500	-494.500	-490.400	-496.500
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-164.354	-1.109.500	-146.800	743.000	-62.000	165.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<u>(Bundesland 03)</u>			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	4.962	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
12		Summe ordentliche Erträge	4.962	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	80.553	134.300	87.300	89.000	90.800	92.600
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.282	16.500	20.000	17.000	18.000	18.000
16		Abschreibungen	7.121	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	41.686	44.400	46.100	54.100	49.300	50.800
20		Summe ordentliche Aufwendungen	138.641	202.500	160.700	167.400	165.400	168.700
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.680	-197.500	-155.700	-162.400	-160.400	-163.700
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 (-)	-133.680	-197.500	-155.700	-162.400	-160.400	-163.700
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	232.400	229.300	229.300	229.300	229.300
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	173.300	152.800	152.800	152.800	152.800
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.100	76.500	76.500	76.500	76.500
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.680	-138.400	-79.200	-85.900	-83.900	-87.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Bürgermeister								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<u>(Bundesland 03)</u>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.777	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.777	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen			80.685	134.300	87.300	0	89.000	90.800	92.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			10.470	16.500	20.000	0	17.000	18.000	18.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			41.686	44.400	46.100	0	54.100	49.300	50.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			132.841	195.200	153.400	0	160.100	158.100	161.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-130.064	-195.100	-153.300	0	-160.000	-158.000	-161.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen			0	120.000	120.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	120.000	120.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-130.064	-315.100	-273.300	0	-160.000	-158.000	-161.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-130.064	-315.100	-273.300	0	-160.000	-158.000	-161.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Rolf Pfeiffer
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	internes Produkt 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

Rolf Pfeiffer

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Rolf Pfeiffer		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Rolf Pfeiffer		
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung			Rechtsbindung:	internes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			80.553	134.300	87.300	89.000	90.800	92.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.002	12.000	15.000	16.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			20.069	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			109.624	149.500	105.400	108.100	105.900	107.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-109.624	-149.500	-105.400	-108.100	-105.900	-107.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-109.624	-149.500	-105.400	-108.100	-105.900	-107.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	232.400	229.300	229.300	229.300	229.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	141.900	122.100	122.100	122.100	122.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	90.500	107.200	107.200	107.200	107.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-109.624	-59.000	1.800	-900	1.300	-500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilfinanzhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Rolf Pfeiffer			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Rolf Pfeiffer			
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(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			80.685	134.300	87.300	0	89.000	90.800	92.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			10.190	12.000	15.000	0	16.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			20.069	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			110.944	149.500	105.400	0	108.100	105.900	107.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-110.944	-149.500	-105.400	0	-108.100	-105.900	-107.700
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)			-110.944	-149.500	-105.400	0	-108.100	-105.900	-107.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-110.944	-149.500	-105.400	0	-108.100	-105.900	-107.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Markus Kießler
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig: Markus Kießler
Produkt	11.01.02	Personalrat		internes Produkt
				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Auftrag
Bundes- und Landesrecht; Dienstvorschriften der Verwaltung

Zielgruppe
Bedienstete der Stadt

Ziele
Wahrung der Interessen der Bediensteten

Zuständigkeit
Markus Kießler

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Markus Kießler
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Markus Kießler
Produkt	11.01.02	Personalrat		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-9.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Markus Kießler		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Markus Kießler		
Produkt	11.01.02	Personalrat				Rechtsbindung:	internes Produkt		
							Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2020

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Rolf Pfeiffer
Produkt	11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte	Rechtsbindung:	internes Produkt 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

Rolf Pfeiffer

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 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	280	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-280	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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 (-)	-280	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Rolf Pfeiffer		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Rolf Pfeiffer		
Produkt	11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte				Rechtsbindung:	internes Produkt		
							Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			280	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			280	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-280	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo 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)			-280	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-280	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich:	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Rolf Pfeiffer
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes, Förderung des Tourismus

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren, Gäste

Zuständigkeit

Rolf Pfeiffer

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich:	Rolf Pfeiffer
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Rolf Pfeiffer
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.962	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12 Summe ordentliche Erträge	4.962	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.500	500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	7.121	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.617	39.500	41.300	49.300	44.500	46.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	28.738	50.800	53.100	57.100	57.300	58.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.776	-45.900	-48.200	-52.200	-52.400	-53.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.776	-45.900	-48.200	-52.200	-52.400	-53.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.776	-67.900	-69.900	-73.900	-74.100	-75.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Rolf Pfeiffer						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: Rolf Pfeiffer						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	externes Produkt						
			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.777	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.777	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	4.500	0	500	5.500	5.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		21.617	39.500	41.300	0	49.300	44.500	46.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.617	43.500	45.800	0	49.800	50.000	51.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-18.840	-43.500	-45.800	0	-49.800	-50.000	-51.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	120.000	120.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	120.000	120.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-18.840	-163.500	-165.800	0	-49.800	-50.000	-51.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-18.840	-163.500	-165.800	0	-49.800	-50.000	-51.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.473.542	11.039.700	11.266.700	11.545.600	11.985.200	12.374.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539.847	2.601.600	2.775.500	2.795.600	2.930.700	2.975.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	130.229	122.100	126.200	126.200	126.200	126.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	81.719	56.500	66.800	66.800	66.800	66.800
6 privatrechtliche Entgelte	24.185	27.700	27.000	27.000	27.000	27.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.879	9.000	1.500	9.000	5.000	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.440	17.600	16.700	16.700	16.700	16.700
11 sonstige ordentliche Erträge	351.488	397.600	328.800	368.100	398.100	399.200
12 Summe ordentliche Erträge	13.662.329	14.271.800	14.609.200	14.955.000	15.555.700	15.990.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.495.102	1.512.500	1.601.100	1.589.800	1.598.900	1.631.200
14 Versorgungsaufwendungen	24.604	23.500	30.000	30.600	31.200	31.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.702	692.600	818.900	769.900	773.000	872.500
16 Abschreibungen	69.904	63.700	68.500	68.500	68.500	68.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.740	177.300	174.600	165.600	156.400	147.600
18 Transferaufwendungen	7.032.494	7.596.700	7.887.800	8.071.300	8.096.000	8.205.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	193.752	231.900	234.600	238.400	236.900	236.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.543.297	10.298.200	10.815.500	10.934.100	10.960.900	11.194.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./, ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.119.033	3.973.600	3.793.700	4.020.900	4.594.800	4.796.600
22 außerordentliche Erträge	-2.097	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.965	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./, außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.062	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.113.971	3.973.600	3.793.700	4.020.900	4.594.800	4.796.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	734.900	746.300	746.300	746.300	746.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.213.500	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-478.600	-554.700	-554.700	-554.700	-554.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.113.971	3.495.000	3.239.000	3.466.200	4.040.100	4.241.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10 Fachbereich 1

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1					
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.438.612	11.039.700	11.266.700	0	11.545.600	11.985.200	12.374.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546.921	2.601.600	2.775.500	0	2.795.600	2.930.700	2.975.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	81.975	56.500	66.800	0	66.800	66.800	66.800
5 privatrechtliche Entgelte	22.039	27.700	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.879	9.000	1.500	0	9.000	5.000	5.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.506	17.600	16.700	0	16.700	16.700	16.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333.569	330.000	321.000	0	321.000	321.000	321.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.472.501	14.082.100	14.475.200	0	14.781.700	15.352.400	15.786.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.293.351	1.443.100	1.525.400	0	1.555.700	1.586.700	1.618.400
12 Versorgungsauszahlungen	26.640	23.500	30.000	0	30.600	31.200	31.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	566.852	692.600	819.700	0	772.700	776.000	875.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	143.314	177.300	174.600	0	165.600	156.400	147.600
15 Transferauszahlungen	7.041.470	7.596.700	7.887.800	0	8.071.300	8.096.000	8.205.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206.081	231.900	234.600	0	238.400	236.900	236.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.277.708	10.165.100	10.672.100	0	10.834.300	10.883.200	11.115.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.194.793	3.917.000	3.803.100	0	3.947.400	4.469.200	4.670.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.029	391.000	370.000	0	1.416.000	100.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	14.759	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.788	391.000	370.000	0	1.416.000	100.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	101.039	1.680.000	550.000	0	200.000	135.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.115	179.300	208.000	0	32.000	34.000	34.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.015	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.097	27.500	27.500	0	27.500	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.266	1.892.300	791.000	0	265.000	174.500	39.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-121.478	-1.501.300	-421.000	0	1.151.000	-74.500	-39.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)		RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		4.073.315	2.415.700	3.382.100	0	5.098.400	4.394.700	4.631.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	2.000.000	1.536.000	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	2.000.000	1.536.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		4.073.315	4.415.700	4.918.100	0	5.098.400	4.394.700	4.631.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Zuständigkeit

Claudia Richter

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Claudia Richter		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Claudia Richter		
Produkt	11.01.03	Gemeindeorgane				internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			75.550	77.800	84.600	86.300	88.000	89.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			37.660	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			113.210	123.000	129.800	131.500	133.200	134.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-113.210	-123.000	-129.800	-131.500	-133.200	-134.900
23 außerordentliche Aufwendungen			2.965	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-2.965	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-116.175	-123.000	-129.800	-131.500	-133.200	-134.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	29.100	27.800	27.800	27.800	27.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-29.100	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-116.175	-152.100	-157.600	-159.300	-161.000	-162.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Claudia Richter		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Claudia Richter		
Produkt	11.01.03	Gemeindeorgane				Rechtsbindung:	internes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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			75.564	77.800	84.600	0	86.300	88.000	89.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			40.625	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			116.189	123.000	129.800	0	131.500	133.200	134.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-116.189	-123.000	-129.800	0	-131.500	-133.200	-134.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-116.189	-123.000	-129.800	0	-131.500	-133.200	-134.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-116.189	-123.000	-129.800	0	-131.500	-133.200	-134.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Claudia Richter
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Claudia Richter
Produkt	11.01.04	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit	externes und internes Produkt
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, BürgerInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Claudia Richter

