

Haushaltsplan

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



2021

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Stadt Elze für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Elze in der Sitzung am 02.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.958.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.148.100 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	15.183.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.861.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.674.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.736.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.062.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	592.500 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.919.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	22.190.100 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird auf - 3.062.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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, 02.12.2020

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Elze
Haushaltsjahr 2021

1. Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2021 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 300.000 € für den Neubau der DRK-Kindertagesstätte für das Jahr 2022 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 107.800 € (Vorjahr: 106.800 €)
- Grundsteuer B auf 1.185.700 € (Vorjahr: 1.174.000 €)

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 385 v. H. und bei der Grundsteuer B bei 387 v. H. Dieser Landesdurchschnitt wird bei der Berechnung der FAG-Leistungen jedoch nicht berücksichtigt. Stattdessen wird ein Einheitshebesatz für Gemeinden bis 100.000 Einwohner angesetzt, der für die Grundsteuer A bei 348 v. H. und für die Grundsteuer B bei 367 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 54.000 €. Der Kreisdurchschnitt liegt aktuell bei der Grundsteuer A bei 404 v. H. und bei der Grundsteuer B bei 403 v. H. Die letzte Erhöhung der Hebesätze erfolgte im Jahr 2007.

2.1.2 Gewerbesteuer

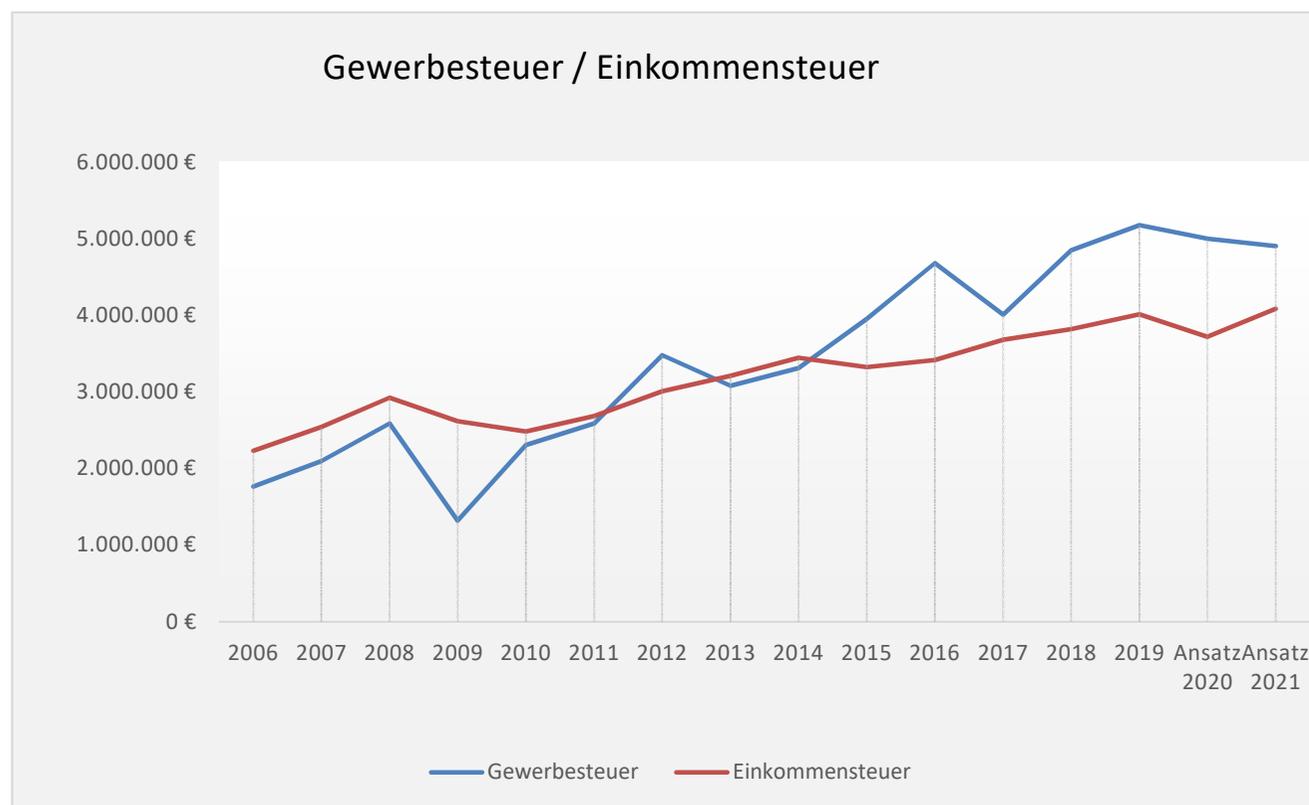
Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 wird auf 4.900.000 € (Vorjahr: 5.000.000 €) festgesetzt und basiert auf einem Hebesatz von 380 v. H. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden und zu erwartenden Daten ermittelt. Die künftige Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Gemeinden liegt bei 373 v. H., der Kreisdurchschnitt bei 389

v. H. Für die Berechnung der FAG-Leistungen wird auch bei der Gewerbesteuer ein Einheitshebesatz für Gemeinden bis 100.000 Einwohner angesetzt, der bei 351 v. H. liegt. Eine Erhöhung des Hebesatzes von 350 v. H. auf 380 v. H. fand im Jahr 2013 statt.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz wird auf 4.082.900 € (Vorjahr: 3.718.800 €) 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 512.900 € (Vorjahr: 404.400 €) festgesetzt und wurde von dem Ergebnis der Steuerschätzung abgeleitet.

2.1.5 Vergnügungssteuer

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

2.1.6 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde. Aktuell sind im Stadtgebiet 835 Hunde gemeldet. Die Höhe der Hundesteuer war in den vergangenen Jahren konstant. Der Ansatz für 2021 beträgt 52.000 € (Vorjahr: 52.700 €). 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 01.10.2019 bis 30.09.2020 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2021. Die Steuerkraft im Referenzzeitraum war um rund 359.951 € geringer als im vorhergehenden Zeitraum. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist mit einer Mehreinnahme im Vergleich zu 2020 in Höhe von etwa 35.000 € zu rechnen. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 1.051.500 € (Vorjahr: 1.016.400 €) für 2021 festgesetzt.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 190.000 € (Vorjahr: 182.000 €) veranschlagt.

2.2.2 Allgemeine Umlagen

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, insbesondere für Kindertagesstätten und Tagespflege, werden in Höhe von insgesamt 1.938.100 € (Vorjahr: 1.607.900 €) 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 5.611.000 € bei einem Hebesatz von 55,8 v.H. festgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung von 3.300 € gegenüber dem Vorjahr (5.607.700 €).