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Claudia Richter		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Claudia Richter		
Produkt	11.01.04	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit				externes und internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			754	700	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			344	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			758	500	300	300	300	300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.413	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge			8.736	67.600	7.800	47.100	77.100	78.200
12 Summe ordentliche Erträge			12.005	71.100	10.400	49.700	79.700	80.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			521.849	466.700	474.600	440.900	427.200	436.100
14 Versorgungsaufwendungen			24.604	23.500	30.000	30.600	31.200	31.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.569	23.600	19.600	19.600	20.700	20.700
18 Transferaufwendungen			3.631	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			20.503	24.400	23.400	23.400	24.400	24.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			582.154	541.900	551.400	518.400	507.400	516.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-570.149	-470.800	-541.000	-468.700	-427.700	-436.100
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 (-)			-570.149	-470.800	-541.000	-468.700	-427.700	-436.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	38.800	39.700	39.700	39.700	39.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-38.800	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-570.149	-509.600	-580.700	-508.400	-467.400	-475.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilfinanzhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Claudia Richter		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Claudia Richter		
Produkt	11.01.04	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit					externes und internes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		754	700	700	0	700	700	700
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		344	100	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		758	500	300	0	300	300	300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.856	3.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		319.949	397.300	398.900	0	406.800	415.000	423.300
12	Versorgungsauszahlungen		26.640	23.500	30.000	0	30.600	31.200	31.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		11.452	23.600	19.600	0	19.600	20.700	20.700
15	Transferauszahlungen		3.631	3.700	3.800	0	3.900	3.900	3.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		20.454	24.400	23.400	0	23.400	24.400	24.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		382.125	472.500	475.700	0	484.300	495.200	504.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-380.269	-469.000	-473.100	0	-481.700	-492.600	-501.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		4.465	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.465	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-4.465	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-384.734	-474.500	-478.600	0	-487.200	-498.100	-507.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Claudia Richter			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Claudia Richter			
Produkt	11.01.04	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit				externes und internes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)			-384.734	-474.500	-478.600	0	-487.200	-498.100	-507.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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 2020

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			Rechtsbindung:	internes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			58.496	59.800	65.700	67.000	68.300	69.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.459	58.000	84.000	74.000	74.000	74.000
16 Abschreibungen			16.052	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17.121	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			145.127	150.700	184.900	176.200	177.500	178.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-145.127	-150.700	-184.900	-176.200	-177.500	-178.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-145.127	-150.700	-184.900	-176.200	-177.500	-178.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	214.400	232.500	232.500	232.500	232.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	111.900	120.300	120.300	120.300	120.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	102.500	112.200	112.200	112.200	112.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-145.127	-48.200	-72.700	-64.000	-65.300	-66.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Petra Reinsch
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						zuständig:	Petra Reinsch
Produkt	11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik							internes Produkt
								Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		58.496	59.800	65.700	0	67.000	68.300	69.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		53.896	58.000	84.000	0	74.000	74.000	74.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.372	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.763	134.800	168.700	0	160.000	161.300	162.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-128.763	-134.800	-168.700	0	-160.000	-161.300	-162.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.466	2.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.466	2.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-10.466	-2.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-139.229	-136.800	-186.700	0	-165.000	-166.300	-167.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-139.229	-136.800	-186.700	0	-165.000	-166.300	-167.700

Doppischer Budgetplan 2020

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	Rechtsbindung:	internes Produkt Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Leistungsauftrag

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten

1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherungen) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme
2. Ausstattung des Verwaltungsgebäudes: Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung des beweglichen Inventars - 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**Zielgruppe**

EinwohnerInnen und Bedienstete der Stadt Elze

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	11.01.06	Zentrale Dienste				internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			4.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			4.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			61.601	62.500	53.900	55.000	56.100	57.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.871	43.000	42.100	42.100	42.100	42.100
16 Abschreibungen			2.609	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			52.505	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			158.585	168.200	162.900	164.000	165.100	166.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-154.143	-163.200	-157.900	-159.000	-160.100	-161.200
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 (-)			-154.143	-163.200	-157.900	-159.000	-160.100	-161.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	170.700	172.000	172.000	172.000	172.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	21.300	21.100	21.100	21.100	21.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	149.400	150.900	150.900	150.900	150.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-154.143	-13.800	-7.000	-8.100	-9.200	-10.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilfinanzhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	11.01.06	Zentrale Dienste					internes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	4.442	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	61.618	62.500	53.900	0	55.000	56.100	57.200
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	41.236	43.000	42.100	0	42.100	42.100	42.100
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.797	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.651	165.500	158.000	0	159.100	160.200	161.300
18		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-151.209	-160.500	-153.000	0	-154.100	-155.200	-156.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.665	54.500	20.000	0	5.000	5.000	5.000
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.500	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.165	54.500	20.000	0	5.000	5.000	5.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-22.165	-54.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-173.374	-215.000	-173.000	0	-159.100	-160.200	-161.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-173.374	-215.000	-173.000	0	-159.100	-160.200	-161.300

Doppischer Budgetplan 2020

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			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

11. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Steuerverwaltung;

Kenn- u. Messzahlen**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Kundenorientierung**Wirtschaftlichkeit**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	820	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	11.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	12.160	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	132.144	139.200	146.200	149.000	151.900	154.900
18 Transferaufwendungen	31.932	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.867	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	180.943	191.200	198.200	201.000	203.900	206.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-168.783	-181.100	-188.100	-190.900	-193.800	-196.800
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 (-)	-168.783	-181.100	-188.100	-190.900	-193.800	-196.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	214.100	201.400	201.400	201.400	201.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.400	32.700	32.700	32.700	32.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	182.700	168.700	168.700	168.700	168.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.783	1.600	-19.400	-22.200	-25.100	-28.100

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	820	100	100	0	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.826	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.646	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	132.195	139.200	146.200	0	149.000	151.900	154.900
15 Transferauszahlungen	31.932	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.775	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.902	191.200	198.200	0	201.000	203.900	206.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-178.256	-181.100	-188.100	0	-190.900	-193.800	-196.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-50	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-178.306	-181.100	-188.100	0	-190.900	-193.800	-196.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-178.306	-181.100	-188.100	0	-190.900	-193.800	-196.800

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Institutionen, Fachämter

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	113.179	114.000	117.400	119.700	122.100	124.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	116.030	117.000	120.400	122.700	125.100	127.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-116.030	-117.000	-120.400	-122.700	-125.100	-127.600
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 (-)	-116.030	-117.000	-120.400	-122.700	-125.100	-127.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	135.700	140.400	140.400	140.400	140.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.200	24.300	24.300	24.300	24.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	112.500	116.100	116.100	116.100	116.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.030	-4.500	-4.300	-6.600	-9.000	-11.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	11.01.08	Finanzbuchhaltung					externes und internes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(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		113.179	114.000	117.400	0	119.700	122.100	124.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.813	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.992	117.000	120.400	0	122.700	125.100	127.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-115.992	-117.000	-120.400	0	-122.700	-125.100	-127.600
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)		-115.992	-117.000	-120.400	0	-122.700	-125.100	-127.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-115.992	-117.000	-120.400	0	-122.700	-125.100	-127.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	12.01.01	Wahlen und Statistik	Rechtsbindung:	externes Produkt Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Ziele

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

Zuständigkeit

Claudia Richter

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;

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	12.01.01	Wahlen und Statistik	Rechtsbindung:	externes Produkt Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.879	5.000	1.500	9.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	7.879	5.000	1.500	9.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.210	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	6.700	10.500	7.500	7.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.210	11.800	11.700	15.600	12.700	12.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.669	-6.800	-10.200	-6.600	-7.700	-7.800
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 (-)	3.669	-6.800	-10.200	-6.600	-7.700	-7.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.700	14.400	14.400	14.400	14.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.669	-23.500	-24.600	-21.000	-22.100	-22.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Claudia Richter	
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen						zuständig: Claudia Richter	
Produkt	12.01.01	Wahlen und Statistik						externes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.879	5.000	1.500	0	9.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.879	5.000	1.500	0	9.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			4.217	4.300	5.000	0	5.100	5.200	5.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	7.500	6.700	0	10.500	7.500	7.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.217	11.800	11.700	0	15.600	12.700	12.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			3.662	-6.800	-10.200	0	-6.600	-7.700	-7.800
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)			3.662	-6.800	-10.200	0	-6.600	-7.700	-7.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			3.662	-6.800	-10.200	0	-6.600	-7.700	-7.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	21.01.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	externes Produkt 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 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Andreas Fromme					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: Andreas Fromme					
Produkt	21.01.01	Grundschulen	externes Produkt					
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.141	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			17.497	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000
12 Summe ordentliche Erträge			46.638	69.300	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			50.956	51.700	52.400	53.500	54.600	55.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.432	103.700	125.700	125.700	127.700	130.700
16 Abschreibungen			10.202	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			18.397	22.500	23.000	23.000	23.500	23.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			170.987	187.800	213.100	214.200	217.800	221.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-124.348	-118.500	-150.100	-151.200	-154.800	-158.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-124.348	-118.500	-150.100	-151.200	-154.800	-158.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	320.200	311.100	311.100	311.100	311.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-320.200	-311.100	-311.100	-311.100	-311.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-124.348	-438.700	-461.200	-462.300	-465.900	-470.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	21.01.01	Grundschulen						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.141	52.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.141	52.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			50.969	51.700	52.400	0	53.500	54.600	55.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			90.079	103.700	123.700	0	125.700	127.700	130.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			18.397	22.500	23.000	0	23.000	23.500	23.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			159.444	177.900	199.100	0	202.200	205.800	209.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-130.303	-125.900	-152.100	0	-155.200	-158.800	-162.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-16.649	0	40.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-16.649	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			22.984	34.800	60.000	0	18.000	20.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			22.984	34.800	60.000	0	18.000	20.000	20.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			-39.633	-34.800	-20.000	0	-18.000	-20.000	-20.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-169.936	-160.700	-172.100	0	-173.200	-178.800	-182.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-169.936	-160.700	-172.100	0	-173.200	-178.800	-182.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Andreas Fromme			
Produktgruppe	21.01	Grundschulen			zuständig:	Andreas Fromme			
Produkt	21.01.01	Grundschulen			Rechtsbindung:	externes Produkt			
						Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Verwaltung des Heimatmuseums, Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Leistungsauftrag

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung - Mitwirkung und Organisation von kulturellen Veranstaltungen, Ausstellungen - Budgetverwaltung - Inventarbeschaffung - Sachversicherungen - Ehrenamtliche Mitarbeit;

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Zuständigkeit

Claudia Richter

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Claudia Richter		
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			zuständig:	Claudia Richter		
Produkt	25.02.01	Heimatmuseum				externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.094	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.094	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72	400	1.100	600	600	600
16 Abschreibungen			1.265	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.797	4.200	4.900	4.400	4.400	4.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.703	-3.200	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
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 (-)			-2.703	-3.200	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	26.100	29.700	29.700	29.700	29.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-26.100	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.703	-29.300	-33.600	-33.100	-33.100	-33.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Claudia Richter		
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				zuständig:	Claudia Richter		
Produkt	25.02.01	Heimatmuseum					externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		72	400	1.100	0	600	600	600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.460	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.532	2.900	3.600	0	3.100	3.100	3.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.532	-2.900	-3.600	0	-3.100	-3.100	-3.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 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)		-2.532	-2.900	-3.600	0	-3.100	-3.100	-3.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-2.532	-2.900	-3.600	0	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	27.02	Büchereien	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung	
Die öffentliche Stadtbücherei dient der allgemeinen Bildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung	
Auftrag	Zielgruppe
Ortsrecht	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele	Zuständigkeit
Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung	Claudia Richter
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 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Claudia Richter
Produktgruppe	27.02	Büchereien	zuständig:	Claudia Richter
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	526	700	5.200	5.300	5.400	5.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.354	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.250	10.900	15.400	15.500	15.600	15.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.460	-9.900	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
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 (-)	-9.460	-9.900	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.300	32.200	32.200	32.200	32.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-31.300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.460	-41.200	-46.600	-46.700	-46.800	-46.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: Claudia Richter	
Produktgruppe	27.02	Büchereien						zuständig: Claudia Richter	
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei						externes Produkt	
								Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
Teilfinanzhaushalt			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			790	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			790	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			526	700	5.200	0	5.300	5.400	5.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			2.370	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.354	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.250	10.900	15.400	0	15.500	15.600	15.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-9.460	-9.900	-14.400	0	-14.500	-14.600	-14.700
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)			-9.460	-9.900	-14.400	0	-14.500	-14.600	-14.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-9.460	-9.900	-14.400	0	-14.500	-14.600	-14.700

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Zuständigkeit

Claudia Richter

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Claudia Richter		
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			zuständig:	Claudia Richter		
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege				externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.614	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			750	700	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			150	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			951	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			3.465	32.300	21.800	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			5.154	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.762	50.300	40.300	40.300	40.300	40.300
16 Abschreibungen			1.569	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
18 Transferaufwendungen			12.445	11.200	12.300	17.000	17.000	17.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			75	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			37.004	68.900	60.700	65.500	65.600	65.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-33.539	-36.600	-38.900	-43.700	-43.800	-43.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-33.539	-36.600	-38.900	-43.700	-43.800	-43.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	32.700	16.900	16.900	16.900	16.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-32.700	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-33.539	-69.300	-55.800	-60.600	-60.700	-60.800

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	150	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	951	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715	31.600	21.100	0	21.100	21.100	21.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	5.162	5.300	5.600	0	5.700	5.800	5.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	17.762	50.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
15 Transferauszahlungen	12.445	11.200	12.300	0	17.000	17.000	17.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75	400	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.444	67.200	58.600	0	63.400	63.500	63.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.729	-35.600	-37.500	0	-42.300	-42.400	-42.500
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	24.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	24.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	-24.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-32.729	-59.600	-41.500	0	-44.300	-44.400	-44.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Claudia Richter			
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			zuständig:	Claudia Richter			
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege				externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-32.729	-59.600	-41.500	0	-44.300	-44.400	-44.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	31.05.01	Soziale Hilfen/Seniorenarbeit		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung, Dienstleistungen für Senioren

Auftrag

Bundes-, Landes- u. Ortsrecht

Ziele

Unterstützung der Lebensqualität

Leistungsauftrag

1. Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung: Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, Betreuer, 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 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Andreas Fromme					
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen	zuständig: Andreas Fromme					
Produkt	31.05.01	Soziale Hilfen/Seniorenarbeit	externes Produkt					
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe					
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.936	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	4.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			63.936	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			68.559	75.100	72.300	73.700	75.200	76.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.675	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
18 Transferaufwendungen			2.117	5.000	8.000	8.000	8.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			84.350	96.600	99.300	100.700	102.200	100.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-20.415	-36.600	-44.300	-45.700	-47.200	-45.700
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 (-)			-20.415	-36.600	-44.300	-45.700	-47.200	-45.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-15.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.415	-52.300	-60.500	-61.900	-63.400	-61.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Andreas Fromme						
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen	zuständig: Andreas Fromme						
Produkt	31.05.01	Soziale Hilfen/Seniorenarbeit	externes Produkt						
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.936	56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.936	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		68.567	75.100	72.300	0	73.700	75.200	76.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		13.675	16.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15	Transferauszahlungen		2.117	5.000	8.000	0	8.000	8.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.359	96.600	99.300	0	100.700	102.200	100.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-20.423	-36.600	-44.300	0	-45.700	-47.200	-45.700
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)		-20.423	-36.600	-44.300	0	-45.700	-47.200	-45.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-20.423	-36.600	-44.300	0	-45.700	-47.200	-45.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	36.01.01	Tagespflege		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

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 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andreas Fromme					
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: Andreas Fromme					
Produkt	36.01.01	Tagespflege	externes Produkt					
			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			277.279	300.000	330.000	330.000	330.000	345.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.805	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			35.306	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Summe ordentliche Erträge			315.390	337.800	382.800	382.800	382.800	397.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			21.770	22.300	23.000	23.500	24.000	24.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			268.542	300.000	380.000	380.000	380.000	400.000
16 Abschreibungen			2.934	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			293.246	325.300	406.000	406.500	407.000	427.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			22.144	12.500	-23.200	-23.700	-24.200	-29.700
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 (-)			22.144	12.500	-23.200	-23.700	-24.200	-29.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			22.144	-5.700	-41.400	-41.900	-42.400	-47.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andreas Fromme						
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: Andreas Fromme						
Produkt	36.01.01	Tagespflege	externes Produkt						
			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		277.279	300.000	330.000	0	330.000	330.000	345.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		34.996	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		312.275	335.000	380.000	0	380.000	380.000	395.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		21.778	22.300	23.000	0	23.500	24.000	24.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		268.542	300.000	380.000	0	380.000	380.000	400.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		290.321	322.300	403.000	0	403.500	404.000	424.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		21.955	12.700	-23.000	0	-23.500	-24.000	-29.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		12.097	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.097	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-12.097	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		9.858	12.700	-23.000	0	-23.500	-24.000	-29.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		9.858	12.700	-23.000	0	-23.500	-24.000	-29.500

Doppischer Budgetplan 2020

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	Rechtsbindung:	externes Produkt Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Auftrag		Zielgruppe	
Ortsrecht		Kinder, Jugendliche und Eltern in der Stadt, Vereine und Verbände	
Ziele		Zuständigkeit	
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Stadt		Andreas Fromme	
Leistungsauftrag		Kundenorientierung	
- Ferienprogramm - Unterstützung der inhaltlichen Arbeit - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Jugendfahrten - offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten - besondere Veranstaltungen;			
Mitarbeiterorientierung		Wirtschaftlichkeit	

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andreas Fromme					
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit	zuständig: Andreas Fromme					
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit	externes Produkt					
			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			150	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			8.081	400	8.000	8.000	8.000	8.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			11.013	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 privatrechtliche Entgelte			1.129	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge			20.373	10.700	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			115.354	122.200	133.200	135.900	138.600	141.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.552	23.500	30.000	23.500	23.500	23.500
16 Abschreibungen			19.490	19.700	19.300	19.300	19.300	19.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			70	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			154.466	165.900	183.000	179.200	181.900	184.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-134.093	-155.200	-166.700	-162.900	-165.600	-168.400
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 (-)			-134.093	-155.200	-166.700	-162.900	-165.600	-168.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	87.100	104.000	104.000	104.000	104.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-87.100	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-134.093	-242.300	-270.700	-266.900	-269.600	-272.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andreas Fromme						
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit	zuständig: Andreas Fromme						
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit	externes Produkt						
			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150	100	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		11.013	9.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	privatrechtliche Entgelte		1.129	700	700	0	700	700	700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.292	10.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		115.363	122.200	133.200	0	135.900	138.600	141.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		19.391	23.500	30.000	0	23.500	23.500	23.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		70	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.823	146.200	163.700	0	159.900	162.600	165.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-122.531	-135.900	-155.400	0	-151.600	-154.300	-157.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		53.678	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		53.678	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		5.939	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.939	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		47.740	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-74.791	-137.900	-157.400	0	-153.600	-156.300	-159.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Andreas Fromme			
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit			zuständig:	Andreas Fromme			
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit				externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-74.791	-137.900	-157.400	0	-153.600	-156.300	-159.100