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Sie wurde bei einem Umlagesatz von 35 v.H. mit 451.400 € (Vorjahr: 469.800 €) veranschlagt.

2.4 Weitere Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

2.4.1 Erträge und Einzahlungen

2.4.1.1 Auflösungen aus Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse sind zu aktivieren und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Dieses sind beispielsweise erhaltene Zuschüsse für Investitionen. Für 2021 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 679.600 € (Vorjahr: 548.500 €).

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 343.100 € (Vorjahr: 343.700 €).

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 268.000 € (Vorjahr: 244.100 €).

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Ansatz beträgt 47.400 € (Vorjahr: 51.600 €).

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 16.400 € (Vorjahr: 16.700 €). 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 72.000 € (Vorjahr: 30.000 €) gerechnet.

2.4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 380.600 € (Vorjahr: 351.800 €), insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Rückstellungen.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalausgaben

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 3.841.700 € (Vorjahr: 3.769.800 €) festgesetzt.

Ursächlich für die Steigerung in Höhe von 71.900 € sind eingeplante tarifliche Steigerungen bei den Beschäftigten in Höhe von 1,4 % sowie anstehende Steigerungen in den Entwicklungsstufen. 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 19.100 € enthalten.

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

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 2.305.900 € (Vorjahr: 2.326.400 €) 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 1.287.700 € (Vorjahr: 1.149.300 €) und muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 155.000 € (Vorjahr: 159.600 €) und Zinsen für Steuererstattungen in Höhe von 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €).

2.5.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Der Ansatz hierfür beträgt insgesamt 7.932.100 € (Vorjahr: 7.810.800 €) und beinhaltet die Kreisumlage (5.611.000 €), die Gewerbesteuerumlage (451.400 €), die Erstattungen an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (1.650.000 €), Zahlungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (15.000 €), Zahlungen an den Entschuldigungsfonds (17.000 €) sowie Zuschüsse für laufende Zwecke (187.700 €).

2.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 580.700 € (Vorjahr: 571.700 €) veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Unfallversicherungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsleistungen.

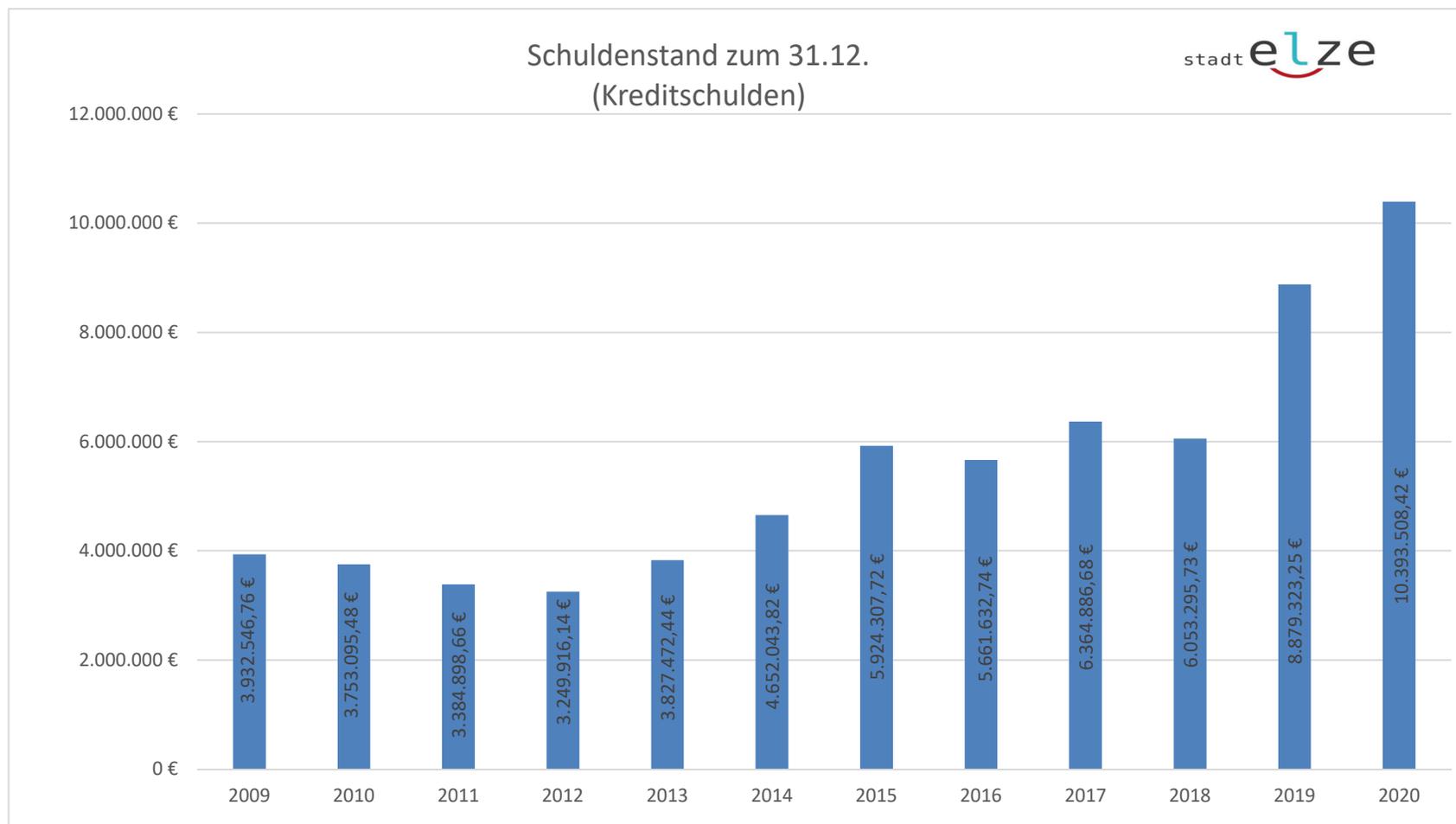
2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