Doppischer Budgetplan 2020

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	Rechtsbindung:	externes Produkt 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 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Andreas Fromme
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						zuständig: Andreas Fromme
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						externes Produkt
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<u>(Bundesland 03)</u>			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		950.941	1.010.000	1.142.000	1.144.000	1.246.000	1.246.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.321	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		33.295	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000
6	privatrechtliche Entgelte		16.905	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.002.463	1.042.000	1.171.300	1.173.300	1.275.300	1.275.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		265.755	310.900	362.000	369.200	376.500	384.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.763	48.500	50.500	18.500	18.500	95.000
16	Abschreibungen		8.465	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
18	Transferaufwendungen		1.139.935	1.315.000	1.745.000	1.915.000	1.915.000	2.015.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		17.652	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.471.570	1.704.000	2.186.900	2.332.100	2.339.400	2.523.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.	ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-469.108	-662.000	-1.015.600	-1.158.800	-1.064.100	-1.248.100
22	außerordentliche Erträge		-2.097	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.	außerordentliche Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.097	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-471.205	-662.000	-1.015.600	-1.158.800	-1.064.100	-1.248.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	105.000	134.300	134.300	134.300	134.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-105.000	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-471.205	-767.000	-1.149.900	-1.293.100	-1.198.400	-1.382.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andreas Fromme						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Andreas Fromme						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt						
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		958.016	1.010.000	1.142.000	0	1.144.000	1.246.000	1.246.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		33.862	10.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	privatrechtliche Entgelte		14.759	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.006.637	1.040.700	1.170.000	0	1.172.000	1.274.000	1.274.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		265.768	310.900	362.000	0	369.200	376.500	384.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		38.742	48.500	50.500	0	18.500	18.500	95.000
15	Transferauszahlungen		1.141.226	1.315.000	1.745.000	0	1.915.000	1.915.000	2.015.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.652	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.463.388	1.695.400	2.178.500	0	2.323.700	2.331.000	2.515.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-456.751	-654.700	-1.008.500	0	-1.151.700	-1.057.000	-1.241.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	180.000	0	1.266.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		14.759	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		14.759	0	180.000	0	1.266.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		76.696	1.600.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	62.000	104.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		76.696	1.662.000	104.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-61.937	-1.662.000	76.000	0	1.266.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-518.688	-2.316.700	-932.500	0	114.300	-1.057.000	-1.241.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Andreas Fromme			
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Andreas Fromme			
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)			-518.688	-2.316.700	-932.500	0	114.300	-1.057.000	-1.241.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports

verantwortlich: Claudia Richter
zuständig: Claudia Richter
externes Produkt
Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Förderung des Sports

AuftragOrtsrecht **Zielgruppe** EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände**Ziele** **Zuständigkeit** Claudia Richter

Förderung des Sports in der Stadt

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportlerehrung

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	826	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	238	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.414	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.414	-3.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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 (-)	-4.414	-3.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	192.100	244.300	244.300	244.300	244.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-192.100	-244.300	-244.300	-244.300	-244.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.414	-195.800	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Claudia Richter	
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports						zuständig: Claudia Richter	
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports						externes Produkt	
								Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		3.350	2.500	6.800	0	6.800	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		238	300	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.588	2.800	7.100	0	7.100	7.300	7.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-3.588	-2.800	-7.100	0	-7.100	-7.300	-7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	27.500	27.500	0	27.500	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	27.500	27.500	0	27.500	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	-27.500	-27.500	0	-27.500	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-3.588	-30.300	-34.600	0	-34.600	-7.300	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-3.588	-30.300	-34.600	0	-34.600	-7.300	-7.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

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

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	209.620	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12 Summe ordentliche Erträge	209.620	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	209.620	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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 (-)	209.620	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.620	204.800	195.100	195.100	195.100	195.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Wolfgang Schurmann	
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung					zuständig:	Wolfgang Schurmann	
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)						externes Produkt	
							Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		209.620	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		209.620	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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)		209.620	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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)		209.620	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		209.620	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

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

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	32.189	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12 Summe ordentliche Erträge	32.189	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.189	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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 (-)	32.189	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.189	26.800	28.100	28.100	28.100	28.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung				zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)					externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		

<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.429	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.429	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.429	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
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 ./. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	32.429	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	32.429	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

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

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Rechtsbindung:	externes Produkt Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	79.694	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
12 Summe ordentliche Erträge	79.694	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	79.694	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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 (-)	79.694	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.694	72.800	73.100	73.100	73.100	73.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung				zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)					externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		

<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.694	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.694	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
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)	79.694	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
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)	79.694	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	79.694	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000

Doppischer Budgetplan 2020

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	Rechtsbindung:	externes Produkt 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 2020

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	externes Produkt					
			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.287	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen			406	0	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.693	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-6.693	-20.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
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 (-)			-6.693	-20.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.693	-20.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Doppischer Budgetplan 2020

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	externes Produkt						
			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		6.287	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.287	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-6.287	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	391.000	150.000	0	150.000	100.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	391.000	150.000	0	150.000	100.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		18.405	80.000	550.000	0	200.000	135.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18.405	80.000	550.000	0	200.000	135.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-18.405	311.000	-400.000	0	-50.000	-35.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-24.692	291.000	-420.000	0	-70.000	-55.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-24.692	291.000	-420.000	0	-70.000	-55.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Verwaltung

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.473.542	11.039.700	11.266.700	11.545.600	11.985.200	12.374.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.032	1.152.800	1.180.700	1.198.800	1.231.900	1.261.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	98.681	98.600	96.400	96.400	96.400	96.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.944	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	9.909	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	11.850.108	12.306.100	12.558.800	12.855.800	13.328.500	13.747.400
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	6.085	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.362	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	5.842.434	6.229.800	6.086.700	6.095.400	6.120.100	6.132.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.850.881	6.244.800	6.101.700	6.110.400	6.135.100	6.147.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.999.228	6.061.300	6.457.100	6.745.400	7.193.400	7.599.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.999.228	6.061.300	6.457.100	6.745.400	7.193.400	7.599.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	83.200	85.300	85.300	85.300	85.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-83.200	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.999.228	5.978.100	6.371.800	6.660.100	7.108.100	7.514.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Wolfgang Schurmann			
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			zuständig:	Wolfgang Schurmann			
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				internes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			10.438.612	11.039.700	11.266.700	0	11.545.600	11.985.200	12.374.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.216.032	1.152.800	1.180.700	0	1.198.800	1.231.900	1.261.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			41.423	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.696.066	12.207.500	12.462.400	0	12.759.400	13.232.100	13.651.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			2.362	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen			5.850.119	6.229.800	6.086.700	0	6.095.400	6.120.100	6.132.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.852.481	6.244.800	6.101.700	0	6.110.400	6.135.100	6.147.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			5.843.585	5.962.700	6.360.700	0	6.649.000	7.097.000	7.503.300
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 ./. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			5.843.585	5.962.700	6.360.700	0	6.649.000	7.097.000	7.503.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			5.843.585	5.962.700	6.360.700	0	6.649.000	7.097.000	7.503.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft

Leistungsauftrag

Abbildung der Zahlungsströme

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Verwaltung

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83	400	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	83	400	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.378	162.300	159.600	150.600	141.400	132.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	155.378	162.300	159.600	150.600	141.400	132.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.294	-161.900	-159.400	-150.400	-141.200	-132.400
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 (-)	-155.294	-161.900	-159.400	-150.400	-141.200	-132.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.294	-175.800	-173.200	-164.200	-155.000	-146.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							internes Produkt
								Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Teilfinanzhaushalt			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			83	400	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83	400	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			140.952	162.300	159.600	0	150.600	141.400	132.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			140.952	162.300	159.600	0	150.600	141.400	132.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.			-140.869	-161.900	-159.400	0	-150.400	-141.200	-132.400
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			-140.869	-161.900	-159.400	0	-150.400	-141.200	-132.400
18+32)									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für			0	2.000.000	1.536.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	2.000.000	1.536.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-140.869	1.838.100	1.376.600	0	-150.400	-141.200	-132.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2					
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.844	83.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		468.209	399.800	417.400	417.400	417.400	417.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		364.598	348.200	275.700	277.700	297.700	297.700
6 privatrechtliche Entgelte		245.662	194.600	197.100	200.100	200.100	200.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.521	10.500	8.400	8.400	8.400	8.400
9 aktivierte Eigenleistungen		94.040	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge		7.416	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12 Summe ordentliche Erträge		1.203.290	1.075.500	950.000	955.000	975.000	975.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		1.769.200	1.921.300	2.081.400	2.122.600	2.165.000	2.208.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.108.393	1.503.100	1.428.100	1.201.600	1.206.600	1.216.600
16 Abschreibungen		1.108.549	1.261.700	1.073.500	1.078.500	1.083.500	1.088.500
18 Transferaufwendungen		84.593	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		113.098	284.600	270.700	157.000	157.000	157.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		4.183.833	5.075.900	4.958.900	4.664.900	4.717.300	4.775.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.980.543	-4.000.400	-4.008.900	-3.709.900	-3.742.300	-3.800.300
22 außerordentliche Erträge		108.063	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		118.643	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-10.579	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.991.122	-4.000.400	-4.008.900	-3.709.900	-3.742.300	-3.800.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.610.800	2.589.100	2.589.100	2.589.100	2.589.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.191.300	2.110.900	2.110.900	2.110.900	2.110.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	419.500	478.200	478.200	478.200	478.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.991.122	-3.580.900	-3.530.700	-3.231.700	-3.264.100	-3.322.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2					
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.844	83.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	359.133	348.200	275.700	0	277.700	297.700	297.700
5 privatrechtliche Entgelte	248.383	194.600	197.100	0	200.100	200.100	200.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.521	10.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.502	34.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.383	670.900	530.300	0	535.300	555.300	555.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.769.137	1.921.300	2.081.400	0	2.122.600	2.165.000	2.208.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.122.994	1.503.100	1.428.100	0	1.201.600	1.206.600	1.216.600
15 Transferauszahlungen	84.593	105.200	105.200	0	105.200	105.200	105.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156.498	306.600	290.700	0	177.000	177.000	177.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133.222	3.836.200	3.905.400	0	3.606.400	3.653.800	3.706.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.469.839	-3.165.300	-3.375.100	0	-3.071.100	-3.098.500	-3.151.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	683.477	2.023.000	2.346.000	0	1.011.000	1.731.000	1.515.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-50.726	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	191.985	449.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	824.736	2.472.500	2.446.000	0	1.111.000	1.831.000	1.615.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.964	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 Baumaßnahmen	1.791.580	3.426.500	2.991.500	0	1.509.500	2.409.500	2.139.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.536	359.200	143.500	100.000	121.300	21.300	21.300
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	97.000	206.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.176.080	4.082.700	3.441.000	100.000	1.740.800	2.540.800	2.270.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-1.351.344	-1.610.200	-995.000	-100.000	-629.800	-709.800	-655.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-3.821.183	-4.775.500	-4.370.100	-100.000	-3.700.900	-3.808.300	-3.807.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(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)			-3.821.183	-4.775.500	-4.370.100	-100.000	-3.700.900	-3.808.300	-3.807.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftrag

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

Ziele

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

Leistungsauftrag**Zielgruppe**

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Zuständigkeit

Ralph Geffert

Kundenorientierung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ralph Geffert
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Ralph Geffert
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement		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 Wohnsanträgen - 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 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ralph Geffert
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Ralph Geffert
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	externes und internes Produkt 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 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	39.883	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.558	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
6 privatrechtliche Entgelte	105.818	96.100	93.100	96.100	96.100	96.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	175.259	241.200	168.200	171.200	171.200	171.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	326.436	334.300	436.500	445.100	454.100	463.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.313	671.900	573.000	485.000	495.000	505.000
16 Abschreibungen	131.939	338.800	134.100	139.100	144.100	149.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.062	70.000	70.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	932.750	1.415.000	1.213.600	1.070.200	1.094.200	1.118.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-757.491	-1.173.800	-1.045.400	-899.000	-923.000	-947.100
22 außerordentliche Erträge	96.807	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	115.094	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-18.287	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-775.778	-1.173.800	-1.045.400	-899.000	-923.000	-947.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.552.800	1.719.500	1.719.500	1.719.500	1.719.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	613.300	673.200	673.200	673.200	673.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	939.500	1.046.300	1.046.300	1.046.300	1.046.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-775.778	-234.300	900	147.300	123.300	99.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ralph Geffert						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Ralph Geffert						
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	externes und internes Produkt						
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	70.000	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		26.741	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
5	privatrechtliche Entgelte		107.993	96.100	93.100	0	96.100	96.100	96.100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.734	196.400	123.400	0	126.400	126.400	126.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		326.436	334.300	436.500	0	445.100	454.100	463.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		468.792	671.900	573.000	0	485.000	495.000	505.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.062	70.000	70.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		804.290	1.076.200	1.079.500	0	931.100	950.100	969.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-669.556	-879.800	-956.100	0	-804.700	-823.700	-842.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		129.324	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		184.485	428.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		313.810	428.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		135.964	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	Baumaßnahmen		139.122	0	70.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.713	84.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		281.799	284.500	185.000	0	115.000	115.000	115.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		32.011	144.100	-85.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-637.545	-735.700	-1.041.100	0	-819.700	-838.700	-857.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement					externes und internes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)			-637.545	-735.700	-1.041.100	0	-819.700	-838.700	-857.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Symolka
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Daniel Symolka
Produkt	12.02.01	Ordnungsangelegenheiten		externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag	Bundes- Landes und Ortsrecht	Zielgruppe	EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
----------------	------------------------------	-------------------	--

Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Zuständigkeit	Daniel Symolka
--------------	--	----------------------	----------------

Leistungsauftrag	1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen: Veranstaltungen - Immissionsschutz - Überwachung und Einhaltung der Satzungen und Verordnungen - Gefahrtiere - Seuchenbekämpfung - Feiertagsruhe/ Ladenöffnungszeiten - Infektionsschutz/Tierseuchenschutz - Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Nichtrauchererschutz - 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 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Daniel Symolka					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Daniel Symolka					
Produkt	12.02.01	Ordnungsangelegenheiten	externes Produkt					
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		27.429	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
6	privatrechtliche Entgelte		3.233	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.672	1.100	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		5.525	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	Summe ordentliche Erträge		40.008	37.900	35.800	35.800	35.800	35.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		49.044	51.700	53.900	55.000	56.200	57.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.148	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
16	Abschreibungen		1	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		11.515	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		480	700	700	700	700	700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		71.189	71.900	73.600	74.700	75.900	77.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-31.180	-34.000	-37.800	-38.900	-40.100	-41.300
22	außerordentliche Erträge		547	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		547	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-30.634	-34.000	-37.800	-38.900	-40.100	-41.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.700	22.100	22.100	22.100	22.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-1.700	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.634	-35.700	-59.900	-61.000	-62.200	-63.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Daniel Symolka	
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						zuständig: Daniel Symolka	
Produkt	12.02.01	Ordnungsangelegenheiten						externes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150	100	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		27.280	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
5	privatrechtliche Entgelte		3.779	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.672	1.100	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		5.575	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.456	37.900	35.800	0	35.800	35.800	35.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		49.044	51.700	53.900	0	55.000	56.200	57.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		10.148	8.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
15	Transferauszahlungen		11.515	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		480	700	700	0	700	700	700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.188	71.900	73.600	0	74.700	75.900	77.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-30.732	-34.000	-37.800	0	-38.900	-40.100	-41.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		218	0	350.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	2.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		218	0	352.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-218	0	-352.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-30.950	-34.000	-389.800	0	-38.900	-40.100	-41.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	-30.950	-34.000	-389.800	0	-38.900	-40.100	-41.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Symolka
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Daniel Symolka
Produkt	12.02.02	Meldewesen	Rechtsbindung:	externes Produkt 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 2020

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	54.045	52.500	58.000	58.000	58.000	58.000
12 Summe ordentliche Erträge	54.045	52.500	58.000	58.000	58.000	58.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	115.435	117.300	123.200	125.700	128.300	130.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.370	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	152.805	156.000	161.900	164.400	167.000	169.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.760	-103.500	-103.900	-106.400	-109.000	-111.600
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 (-)	-98.760	-103.500	-103.900	-106.400	-109.000	-111.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.900	26.500	26.500	26.500	26.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.760	-129.400	-130.400	-132.900	-135.500	-138.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Daniel Symolka			
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten			zuständig:	Daniel Symolka			
Produkt	12.02.02	Meldewesen				externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			54.045	52.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.045	52.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			115.435	117.300	123.200	0	125.700	128.300	130.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			37.370	38.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			152.805	156.000	161.900	0	164.400	167.000	169.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-98.760	-103.500	-103.900	0	-106.400	-109.000	-111.600
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)			-98.760	-103.500	-103.900	0	-106.400	-109.000	-111.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-98.760	-103.500	-103.900	0	-106.400	-109.000	-111.600

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftrag

Bundes- und Landesrecht; internationales Recht

Ziele**Zielgruppe**

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.168	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	900	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge	9.168	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	38.404	39.900	45.800	46.700	47.600	48.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	38.960	41.000	46.900	47.800	48.700	49.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.793	-31.100	-37.000	-37.900	-38.800	-39.700
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 (-)	-29.793	-31.100	-37.000	-37.900	-38.800	-39.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.400	21.400	21.400	21.400	21.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.793	-51.500	-58.400	-59.300	-60.200	-61.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Daniel Symolka	
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						zuständig: Daniel Symolka	
Produkt	12.02.03	Standesamt						externes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			9.198	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	900	900	0	900	900	900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.198	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			38.404	39.900	45.800	0	46.700	47.600	48.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			406	900	900	0	900	900	900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			150	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.960	41.000	46.900	0	47.800	48.700	49.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-29.763	-31.100	-37.000	0	-37.900	-38.800	-39.700
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)			-29.763	-31.100	-37.000	0	-37.900	-38.800	-39.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-29.763	-31.100	-37.000	0	-37.900	-38.800	-39.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Symolka
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	zuständig:	Daniel Symolka
Produkt	12.06.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	externes Produkt Pflichtaufgabe

Beschreibung	
Brand-, Katastrophen- und Hochwasserschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- Landes und Ortsrecht	Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte
Ziele	Zuständigkeit
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	Daniel Symolka
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
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;	Wirtschaftlichkeit
Mitarbeiterorientierung	

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Daniel Symolka		
Produktgruppe	12.06	Brandschutz			zuständig:	Daniel Symolka		
Produkt	12.06.01	Brandschutz				externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.694	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.902	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		40.479	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	privatrechtliche Entgelte		70	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		65.145	53.000	47.900	47.900	47.900	47.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		26.012	30.700	31.600	32.100	32.600	33.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.967	94.000	82.500	77.500	71.500	71.500
16	Abschreibungen		60.813	61.100	63.400	63.400	63.400	63.400
18	Transferaufwendungen		13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		29.748	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		229.940	230.200	221.900	217.400	211.900	212.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.		-164.795	-177.200	-174.000	-169.500	-164.000	-164.600
	Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)							
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.		0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen		-164.795	-177.200	-174.000	-169.500	-164.000	-164.600
	Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	145.700	152.400	152.400	152.400	152.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-145.700	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-164.795	-322.900	-326.400	-321.900	-316.400	-317.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Daniel Symolka	
Produktgruppe	12.06	Brandschutz						zuständig: Daniel Symolka	
Produkt	12.06.01	Brandschutz						externes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.694	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		36.058	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	privatrechtliche Entgelte		70	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.822	38.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		25.949	30.700	31.600	0	32.100	32.600	33.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		100.315	94.000	82.500	0	77.500	71.500	71.500
15	Transferauszahlungen		13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		29.546	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.211	169.100	158.500	0	154.000	148.500	149.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-123.389	-131.000	-125.400	0	-120.900	-115.400	-116.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	18.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	68.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		107.292	30.000	104.000	100.000	100.000	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	2.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		107.292	32.000	104.000	100.000	100.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-107.292	36.000	-104.000	-100.000	-100.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-230.681	-95.000	-229.400	-100.000	-220.900	-115.400	-116.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Daniel Symolka	
Produktgruppe	12.06	Brandschutz						zuständig: Daniel Symolka	
Produkt	12.06.01	Brandschutz						externes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)			-230.681	-95.000	-229.400	-100.000	-220.900	-115.400	-116.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Auftrag