2.6.1 Entwicklung des Vermögens

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

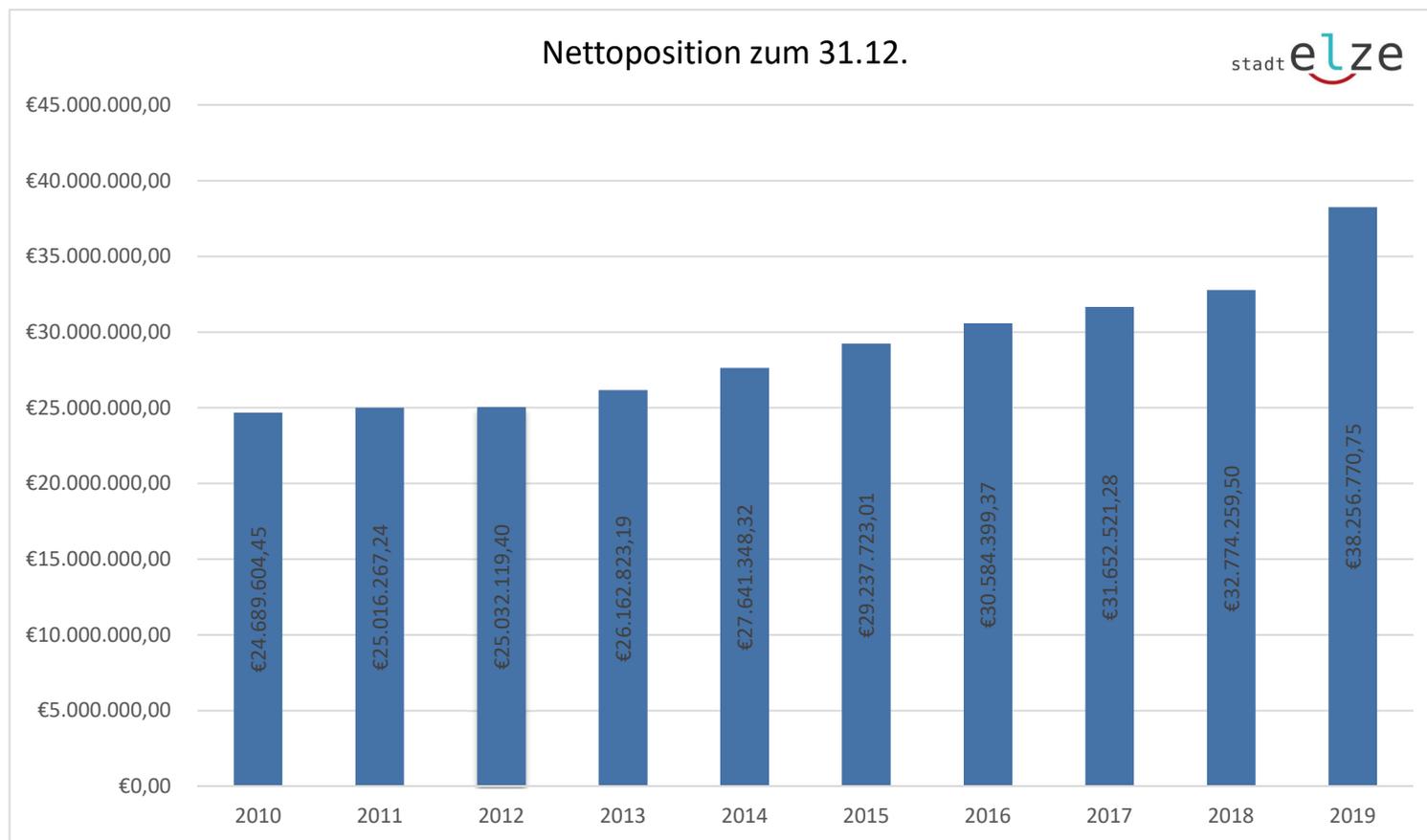
2.6.2 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Für 2021 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.062.200 € vorgesehen. Die Kreditermächtigung des Vorjahres 2020 beträgt 1.959.600 €. Es wurde bereits ein Darlehn in dieser Höhe aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2020 wird voraussichtlich 10.393.508,42 € betragen.



2.6.3 Entwicklung der Nettoposition

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



Die kontinuierliche Steigerung der Nettoposition resultiert vor allem aus den erwirtschafteten Jahresüberschüssen. Ein negatives Jahresergebnis kann dagegen zu einer Reduzierung der Nettoposition führen. Da der Haushalt für das Jahr 2021 sehr vorsichtig geplant wurde, wird die Nettoposition zum 31.12.2021 jedoch nicht zwingend sinken.

3. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2020 war aufgrund der verringerten Einnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie weniger positiv als in den Jahren zuvor. Es war die Inanspruchnahme eines Liquiditätsdarlehns in Höhe von 2.500.000 € erforderlich, um allen Forderungen, darunter auch den Auszahlungen für die zahlreichen Investitionen, fristgerecht nachzukommen. Das Liquiditätsdarlehn wird voraussichtlich zum 31.12.2020 vollständig zurückgezahlt sein und daher nicht in die Bilanz einfließen.

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

Der Ergebnisplan für das Jahr 2021 weist ein Jahresergebnis in Höhe von -190.100 € aus. Dieses bedeutet, dass die Aufwendungen um diese Summe über den Erträgen liegen. Der Ergebnishaushalt ist somit nicht ausgeglichen. Obgleich für 2021 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 -853.200 €. Ob das Haushaltsjahr 2020 auch tatsächlich mit einem solchen Ergebnis abschließt kann letztendlich erst gesagt werden, wenn die Jahresrechnung hierfür erstellt ist. Im Jahr 2019 wurde ein Jahresergebnis von 643.260,15 € 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 €	25.05.2020
2019	486.122,97 €	157.137,18 €	643.260,15 €	

6.866.125,68 €	657.782,19 €	7.523.907,87 €
----------------	--------------	----------------

Die Liquidität ist gesichert. Auch im Jahr 2021 sieht die Investitionsplanung ein Volumen von 6.736.300 € vor, was letztendlich die Aufnahme neuer Darlehn erfordert. Die Kreditermächtigung wird in Höhe des Saldos bei der Investitionstätigkeit auf 3.062.200 € festgesetzt.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2024

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorjahres (2019) die Ansätze des Vorjahres (2020), ausgenommen die Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze des Haushaltsjahres (2021), für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2022 – 2024).

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

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten Aufwendungen und konsumtiven Auszahlungen sowie die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushalts wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2021 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 2021 ist in der Planung nicht ausgeglichen. In den Folgejahren werden jedoch wieder Jahresüberschüsse erwartet.

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

5. Investitionen

Im Haushaltsplan 2021 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 3.674.100 € und Auszahlungen von insgesamt 6.736.300 € veranschlagt. Somit liegt der Saldo aus Investitionstätigkeit bei -3.062.200 €. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit wird durch die Kreditermächtigung neutralisiert.

Ein Investitionsprogramm ist dem Haushaltsplan 2021 beigefügt und wird vom Rat separat beschlossen. Die entsprechenden Abschreibungen werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

6. Leitbild und strategische Ziele

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

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

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

Zur Konkretisierung des Leitbildes dienen unter anderem strategische Ziele, die sich aus diesem ableiten und von der Stadt langfristig verfolgt werden. Die strategischen Ziele wurden vom Rat der Stadt Elze herausgearbeitet und in seiner Sitzung am 05.12.2018 beschlossen. Die strategischen Ziele sind künftig in den Haushalt zu integrieren. Gleiches gilt für die wesentlichen Produkte, die aufgrund einer Bewertungsmatrix ermittelt wurden. Dafür ist durch den Rat noch eine Konkretisierung erforderlich, welche operativen Maßnahmen zur Erreichung der strategischen Ziele durchgeführt werden sollen. Dieser Prozess musste auch aufgrund der Herausforderungen der Corona-Pandemie verschoben werden und soll nach organisatorischen Veränderungen in der Verwaltung verstärkt im Haushaltsjahr 2021 vorangetrieben werden.

Leitbild für die Stadt Elze

Er kann, sie kann, Elze kann



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

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

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

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

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

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

Strategische Ziele der Stadt Elze

Innenstadt als Ort der Begegnung mit hoher Aufenthaltsqualität

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

Vielfältige generationsübergreifende Freizeit- und Kulturangebote

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

Attraktiver Wirtschaftsstandort sein

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Gesamtergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.100.014	10.586.700	10.971.300	11.418.200	11.856.300	12.449.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476.824	2.806.300	3.179.600	3.102.300	3.126.800	3.178.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	690.104	548.500	679.600	679.600	679.600	679.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	435.407	343.700	343.100	343.100	344.000	343.100
6 privatrechtliche Entgelte	261.920	244.100	268.000	268.000	268.000	268.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.173	51.600	47.400	8.400	8.400	8.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.181	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
9 aktivierte Eigenleistungen	126.068	30.000	72.000	73.000	74.000	75.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	651.712	351.800	380.600	409.100	410.100	411.500
12 Summe ordentliche Erträge	15.755.403	14.979.400	15.958.000	16.318.100	16.783.600	17.429.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.579.602	3.769.800	3.841.700	3.899.100	3.976.700	4.056.000
14 Versorgungsaufwendungen	35.381	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.113	2.326.400	2.305.900	2.108.600	2.122.600	2.133.100
16 Abschreibungen	1.235.324	1.149.300	1.287.700	1.299.200	1.310.700	1.322.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.419	174.600	170.000	160.600	151.600	142.300
18 Transferaufwendungen	7.753.006	7.810.800	7.932.100	8.114.900	8.238.600	8.520.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	417.435	571.700	580.700	500.200	500.200	500.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.269.280	15.832.600	16.148.100	16.113.200	16.331.600	16.706.300
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. Summe ordentliche Aufwendungen)	486.123	-853.200	-190.100	204.900	452.000	723.300
22 außerordentliche Erträge	174.609	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	17.472	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufw.) außerordentliche Aufwendungen)	157.137	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	643.260	-853.200	-190.100	204.900	452.000	723.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.088.407	10.586.700	10.971.300	11.418.200	11.856.300	12.449.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470.088	2.806.300	3.179.600	3.102.300	3.126.800	3.178.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	435.449	343.700	343.100	343.100	344.000	343.100
5 privatrechtliche Entgelte	259.423	244.100	268.000	268.000	268.000	268.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.173	51.600	47.400	8.400	8.400	8.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.532	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	394.719	371.700	357.500	357.500	357.500	357.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.664.791	14.420.800	15.183.300	15.513.900	15.977.400	16.621.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	3.388.615	3.694.100	3.822.600	3.898.900	3.976.500	4.055.700
12 Versorgungsauszahlungen	28.322	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringw. Gegenstände geringwertiger Vermögensgegenstände	2.042.179	2.327.200	2.305.900	2.108.600	2.122.600	2.133.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.821	174.600	170.000	160.600	151.600	142.300
15 Transferauszahlungen	7.753.006	7.810.800	7.932.100	8.114.900	8.238.600	8.520.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	455.690	591.700	600.700	520.200	520.200	520.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.861.633	14.628.400	14.861.300	14.833.800	15.040.700	15.403.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen lfd. Verw.) Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	803.158	-207.600	322.000	680.100	936.700	1.217.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.158.321	2.856.000	3.194.100	2.468.500	2.420.000	930.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	154.898	423.000	480.000	100.000	110.000	100.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.317.219	3.279.000	3.674.100	2.568.500	2.530.000	1.030.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.312	590.000	480.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26 Baumaßnahmen	4.862.699	4.154.500	5.480.000	4.935.000	1.400.000	1.400.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353.793	265.100	738.600	73.000	73.000	73.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.948	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
29 Aktivierbare Zuwendungen	48.920	223.500	32.500	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.543.672	5.238.600	6.736.300	5.118.200	1.583.200	1.583.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen für Invest.) für Investitionstätigkeit)	-4.226.453	-1.959.600	-3.062.200	-2.549.700	946.800	-553.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.423.294	-2.167.200	-2.740.200	-1.869.600	1.883.500	664.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.200.000	1.959.600	3.062.200	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	396.822	421.500	592.500	588.400	594.500	600.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.803.178	1.538.100	2.469.700	-588.400	-594.500	-600.800
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-620.117	-629.100	-270.500	-2.458.000	1.289.000	63.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			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		83.339	87.300	89.200	91.000	92.800	94.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.107	20.000	21.500	22.000	22.000	22.500
16	Abschreibungen		7.121	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18	Transferaufwendungen		0	0	6.800	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		43.328	46.100	46.800	46.800	46.800	46.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		148.895	160.700	171.600	174.100	175.900	178.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-143.933	-155.700	-166.600	-169.100	-170.900	-173.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-143.933	-155.700	-166.600	-169.100	-170.900	-173.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	229.300	375.300	375.300	375.300	375.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.343	152.800	323.900	323.900	323.900	323.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.343	76.500	51.400	51.400	51.400	51.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-149.276	-79.200	-115.200	-117.700	-119.500	-121.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 03)</u>		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								
11	Personalauszahlungen	83.546	87.300	89.200	0	91.000	92.800	94.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	15.107	20.000	21.500	0	22.000	22.000	22.500
15	Transferauszahlungen	0	0	6.800	0	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.328	46.100	46.800	0	46.800	46.800	46.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.981	153.400	164.300	0	166.800	168.600	171.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-141.981	-153.300	-164.200	0	-166.700	-168.500	-170.900
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)	-141.981	-273.300	-284.200	0	-166.700	-168.500	-170.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-141.981	-273.300	-284.200	0	-166.700	-168.500	-170.900