Beschlüsse des Rates

Ziele

Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul- und Vereinssports

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ralph Geffert

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.769	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 privatrechtliche Entgelte	124.654	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12 Summe ordentliche Erträge	130.423	85.700	95.700	95.700	95.700	95.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	147.800	154.500	148.800	151.800	154.900	158.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.441	113.300	118.100	110.600	110.600	110.600
16 Abschreibungen	90.234	107.800	105.000	105.000	105.000	105.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	350.444	378.600	375.900	371.400	374.500	377.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-220.021	-292.900	-280.200	-275.700	-278.800	-281.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-220.021	-292.900	-280.200	-275.700	-278.800	-281.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	195.300	139.500	139.500	139.500	139.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-195.300	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.021	-488.200	-419.700	-415.200	-418.300	-421.400

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	124.654	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.927	27.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.580	107.000	119.500	0	119.500	119.500	119.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	147.800	154.500	148.800	0	151.800	154.900	158.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	108.441	113.300	118.100	0	110.600	110.600	110.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.572	25.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.812	292.800	290.900	0	286.400	289.500	292.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.232	-185.800	-171.400	0	-166.900	-170.000	-173.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	123.963	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.146	7.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.109	7.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-126.109	-7.600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-278.341	-193.400	-172.700	0	-168.200	-171.300	-174.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-278.341	-193.400	-172.700	0	-168.200	-171.300	-174.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Ralph Geffert	
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						zuständig: Ralph Geffert	
Produkt	42.04.01	Freibad						externes Produkt	
								Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Maßnahmen die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Ralph Geffert

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Ralph Geffert					
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Ralph Geffert					
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	externes Produkt					
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			22.752	1.600	6.700	6.700	6.700	6.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.471	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 aktivierte Eigenleistungen			76.139	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge			105.362	32.700	36.800	36.800	36.800	36.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			174.207	182.800	186.600	190.300	194.100	197.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.974	70.000	140.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen			31.636	0	7.800	7.800	7.800	7.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			822	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			212.639	322.800	399.400	288.100	291.900	295.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-107.277	-290.100	-362.600	-251.300	-255.100	-258.900
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			-107.277	-290.100	-362.600	-251.300	-255.100	-258.900
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	32.200	29.700	29.700	29.700	29.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-32.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-107.277	-322.300	-392.300	-281.000	-284.800	-288.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich: Ralph Geffert	
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						zuständig: Ralph Geffert	
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung						externes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.471	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.471	6.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			174.207	182.800	186.600	0	190.300	194.100	197.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			8.908	70.000	140.000	0	25.000	25.000	25.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			822	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			183.937	322.800	391.600	0	280.300	284.100	287.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-177.466	-316.700	-386.500	0	-275.200	-279.000	-282.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			540.000	1.431.000	1.901.000	0	931.000	931.000	931.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			540.000	1.431.000	1.901.000	0	931.000	931.000	931.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			1.410.941	2.067.500	2.102.500	0	1.402.500	1.402.500	1.402.500
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	28.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.410.941	2.095.500	2.112.500	0	1.412.500	1.412.500	1.412.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			-870.941	-664.500	-211.500	0	-481.500	-481.500	-481.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-1.048.407	-981.200	-598.000	0	-756.700	-760.500	-764.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung				externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.048.407	-981.200	-598.000	0	-756.700	-760.500	-764.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben;

Auftrag

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

Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer und BürgerInnen der Stadt, Vorhabenträger

Zuständigkeit

Ralph Geffert

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich: Ralph Geffert
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung						zuständig: Ralph Geffert
Produkt	52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung						externes Produkt
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.884	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	Summe ordentliche Erträge		3.884	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		12.871	13.500	18.300	18.700	19.100	19.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		13.910	15.500	20.300	20.700	21.100	21.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.026	-12.800	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
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 (-)		-10.026	-12.800	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	31.700	31.800	31.800	31.800	31.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-31.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.026	-44.500	-49.400	-49.800	-50.200	-50.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ralph Geffert						
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Ralph Geffert						
Produkt	52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	externes Produkt						
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.934	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.934	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			12.871	13.500	18.300	0	18.700	19.100	19.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.039	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.910	15.500	20.300	0	20.700	21.100	21.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-9.976	-12.800	-17.600	0	-18.000	-18.400	-18.800
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)			-9.976	-12.800	-17.600	0	-18.000	-18.400	-18.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-9.976	-12.800	-17.600	0	-18.000	-18.400	-18.800

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Ralph Geffert

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	296.478	249.900	261.600	261.600	261.600	261.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.892	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 aktivierte Eigenleistungen	632	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.872	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Summe ordentliche Erträge	302.513	254.100	265.800	265.800	265.800	265.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	27.196	28.000	31.200	31.800	32.400	33.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.426	256.000	225.500	225.500	225.500	225.500
16 Abschreibungen	526.828	533.300	531.100	531.100	531.100	531.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.218	15.000	35.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	763.667	832.300	822.800	798.400	799.000	799.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-461.154	-578.200	-557.000	-532.600	-533.200	-533.800
22 außerordentliche Erträge	4.157	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.157	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-456.997	-578.200	-557.000	-532.600	-533.200	-533.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	195.500	172.800	172.800	172.800	172.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-195.500	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.997	-773.700	-729.800	-705.400	-706.000	-706.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich: Ralph Geffert	
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen						zuständig: Ralph Geffert	
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen						externes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.768	400	400	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte			1.640	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.408	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			27.196	28.000	31.200	0	31.800	32.400	33.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			182.785	256.000	225.500	0	225.500	225.500	225.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			27.218	15.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			237.199	299.000	291.700	0	267.300	267.900	268.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-233.791	-296.600	-289.300	0	-264.900	-265.500	-266.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	510.000	445.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			-50.726	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-50.726	510.000	445.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			58.626	1.245.000	330.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	67.000	194.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			58.626	1.312.000	524.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			-109.352	-802.000	-79.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-343.143	-1.098.600	-368.300	0	-264.900	-265.500	-266.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen			zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen				externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-343.143	-1.098.600	-368.300	0	-264.900	-265.500	-266.100

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung	
Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Stadt liegen; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	Alle Nutzer
Ziele	Zuständigkeit
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes	Ralph Geffert
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung - Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung;	
Mitarbeiterorientierung	Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	341	300	600	600	600	600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	171.090	171.000	98.000	100.000	120.000	120.000
6 privatrechtliche Entgelte	2.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	173.919	172.300	99.600	101.600	121.600	121.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.436	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.779	137.000	136.000	135.000	136.000	136.000
16 Abschreibungen	36.169	36.000	34.800	34.800	34.800	34.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	160.384	180.200	178.100	177.200	178.300	178.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.535	-7.900	-78.500	-75.600	-56.700	-56.800
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 (-)	13.535	-7.900	-78.500	-75.600	-56.700	-56.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	125.800	112.500	112.500	112.500	112.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-125.800	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.535	-133.700	-191.000	-188.100	-169.200	-169.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	Ralph Geffert
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						zuständig:	Ralph Geffert
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			170.306	171.000	98.000	0	100.000	120.000	120.000
5 privatrechtliche Entgelte			2.469	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			172.775	172.000	99.000	0	101.000	121.000	121.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			6.436	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			113.535	137.000	136.000	0	135.000	136.000	136.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			119.971	144.200	143.300	0	142.400	143.500	143.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			52.805	27.800	-44.300	0	-41.400	-22.500	-22.600
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)			52.805	27.800	-44.300	0	-41.400	-22.500	-22.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			52.805	27.800	-44.300	0	-41.400	-22.500	-22.600

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkplätzen

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

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

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

Mitarbeiterorientierung

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ralph Geffert					
Produktgruppe	54.06	Parkplätze	zuständig: Ralph Geffert					
Produkt	54.06.01	Parkplätze	externes Produkt					
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			39.752	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.977	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge			43.729	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			95.938	51.100	62.300	62.300	62.300	62.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			95.938	53.100	63.800	63.800	63.800	63.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-52.208	-9.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
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 (-)			-52.208	-9.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	18.100	17.100	17.100	17.100	17.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-18.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-52.208	-27.500	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ralph Geffert						
Produktgruppe	54.06	Parkplätze	zuständig: Ralph Geffert						
Produkt	54.06.01	Parkplätze	externes Produkt						
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.977	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.977	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	2.000	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)			3.977	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)			3.977	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			3.977	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Gliederung und Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes

Auftrag

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

Ziele**Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Ralph Geffert

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.754	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
9 aktivierte Eigenleistungen	17.270	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	27.024	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.436	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.331	26.000	29.500	19.500	19.500	19.500
16 Abschreibungen	26.884	26.700	27.400	27.400	27.400	27.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	20.000	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	51.651	59.900	83.900	54.300	54.400	54.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.627	-50.500	-73.900	-44.300	-44.400	-44.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.627	-50.500	-73.900	-44.300	-44.400	-44.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	364.300	301.800	301.800	301.800	301.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-364.300	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.627	-414.800	-375.700	-346.100	-346.200	-346.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ralph Geffert						
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig: Ralph Geffert						
Produkt	55.01.01	Öffentliche Grünanlagen	externes Produkt						
			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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			6.436	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			18.933	26.000	29.500	0	19.500	19.500	19.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	300	20.000	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.369	33.200	56.500	0	26.900	27.000	27.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-25.369	-33.200	-56.500	0	-26.900	-27.000	-27.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			14.153	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			14.153	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			51.883	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			51.883	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			-37.730	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-63.099	-33.200	-56.500	0	-26.900	-27.000	-27.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-63.099	-33.200	-56.500	0	-26.900	-27.000	-27.100