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

Wolfgang Schurmann

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich:	Wolfgang Schurmann
zuständig:	Wolfgang Schurmann
Produktart:	internes Produkt
Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt

(Bundesland 03)

	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	83.339	87.300	89.200	91.000	92.800	94.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.977	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	98.702	105.400	107.300	109.100	110.900	112.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.702	-105.400	-107.300	-109.100	-110.900	-112.800
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 (-)	-98.702	-105.400	-107.300	-109.100	-110.900	-112.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	229.300	375.300	375.300	375.300	375.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.527	122.100	278.900	278.900	278.900	278.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.527	107.200	96.400	96.400	96.400	96.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.228	1.800	-10.900	-12.700	-14.500	-16.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung				Produktart:	internes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(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		83.546	87.300	89.200	0	91.000	92.800	94.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		10.977	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.386	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.909	105.400	107.300	0	109.100	110.900	112.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-98.909	-105.400	-107.300	0	-109.100	-110.900	-112.800
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)		-98.909	-105.400	-107.300	0	-109.100	-110.900	-112.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-98.909	-105.400	-107.300	0	-109.100	-110.900	-112.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Symolka
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Daniel Symolka
Produkt	11.01.02	Personalrat	Produktart: internes Produkt
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht; Dienstvorschriften der Verwaltung

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt

Ziele

Wahrung der Interessen der Bediensteten

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Daniel Symolka		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Daniel Symolka		
Produkt	11.01.02	Personalrat			Produktart:	internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.777	9.000	14.800	14.800	14.800	14.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.777	-9.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.777	-9.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Daniel Symolka		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Daniel Symolka		
Produkt	11.01.02	Personalrat				Produktart:	internes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	11.01.10	Gleichstellungsbeauftragte			Produktart:	internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 ./.			-280	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-280	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-280	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	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 2021

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

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes, Förderung des Tourismus

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

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich:	Wolfgang Schurmann		
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung			zuständig:	Wolfgang Schurmann		
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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			3.850	4.500	6.000	6.500	6.500	7.000
16 Abschreibungen			7.121	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18 Transferaufwendungen			0	0	6.800	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			38.942	41.300	42.000	42.000	42.000	42.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			49.913	53.100	62.100	62.800	62.800	63.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-44.951	-48.200	-57.200	-57.900	-57.900	-58.400
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			-44.951	-48.200	-57.200	-57.900	-57.900	-58.400
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40	21.700	30.200	30.200	30.200	30.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-40	-21.700	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-44.991	-69.900	-87.400	-88.100	-88.100	-88.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.850	4.500	6.000	0	6.500	6.500	7.000
15 Transferauszahlungen	0	0	6.800	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.942	41.300	42.000	0	42.000	42.000	42.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.792	45.800	54.800	0	55.500	55.500	56.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.792	-45.800	-54.800	0	-55.500	-55.500	-56.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	120.000	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)	-42.792	-165.800	-174.800	0	-55.500	-55.500	-56.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.792	-165.800	-174.800	0	-55.500	-55.500	-56.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1					
<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		11.100.014	10.586.700	10.971.300	11.418.200	11.856.300	12.449.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.381.322	2.793.200	2.934.500	3.089.200	3.113.700	3.165.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		134.453	126.200	133.700	133.700	133.700	133.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		86.728	67.900	66.800	76.800	76.800	76.800
6 privatrechtliche Entgelte		29.496	28.600	26.800	26.800	26.800	26.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	1.500	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		4.181	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
11 sonstige ordentliche Erträge		641.890	343.500	371.200	399.700	400.700	402.100
12 Summe ordentliche Erträge		14.382.084	13.964.300	14.520.700	15.160.800	15.624.400	16.270.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		1.580.030	1.601.100	1.555.500	1.567.300	1.598.500	1.630.300
14 Versorgungsaufwendungen		35.381	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		687.118	788.900	881.300	873.300	883.300	893.300
16 Abschreibungen		99.344	68.500	90.100	90.100	90.100	90.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		179.419	174.600	170.000	160.600	151.600	142.300
18 Transferaufwendungen		7.663.457	7.695.600	7.808.900	7.991.500	8.115.200	8.396.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		207.099	254.900	294.400	240.400	240.400	240.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen		10.451.848	10.613.600	10.830.200	10.953.800	11.110.300	11.425.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		3.930.236	3.350.700	3.690.500	4.207.000	4.514.100	4.844.800
22 außerordentliche Erträge		338	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		338	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		3.930.574	3.350.700	3.690.500	4.207.000	4.514.100	4.844.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	746.300	785.400	785.400	785.400	785.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.579	1.301.000	1.379.500	1.379.500	1.379.500	1.379.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-37.579	-554.700	-594.100	-594.100	-594.100	-594.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.892.995	2.796.000	3.096.400	3.612.900	3.920.000	4.250.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.088.407	10.586.700	10.971.300	0	11.418.200	11.856.300	12.449.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.374.586	2.793.200	2.934.500	0	3.089.200	3.113.700	3.165.500	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	85.606	67.900	66.800	0	76.800	76.800	76.800	
5 privatrechtliche Entgelte	29.686	28.600	26.800	0	26.800	26.800	26.800	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	1.500	0	0	0	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.532	16.700	16.400	0	16.400	16.400	16.400	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	325.178	335.700	330.000	0	330.000	330.000	330.000	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.914.994	13.830.300	14.345.800	0	14.957.400	15.420.000	16.064.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	1.388.018	1.525.400	1.536.400	0	1.567.100	1.598.300	1.630.000	
12 Versorgungsauszahlungen	28.322	30.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	657.325	789.700	881.300	0	873.300	883.300	893.300	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.821	174.600	170.000	0	160.600	151.600	142.300	
15 Transferauszahlungen	7.663.457	7.695.600	7.808.900	0	7.991.500	8.115.200	8.396.800	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.751	254.900	294.400	0	240.400	240.400	240.900	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.127.694	10.470.200	10.721.000	0	10.863.500	11.020.000	11.335.100	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.787.300	3.360.100	3.624.800	0	4.093.900	4.400.000	4.729.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.991	393.100	1.714.100	0	1.538.500	1.430.000	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.991	393.100	1.714.100	0	1.538.500	1.430.000	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	1.831.578	903.000	2.650.000	300.000	3.535.000	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.612	114.500	194.000	0	53.000	53.000	53.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.948	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
29 Aktivierbare Zuwendungen	46.920	27.500	32.500	0	5.000	5.000	5.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.950.058	1.050.500	2.881.700	300.000	3.598.200	63.200	63.200	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-1.778.067	-657.400	-1.167.600	-300.000	-2.059.700	1.366.800	-63.200	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		2.009.233	2.702.700	2.457.200	-300.000	2.034.200	5.766.800	4.666.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.200.000	1.959.600	3.062.200	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.200.000	1.959.600	3.062.200	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		5.209.233	4.662.300	5.519.400	-300.000	2.034.200	5.766.800	4.666.200