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und deren Anlagen

Auftrag

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

Ziele

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt

Zuständigkeit

Ralph Geffert

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 2020

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	36.151	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12 Summe ordentliche Erträge	39.529	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.436	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.645	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	51.645	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
18 Transferaufwendungen	44.191	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	124.917	196.600	143.700	143.800	143.900	144.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.388	-157.100	-104.200	-104.300	-104.400	-104.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-85.388	-157.100	-104.200	-104.300	-104.400	-104.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.100	19.600	19.600	19.600	19.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-27.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.388	-184.200	-123.800	-123.900	-124.000	-124.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ralph Geffert						
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Ralph Geffert						
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer	externes Produkt						
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.378	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.378	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			6.436	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			22.645	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 Transferauszahlungen			44.191	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	50.000	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.272	144.900	92.000	0	92.100	92.200	92.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-69.894	-141.500	-88.600	0	-88.700	-88.800	-88.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	32.000	0	0	80.000	800.000	584.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	32.000	0	0	80.000	800.000	584.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			6.827	84.000	77.000	0	107.000	1.007.000	737.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.827	84.000	77.000	0	107.000	1.007.000	737.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			-6.827	-52.000	-77.000	0	-27.000	-207.000	-153.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-76.721	-193.500	-165.600	0	-115.700	-295.800	-241.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-76.721	-193.500	-165.600	0	-115.700	-295.800	-241.900

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2020

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

Ralph Geffert

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung:	externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			23.057	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12 Summe ordentliche Erträge			23.057	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			6.435	6.900	13.800	14.000	14.200	14.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.138	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
16 Abschreibungen			521	100	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.094	17.800	23.800	24.000	24.200	24.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			8.962	7.700	1.700	1.500	1.300	1.100
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 (-)			8.962	7.700	1.700	1.500	1.300	1.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	84.600	92.400	92.400	92.400	92.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-84.600	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			8.962	-76.900	-90.700	-90.900	-91.100	-91.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ralph Geffert						
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Ralph Geffert						
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	externes Produkt						
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			25.806	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.806	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			6.435	6.900	13.800	0	14.000	14.200	14.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			7.138	10.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.574	17.700	23.600	0	23.800	24.000	24.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			12.232	7.800	1.900	0	1.700	1.500	1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	0	12.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.819	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.819	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			-1.819	-2.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			10.413	5.800	-12.100	0	-300	-500	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			10.413	5.800	-12.100	0	-300	-500	-700

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftrag
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe
Alle berechtigten Nutzer

Ziele
Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Zuständigkeit
Ralph Geffert

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft			zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	55.05.01	Land- und Forstwirtschaft			Rechtsbindung:	externes Produkt Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.426	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte			2.055	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			4.481	12.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			15.486	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.145	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			19.128	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.646	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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 (-)			-14.646	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	16.300	19.800	19.800	19.800	19.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-16.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.646	-24.300	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ralph Geffert						
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Ralph Geffert						
Produkt	55.05.01	Land- und Forstwirtschaft	externes Produkt						
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		2.055	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.055	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		496	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen		15.486	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.145	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.128	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-17.073	-10.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-17.073	-10.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-17.073	-10.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Auftrag

Aufträge der Produktverantwortlichen

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen; Hohe Kostendeckung

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Alle Produktverantwortliche der Verwaltung

Zuständigkeit

Ralph Geffert

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Ralph Geffert					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Ralph Geffert					
Produkt	57.03.01	Bauhof	externes und internes Produkt					
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe					
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			20	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			5.723	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge			5.743	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			826.053	941.000	970.700	990.100	1.009.900	1.030.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.328	88.400	82.000	82.000	82.000	82.000
16 Abschreibungen			55.941	55.100	55.700	55.700	55.700	55.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			95	100	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			951.417	1.084.600	1.108.900	1.128.300	1.148.100	1.168.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-945.674	-1.081.600	-1.105.400	-1.124.800	-1.144.600	-1.164.800
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
22 außerordentliche Erträge			6.553	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			3.549	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			3.004	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-942.670	-1.081.600	-1.105.400	-1.124.800	-1.144.600	-1.164.800
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.058.000	869.600	869.600	869.600	869.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	293.400	278.300	278.300	278.300	278.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	764.600	591.300	591.300	591.300	591.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-942.670	-317.000	-514.100	-533.500	-553.300	-573.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						verantwortlich: Ralph Geffert	
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						zuständig: Ralph Geffert	
Produkt	57.03.01	Bauhof						externes und internes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe	
Teilfinanzhaushalt (Bundesland 03)			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			20	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			5.723	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.743	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			826.053	941.000	970.700	0	990.100	1.009.900	1.030.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			80.450	88.400	82.000	0	82.000	82.000	82.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			95	100	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			906.598	1.029.500	1.053.200	0	1.072.600	1.092.400	1.112.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-900.854	-1.026.500	-1.049.700	0	-1.069.100	-1.088.900	-1.109.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			7.500	2.900	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			7.500	2.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			130.566	235.100	21.200	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			130.566	235.100	21.200	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			-123.066	-232.200	-21.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-1.023.921	-1.258.700	-1.070.900	0	-1.072.100	-1.091.900	-1.112.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.023.921	-1.258.700	-1.070.900	0	-1.072.100	-1.091.900	-1.112.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	57.03.01	Bauhof				externes und internes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2020						
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	5.000	160.700	-155.700	0	0	0
10 Fachbereich 1	14.609.200	10.815.500	3.793.700	0	0	0
20 Fachbereich 2	950.000	4.958.900	-4.008.900	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	15.564.200	15.935.100	-370.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	100	153.400	-153.300	0	120.000	-120.000
10 Fachbereich 1	14.475.200	10.672.100	3.803.100	370.000	791.000	-421.000
20 Fachbereich 2	530.300	3.905.400	-3.375.100	2.446.000	3.441.000	-995.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	15.005.600	14.730.900	274.700	2.816.000	4.352.000	-1.536.000

Doppischer Budgetplan 2020

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz.a.FinanzTä	Ausz.a.FinanzTä	Saldo	Veränd.Best.a.Z	Verpflichtungse
	tigk.	tigk.	a.FinanzTätigk.	ahlungsm.	rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
01 Bürgermeister	0	0	0	-273.300	0
10 Fachbereich 1	1.536.000	421.500	0	4.496.600	0
20 Fachbereich 2	0	0	0	-4.370.100	100.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.536.000	421.500	0	-146.800	100.000

Stellenplan 2020

Beamte

4 Stellen

tariflich Beschäftigte

58,72 Stellen

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- Jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	2	2	2	0	
2.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	0	0	0	0	
3.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	2	2	2	0	2,0 ku E 9c
4.	Techniker	E 9b	1	1	1	0	
5.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9b	2	2	2	0	
6.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9a	6	4	4	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	1,68	3,68	2,68	1	
11.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	6,64	5,64	5,64	0	2,0 ku E 5
12.	Beschäftigte/r Bauhof	E 6	5	5	5	0	
13.	Schulsekretärin	E 5	0,91	0,91	0,91	0	
14.	Hausmeister	E 5	1,5	1,5	1	0,5	
15.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0	0	0	0	
16.	Fachangestellter f. Bäderbetriebe	E 5	1,4	1,4	1,4	0	
17.	Beschäftigte/r Bauhof	E 5	10,1	10,1	10,1	0	
18.	BusfahrerIn	E 5	0,51	0,51	0,51	0	
19.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 4	0,43	0,43	0,43	0	
20.	Beschäftigte/r Bauhof	E 3	1	0	0	0	
21.	Beschäftigte/r Freibad	E 3	0,38	0,38	0,38	0	Saison
22.	KassiererIn	E 3	0,92	0,92	0,92	0	0,61 Saison
23.	RaumpflegerIn	E 2	4,95	4,95	4,95	0	0,46 Saison
24.	Haushaltshilfe	E 2	0,26	0,26	0,26	0	
25.	Leitung Kindergarten	S 13	1	1	1	0	
26.	JugendpflegerIn	S 11b	1	1	1	0	
27.	Erzieher	S 8b	1	1	1	0	
28.	ErzieherIn	S 8a	2,5	2,5	2,5	0	
29.	KinderpflegerIn	S 4	1,54	0,51	0,13	0,38	
		insgesamt	58,72	55,69	53,81	1,88	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	
2.	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1	0	
3.	Auszubildende/r Kauffrau/ Kaufmann für Büromanagement	Ausbildungsentgelt	0	0	
4.	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	0	0	

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	1,00						zzgl. 27% Untersch.betrag B1 – B2
10	Fachbereich 1							
11	Innere Verwaltung							
11.01.03	Gemeindeorgane			0,20				
11.01.04	Organisation, Personal u. Öffentlichkeitsarbeit			0,70	0,10			
11.01.06	Zentrale Dienste				0,20			
11.01.07	Finanzverwaltung					1,00		
12	Sicherheit und Ordnung							
12.01.01	Wahlen und Statistik			0,10				
21	Schulträgeraufgaben							
21.01.01	Grundschulen				0,15			
25 - 28	Kultur und Wissenschaft							
28.01.01	Heimat- u. Kulturpflege				0,10			
31	Soziale Hilfen							
31.05.01	Soziale Hilfe/ Seniorenarbeit				0,10			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.01.01	Tagespflege				0,10			
36.02.01	Jugendarbeit				0,10			
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				0,15			
	Gesamt	1	0	1	1	1	0	4

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 2020

Erläuterungen zu Teil B: Beschäftigte nach TVöD:

Entgelt- gruppe	Erläuterung
EG 9a	Neubewertung von zwei Stellen im Rathaus (höherwertige Tätigkeit)
EG 6	Einrichtung einer neuen Stelle im FB 2 (zunächst Besetzung in Teilzeit)
EG 3	Einrichtung einer Saison-Stelle für den Bauhof
S 4	Einrichtung von Stellenanteilen für Drittkräfte im Kiga Sorsum (Richtlinie Qualität in KITAs)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
Feuerwehrfahrzeug LF Wülfingen	2020	0	100.000	0	0	0
Neubau KiTa Elze	2019	250.000	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0	0
	2016	0	0	0	0	0
Summe		100.000	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		1.536.000	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
1	Vorjahres (01.01.2019) - 1000 Euro-	Haushaltsjahres (01.01.2020) - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.076	8.790
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.348	1.290
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26	*
4. Transferverbindlichkeiten	-	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	56	*
Schulden insgesamt	7.506	10.080

* 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: 01.01.2020

Inhaltsverzeichnis:

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

Ziele des Beteiligungsberichtes:

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

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

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

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

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

A) Wasserverband Peine

1. Zweck des Verbandes

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einer Einlage nicht mehr beteiligt.