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

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

Sonja Jürgens

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	78.825	84.600	89.300	91.000	92.700	94.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.131	45.100	40.100	40.100	40.100	40.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	116.956	129.800	129.400	131.100	132.800	134.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-116.956	-129.800	-129.400	-131.100	-132.800	-134.600
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 (-)	-116.956	-129.800	-129.400	-131.100	-132.800	-134.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318	27.800	36.500	36.500	36.500	36.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318	-27.800	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.274	-157.600	-165.900	-167.600	-169.300	-171.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.03	Gemeindeorgane							
			verantwortlich:	Sonja Jürgens					
			zuständig:	Sonja Jürgens					
			Produktart:	internes Produkt					
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(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		78.847	84.600	89.300	0	91.000	92.700	94.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	100	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		38.131	45.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.978	129.800	129.400	0	131.100	132.800	134.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-116.978	-129.800	-129.400	0	-131.100	-132.800	-134.600
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)		-116.978	-129.800	-129.400	0	-131.100	-132.800	-134.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-116.978	-129.800	-129.400	0	-131.100	-132.800	-134.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Sonja Jürgens
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Sonja Jürgens
Produkt	11.01.04	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit	Produktart:	externes und internes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, BürgerInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Sonja Jürgens

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Sonja Jürgens		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Sonja Jürgens		
Produkt	11.01.04	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit			Produktart:	externes und internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		756	700	700	700	700	700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		229	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		576	300	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.275	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11	sonstige ordentliche Erträge		4.276	7.800	41.200	69.700	70.700	72.100
12	Summe ordentliche Erträge		7.112	10.400	43.300	71.800	72.800	74.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		536.454	474.600	456.400	446.200	455.100	464.100
14	Versorgungsaufwendungen		35.381	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.965	19.600	21.000	19.500	19.500	19.500
18	Transferaufwendungen		3.628	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.655	23.400	22.400	22.400	22.400	22.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		608.082	551.400	533.800	522.700	532.200	541.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-600.970	-541.000	-490.500	-450.900	-459.400	-467.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-600.970	-541.000	-490.500	-450.900	-459.400	-467.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	39.700	52.300	52.300	52.300	52.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-39.700	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-600.970	-580.700	-542.800	-503.200	-511.700	-519.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Sonja Jürgens	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						zuständig: Sonja Jürgens	
Produkt	11.01.04	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit						Produktart: externes und internes Produkt	
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		756	700	700	0	700	700	700
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		229	100	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		576	300	100	0	100	100	100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.561	2.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		343.820	398.900	437.300	0	446.000	454.900	463.800
12	Versorgungsauszahlungen		28.322	30.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		16.282	19.600	21.000	0	19.500	19.500	19.500
15	Transferauszahlungen		3.628	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.704	23.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		408.755	475.700	514.700	0	522.500	532.000	541.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-407.194	-473.100	-512.600	0	-520.400	-529.900	-539.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		4.948	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.948	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auzahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-4.948	-5.500	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-412.142	-478.600	-517.800	0	-525.600	-535.100	-544.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Sonja Jürgens			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Sonja Jürgens			
Produkt	11.01.04	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit			Produktart:	externes und internes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-412.142	-478.600	-517.800	0	-525.600	-535.100	-544.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Gremienmitglieder, EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Zuständigkeit

Petra Reinsch

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Petra Reinsch		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Petra Reinsch		
Produkt	11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik			Produktart:	internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			63.445	65.700	66.200	67.500	68.900	70.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.863	84.000	105.900	79.400	79.400	79.400
16 Abschreibungen			16.386	16.200	18.900	18.900	18.900	18.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			20.872	19.000	25.000	22.000	22.000	22.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			158.565	184.900	216.000	187.800	189.200	190.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-158.565	-184.900	-216.000	-187.800	-189.200	-190.600
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			-158.565	-184.900	-216.000	-187.800	-189.200	-190.600
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	232.500	250.300	250.300	250.300	250.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	120.300	133.200	133.200	133.200	133.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-500	112.200	117.100	117.100	117.100	117.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-159.065	-72.700	-98.900	-70.700	-72.100	-73.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(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	63.445	65.700	66.200	0	67.500	68.900	70.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	57.863	84.000	105.900	0	79.400	79.400	79.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.872	19.000	25.000	0	22.000	22.000	22.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.180	168.700	197.100	0	168.900	170.300	171.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-142.180	-168.700	-197.100	0	-168.900	-170.300	-171.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.944	24.500	68.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.944	24.500	68.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-17.944	-24.500	-68.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-160.124	-193.200	-265.100	0	-173.900	-175.300	-176.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-160.124	-193.200	-265.100	0	-173.900	-175.300	-176.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Bedienstete der Stadt Elze

Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten

Kundenorientierung

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

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.675	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	5.875	5.000	6.200	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	60.626	53.900	57.900	59.000	60.100	61.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.096	42.100	44.500	44.500	44.500	44.500
16 Abschreibungen	4.842	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.158	62.000	75.000	68.000	68.000	68.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	158.723	162.900	183.000	177.100	178.200	179.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./., ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.848	-157.900	-176.800	-172.100	-173.200	-174.400
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 (-)	-152.848	-157.900	-176.800	-172.100	-173.200	-174.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	172.000	180.500	180.500	180.500	180.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.100	29.500	29.500	29.500	29.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.900	151.000	151.000	151.000	151.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.848	-7.000	-25.800	-21.100	-22.200	-23.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	11.01.06	Zentrale Dienste				Produktart:	internes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	0	1.200	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		4.675	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.875	5.000	6.200	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		60.654	53.900	57.900	0	59.000	60.100	61.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		33.739	42.100	44.500	0	44.500	44.500	44.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		60.158	62.000	75.000	0	68.000	68.000	68.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.550	158.000	177.400	0	171.500	172.600	173.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-148.675	-153.000	-171.200	0	-166.500	-167.600	-168.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41.451	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		41.451	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit		-41.451	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-190.127	-173.000	-176.200	0	-171.500	-172.600	-173.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-190.127	-173.000	-176.200	0	-171.500	-172.600	-173.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Zuständigkeit

Sonja Jürgens

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

11. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Steuerverwaltung;