3. Organe des Verbandes

a) Vorsteher

Der 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 dem Abwasser, wird das Entgelt fiktiv so berechnet, als hätte der Wasserzweckverband Peine zu seinen Bedingungen das Mitglied mit Wasser versorgt.

4. Vertreter der Stadt Elze

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

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

B) KWG Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

a) Geschäftsführer

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

b) Aufsichtsrat

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

- dem jeweiligen Landrat oder seinem Vertreter im Amt

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

c) Gesellschafterversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze wird in der Gesellschaftervertretung durch Bürgermeister Rolf Pfeiffer vertreten. Stellvertretendes Mitglied ist Fachbereichsleiterin Beate Freimann. Vertreter im Aufsichtsrat ist Bürgermeister Rolf Pfeiffer.

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 vertreten.

E) Bauverein Elze eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

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

b) Aufsichtsrat

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

c) Mitgliederversammlung

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

F) Bürger-Energie Elze eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einem Anteil von 5.000 € beteiligt. Das entspricht bei einem Geschäftsguthaben von 165.500 € rd. 3,03 %.

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 Fachbereichsleiter Wolfgang Schurmann vertreten. Mitglied in der Generalversammlung ist Bürgermeister Rolf Pfeiffer.

G) GKHi Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Elze ist mit einem Anteil von 5.000 € beteiligt. Bei einem Stammkapital von 55.000 € entspricht das etwa 9 %.

3. Organe der Genossenschaft

a) Geschäftsführer

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

b) Gesellschafterversammlung

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

c) Gesellschafter-Beiräte

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

H) Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

1. Zweck des Verbandes

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe des Verbandes

a) Verbandsversammlung

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

b) Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss besteht aus

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

c) Verbandsgeschäftsführer

4. Vertreter der Stadt Elze

Die Stadt Elze wird in der Verbandsversammlung durch Bürgermeister Rolf Pfeiffer 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, sowie die Ratsmitglieder Reiner Modrey, Werner Jünemann und Albert Wille.

J) ELBEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

1. Zweck des Verbandes

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

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

4. Vertreter der Stadt Elze

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

Produkt	Beschreibung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik	Watchguard Firewall, mpsEEC (Einführung E-Rechnung)	2.000,00 €	18.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.01.06	Zentrale Dienste	Büromöbel für Rathaus	12.500,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Baumaßnahme Bürgertreff (Umbau Planung)	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Spielgeräte u. a.	23.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
12.02.01	Ordnungsangelegenheiten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Obdachlosenunterkunft	- €	350.000,00 €	- €	- €	- €
12.02.01	Ordnungsangelegenheiten	Investitionszuweisung an THW	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug LF Wülfigen	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Spinte für Ortsfeuerwehr Sorsum-Wittenburg u. a.	15.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €
21.01.01	Grundschulen	EDV, Mobiliar, Spielgeräte	34.800,00 €	60.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Ergänzung Bühnenwagen (Beleuchtung)	24.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
36.02.01	Jugendarbeit	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Ersatzbeschaffung Kita-Bus (Elektro)	62.000,00 €	104.000,00 €	- €	- €	- €
42.01.01	Förderung des Sports	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Saalestadion (Planung)	30.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €
42.01.01	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	- €	- €
42.04.01	Freibad	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.600,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Baumaßnahme Dorferneuerung Sorsum, Wittenburg, Wülfigen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Baumaßnahme Städtebauförderung	1.400.000,00 €	2.100.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche (Jung kauft Alt)	28.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
54.01.01	Gemeindestraßen	Straßenbau Parkweg	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Erschließung Gewerbegebiet Mühlenfeld II (Planung)	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Gehweg Alte Poststraße (Feuerwehr)	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Straßenbau Franz-Steinbrecher-Weg	25.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Baumaßnahme Stichstraße "Im Kampe"	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Investitionszuschuss an WV Peine für Kanal Dorfmittelpunkt Wülfigen	- €	194.000,00 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Dorfmittelpunkt "Über dem Kampe" DE	595.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €
54.07.01	ÖPNV	ÖPNV - barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	80.000,00 €	550.000,00 €	200.000,00 €	135.000,00 €	- €
55.02.01	Öffentliche Gewässer	Baumaßnahme Stauwehr Saale Heimatmuseum	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €
55.02.01	Öffentliche Gewässer	Hochwasserschutz Leine	- €	27.000,00 €	107.000,00 €	1.007.000,00 €	737.000,00 €
55.03.01	Friedhofswesen	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
55.03.01	Friedhofswesen	Zaunanlage Friedhof Wittenburg	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €
57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Ausbau Breitbandversorgung	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €
57.03.01	Bauhof	Ersatz Safty-Mulcher, Werkzeugwagen, Akkugeräte, Streuer u. a.	3.000,00 €	21.200,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2020

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 31.12.2018

Aktiva	2017	2018
1. Immaterielles Vermögen	1.079.642,40 €	1.091.096,40 €
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	48.700,78 €	48.341,91 €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.030.941,62 €	1.042.754,49 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €
2. Sachvermögen	38.344.917,05 €	39.471.533,18 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.257.830,05 €	4.396.919,78 €
<i>Grünflächen</i>	1.782.017,14 €	1.782.017,14 €
<i>Ackerland</i>	193.164,65 €	233.821,64 €
<i>Wald, Forsten</i>	538.299,10 €	538.299,10 €
<i>Sonst unbebaute Grundstücke</i>	1.744.349,16 €	1.842.781,90 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.566.764,28 €	9.341.905,77 €
<i>Grund und Bod mit Wohnbauten</i>	126.055,57 €	126.055,57 €
<i>Gebäude und Aufbauten Wohnbauten</i>	55.723,22 €	53.522,69 €
<i>Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen</i>	118.815,65 €	118.815,65 €
<i>Gebäude und Aufbauten soziale Einrichtungen</i>	312.935,96 €	305.478,34 €
<i>Grund und Boden mit Schulen</i>	229.774,51 €	229.774,51 €
<i>Gebäude und Aufbauten Schulen</i>	1.027.341,21 €	975.171,40 €
<i>Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	1.615.930,98 €	1.615.930,98 €
<i>Gebäude und Aufbauten Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen</i>	4.042.429,10 €	3.903.603,06 €
<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>	753.732,50 €	741.083,83 €
<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>	682.441,66 €	670.885,82 €
2.3 Infrastrukturvermögen	19.296.882,93 €	19.167.402,47 €
<i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	8.131.335,72 €	8.338.713,42 €
<i>Brücken und Tunnel</i>	1.435.257,84 €	1.394.844,76 €
<i>Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	- €	- €
<i>Gebäude und Aufbauten Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	19.128,65 €	18.866,31 €
<i>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.604.957,80 €	6.360.984,31 €
<i>Wasserbauliche Anlagen</i>	2.582.197,90 €	2.530.553,94 €
<i>Grund und Boden Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	501.285,74 €	501.285,74 €
<i>Gebäude und Aufbauten Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	22.719,28 €	22.153,99 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	8.416,54 €	8.044,96 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	916.534,30 €	930.127,49 €
<i>Fahrzeuge</i>	660.333,42 €	642.562,30 €
<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	256.200,88 €	287.565,19 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	747.661,41 €	749.692,36 €
<i>Betriebsvorrichtungen</i>	64.360,89 €	68.344,18 €
<i>Betriebs- Geschäftsausstattung</i>	313.239,16 €	330.389,34 €
<i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	317.184,12 €	315.813,19 €
<i>Sammelposten</i>	52.877,24 €	35.145,65 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.550.822,54 €	4.877.435,35 €
3. Finanzvermögen	269.080,31 €	324.951,85 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2 Beteiligungen	18.000,00 €	25.550,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3.4 Ausleihungen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	- €	- €
3.6 Öffentliche-rechtliche Forderungen	143.750,75 €	178.997,50 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.510,43 €	18.588,92 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	5.476,38 €	4.163,64 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	91.342,75 €	97.651,79 €

<u>4. Liquide Mittel</u>	2.207.257,71 €	2.019.932,60 €
<u>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	35.188,47 €	23.290,98 €
Bilanzsumme	41.936.085,94 €	42.930.805,01 €

Bilanz der Stadt Elze zum 31.12.2019**Passiva****1. Nettoposition**

	2017	2018
1.1 Basis-Reinvermögen	15.950.211,59 €	16.174.647,91 €
1.1.1 Reinvermögen	15.950.211,59 €	16.174.647,91 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	4.113.538,48 €	5.908.088,22 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.814.305,96 €	5.375.192,62 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	277.906,95 €	516.286,36 €
1.2.3 Bewertungsrücklage	- €	- €
1.2.4 Zweckgebunden Rücklagen	21.325,57 €	16.609,24 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	1.799.266,07 €	989.168,74 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	1.248.971,80 €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	550.294,27 €	989.168,74 €
1.4 Sonderposten	9.789.505,14 €	9.702.354,63 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.779.693,76 €	5.714.051,74 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.375.964,91 €	1.131.019,12 €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.589.575,80 €	2.814.884,70 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	44.270,67 €	42.399,07 €

2. Schulden

2.1 Geldschulden	6.364.886,68 €	6.076.145,65 €
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.364.886,68 €	6.076.145,65 €
2.1.3 Liquiditätskredite	- €	- €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.914,09 €	25.635,39 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.290,90 €	- €
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	1.290,90 €	- €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	- €	- €
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	60.070,95 €	56.015,59 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	59.510,92 €	56.015,59 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	59.510,92 €	56.015,59 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	560,03 €	- €

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.354.248,00 €	3.461.560,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	130.314,78 €	203.960,28 €
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	319.931,00 €	312.246,00 €

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8 Andere Rückstellungen	20.000,00 €	10.000,00 €
<u>4. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	3.908,26 €	10.982,60 €
Bilanzsumme	41.936.085,94 €	42.930.805,01 €

Elze 22.07.2019

Bürgermeister