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	-267	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	10.022	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	9.755	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	141.437	146.200	129.400	132.000	134.600	137.300
18 Transferaufwendungen	31.932	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.197	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	189.567	198.200	182.400	184.000	186.600	189.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-179.812	-188.100	-172.300	-173.900	-176.500	-179.200
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 (-)	-179.812	-188.100	-172.300	-173.900	-176.500	-179.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	201.400	218.200	218.200	218.200	218.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.700	38.400	38.400	38.400	38.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	168.700	179.800	179.800	179.800	179.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.812	-19.400	7.500	5.900	3.300	600

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	-247	100	100	0	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.739	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.492	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	141.816	146.200	129.400	0	132.000	134.600	137.300
15 Transferauszahlungen	31.932	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.197	20.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.945	198.200	182.400	0	184.000	186.600	189.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.453	-188.100	-172.300	0	-173.900	-176.500	-179.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-170.453	-188.100	-172.300	0	-173.900	-176.500	-179.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-170.453	-188.100	-172.300	0	-173.900	-176.500	-179.200

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

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

Sonja Jürgens

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	106.091	117.400	119.000	121.400	123.900	126.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	109.051	120.400	122.500	124.900	127.400	129.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.051	-120.400	-122.500	-124.900	-127.400	-129.900
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 (-)	-109.051	-120.400	-122.500	-124.900	-127.400	-129.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	140.400	136.400	136.400	136.400	136.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.300	27.700	27.700	27.700	27.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	116.100	108.700	108.700	108.700	108.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.051	-4.300	-13.800	-16.200	-18.700	-21.200

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(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	106.091	117.400	119.000	0	121.400	123.900	126.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.960	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.051	120.400	122.500	0	124.900	127.400	129.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-109.051	-120.400	-122.500	0	-124.900	-127.400	-129.900
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)	-109.051	-120.400	-122.500	0	-124.900	-127.400	-129.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-109.051	-120.400	-122.500	0	-124.900	-127.400	-129.900

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

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

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	1.500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	4.000	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.356	5.000	9.600	9.800	10.000	10.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.591	27.000	31.000	7.500	7.500	7.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.947	32.000	40.600	17.300	17.500	17.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.947	-30.500	-40.600	-17.300	-17.500	-17.700
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 (-)	-5.947	-30.500	-40.600	-17.300	-17.500	-17.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.958	14.400	19.500	19.500	19.500	19.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.958	-14.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.905	-44.900	-60.100	-36.800	-37.000	-37.200

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Andreas Fromme
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen	zuständig:	Andreas Fromme
Produkt	12.01.01	Wahlen und Statistik	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	1.500	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	4.367	5.000	9.600	0	9.800	10.000	10.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.591	27.000	31.000	0	7.500	7.500	7.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.958	32.000	40.600	0	17.300	17.500	17.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.958	-30.500	-40.600	0	-17.300	-17.500	-17.700
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 ./. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-5.958	-30.500	-40.600	0	-17.300	-17.500	-17.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.958	-30.500	-40.600	0	-17.300	-17.500	-17.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

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

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

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	21.01	Grundschulen			zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	21.01.01	Grundschulen			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			49.890	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			16.653	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
12 Summe ordentliche Erträge			66.543	63.000	67.100	67.100	67.100	67.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			55.722	52.400	53.300	54.400	55.500	56.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.899	125.700	137.500	137.500	137.500	137.500
16 Abschreibungen			11.906	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			19.849	23.000	24.000	24.500	24.500	25.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			177.376	213.100	227.100	228.700	229.800	231.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./., ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-110.833	-150.100	-160.000	-161.600	-162.700	-164.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./., außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-110.833	-150.100	-160.000	-161.600	-162.700	-164.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.390	311.100	353.800	353.800	353.800	353.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.390	-311.100	-353.800	-353.800	-353.800	-353.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-119.223	-461.200	-513.800	-515.400	-516.500	-518.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Andreas Fromme			
Produktgruppe	21.01	Grundschulen			zuständig:	Andreas Fromme			
Produkt	21.01.01	Grundschulen			Produktart:	externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.890	47.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.890	47.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		55.742	52.400	53.300	0	54.400	55.500	56.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		91.252	123.700	137.500	0	137.500	137.500	137.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.849	23.000	24.000	0	24.500	24.500	25.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.844	199.100	214.800	0	216.400	217.500	219.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-116.954	-152.100	-162.800	0	-164.400	-165.500	-167.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	40.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	60.000	83.000	0	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	83.000	0	20.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit		0	-20.000	-43.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-116.954	-172.100	-205.800	0	-184.400	-185.500	-187.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-116.954	-172.100	-205.800	0	-184.400	-185.500	-187.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Verwaltung des Heimatmuseums, Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	25.02.01	Heimatmuseum			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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			0	1.100	600	600	600	600
16 Abschreibungen			1.265	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.725	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-2.631	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-2.631	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	29.700	34.200	34.200	34.200	34.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-29.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.631	-33.600	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	25.02.01	Heimatmuseum				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	1.100	600	0	600	600	600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.255	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.255	3.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.255	-3.600	-3.100	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)		-2.255	-3.600	-3.100	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)		-2.255	-3.600	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.02	Büchereien
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	27.02	Büchereien			zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			526	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.424	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.068	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.018	15.400	15.400	15.500	15.600	15.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-9.078	-14.400	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-9.078	-14.400	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	32.200	39.100	39.100	39.100	39.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-32.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.078	-46.600	-53.500	-53.600	-53.700	-53.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	27.02	Büchereien							
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei							
			verantwortlich:	Andreas Fromme					
			zuständig:	Andreas Fromme					
			Produktart:	externes Produkt					
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe					
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		940	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		940	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		526	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.424	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.876	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.826	15.400	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)		-8.886	-14.400	-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)		-8.886	-14.400	-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)		-8.886	-14.400	-14.400	0	-14.500	-14.600	-14.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
			verantwortlich:	Andreas Fromme				
			zuständig:	Andreas Fromme				
			Produktart:	externes Produkt				
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe				
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			750	700	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			828	1.200	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			298	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			9.376	23.500	21.800	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			5.363	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.049	10.300	50.300	40.300	40.300	40.300
16 Abschreibungen			1.990	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
18 Transferaufwendungen			11.130	12.300	19.500	19.500	19.500	19.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			61.532	30.700	78.300	68.400	68.500	68.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-52.156	-7.200	-56.500	-46.600	-46.700	-46.800
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-52.156	-7.200	-56.500	-46.600	-46.700	-46.800
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.793	16.900	34.900	34.900	34.900	34.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.793	-16.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-69.949	-24.100	-91.400	-81.500	-81.600	-81.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
			verantwortlich:	Andreas Fromme					
			zuständig:	Andreas Fromme					
			Produktart:	externes Produkt					
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe					
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		828	1.200	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		298	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.626	22.800	21.100	0	21.100	21.100	21.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		5.377	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		43.049	10.300	50.300	0	40.300	40.300	40.300
15	Transferauszahlungen		11.130	12.300	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	400	400	0	400	400	400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.556	28.600	75.900	0	66.000	66.100	66.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.929	-5.800	-54.800	0	-44.900	-45.000	-45.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.217	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.217	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit		-7.217	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-58.146	-9.800	-58.800	0	-48.900	-49.000	-49.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Andreas Fromme			
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			zuständig:	Andreas Fromme			
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege			Produktart:	externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-58.146	-9.800	-58.800	0	-48.900	-49.000	-49.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

Beschreibung

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung, Dienstleistungen für Senioren

Auftrag

Bundes-, Landes- u. Ortsrecht

Ziele

Unterstützung der Lebensqualität

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

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

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen			zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	31.05.01	Soziale Hilfen/Seniorenarbeit			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.292	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.170	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			6.167	1.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			62.629	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			72.994	72.300	75.000	76.500	78.000	79.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.022	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18 Transferaufwendungen			2.106	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			93.122	99.300	103.000	104.500	106.000	107.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-30.493	-43.300	-48.000	-49.500	-51.000	-52.500
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
22 außerordentliche Erträge			100	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			100	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-30.393	-43.300	-48.000	-49.500	-51.000	-52.500
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	16.200	17.500	17.500	17.500	17.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-16.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-30.393	-59.500	-65.500	-67.000	-68.500	-70.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen				zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	31.05.01	Soziale Hilfen/Seniorenarbeit				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.392	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.170	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		6.167	1.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.729	56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		73.096	72.300	75.000	0	76.500	78.000	79.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		18.022	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15	Transferauszahlungen		2.106	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.224	99.300	103.000	0	104.500	106.000	107.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-30.495	-43.300	-48.000	0	-49.500	-51.000	-52.500
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)		-30.495	-43.300	-48.000	0	-49.500	-51.000	-52.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-30.495	-43.300	-48.000	0	-49.500	-51.000	-52.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Stadt; Tagespflegepersonen

Zuständigkeit

Andreas Fromme

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.096	330.000	420.000	450.000	460.000	470.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.101	2.800	7.400	7.400	7.400	7.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.611	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
12 Summe ordentliche Erträge	263.809	382.800	477.400	517.400	527.400	537.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	22.460	23.000	23.300	23.800	24.300	24.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.969	380.000	420.000	450.000	460.000	470.000
16 Abschreibungen	10.250	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600
18 Transferaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	391.679	406.000	465.900	496.400	506.900	517.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.871	-23.200	11.500	21.000	20.500	20.000
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 (-)	-127.871	-23.200	11.500	21.000	20.500	20.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.200	21.400	21.400	21.400	21.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.200	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.871	-41.400	-9.900	-400	-900	-1.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	36.01.01	Tagespflege				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		207.096	330.000	420.000	0	450.000	460.000	470.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		47.480	50.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		254.576	380.000	470.000	0	510.000	520.000	530.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		22.473	23.000	23.300	0	23.800	24.300	24.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		325.681	380.000	420.000	0	450.000	460.000	470.000
15	Transferauszahlungen		0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		348.155	403.000	458.300	0	488.800	499.300	509.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-93.579	-23.000	11.700	0	21.200	20.700	20.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		33.167	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		33.167	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		19.420	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		19.420	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		13.747	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-79.832	-23.000	6.700	0	16.200	15.700	15.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-79.832	-23.000	6.700	0	16.200	15.700	15.200

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

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

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit			zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			304	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			8.080	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.310	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 privatrechtliche Entgelte			890	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge			15.584	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			122.080	133.200	133.400	136.100	138.800	141.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.111	30.000	34.500	34.500	34.500	34.500
16 Abschreibungen			19.000	19.300	19.600	19.600	19.600	19.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			70	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			157.261	183.000	188.000	190.700	193.400	196.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-141.677	-166.700	-171.700	-174.400	-177.100	-179.900
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 (-)			-141.677	-166.700	-171.700	-174.400	-177.100	-179.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.127	104.000	81.100	81.100	81.100	81.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.127	-104.000	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-143.804	-270.700	-252.800	-255.500	-258.200	-261.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Andreas Fromme	
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit						zuständig: Andreas Fromme	
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit						Produktart: externes Produkt	
								Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		304	100	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.310	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	privatrechtliche Entgelte		890	700	700	0	700	700	700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.504	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		122.094	133.200	133.400	0	136.100	138.800	141.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		16.272	30.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		70	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.436	163.700	168.400	0	171.100	173.800	176.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-130.932	-155.400	-160.100	0	-162.800	-165.500	-168.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-130.932	-157.400	-164.100	0	-166.800	-169.500	-172.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-130.932	-157.400	-164.100	0	-166.800	-169.500	-172.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Stadt; MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			908.163	1.142.000	1.144.000	1.246.000	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			29.907	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte			16.889	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge			956.281	1.171.300	1.173.300	1.275.300	1.275.300	1.275.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			309.651	362.000	331.800	338.500	345.300	352.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.737	50.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16 Abschreibungen			8.254	8.400	6.200	6.200	6.200	6.200
18 Transferaufwendungen			1.296.132	1.545.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17.088	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.671.862	1.986.900	2.030.500	2.087.200	2.144.000	2.200.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-715.581	-815.600	-857.200	-811.900	-868.700	-925.600
22 außerordentliche Erträge			238	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			238	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-715.342	-815.600	-857.200	-811.900	-868.700	-925.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.494	134.300	114.400	114.400	114.400	114.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.494	-134.300	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-721.837	-949.900	-971.600	-926.300	-983.100	-1.040.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andreas Fromme						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Andreas Fromme						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		901.327	1.142.000	1.144.000	0	1.246.000	1.246.000	1.246.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		27.896	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	privatrechtliche Entgelte		17.080	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		946.303	1.170.000	1.172.000	0	1.274.000	1.274.000	1.274.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		309.671	362.000	331.800	0	338.500	345.300	352.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		41.758	50.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15	Transferauszahlungen		1.296.132	1.545.000	1.650.000	0	1.700.000	1.750.000	1.800.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.088	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.664.649	1.978.500	2.024.300	0	2.081.000	2.137.800	2.194.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-718.345	-808.500	-852.300	0	-807.000	-863.800	-920.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	203.100	1.469.100	0	1.126.000	1.430.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	203.100	1.469.100	0	1.126.000	1.430.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		1.633.663	8.000	1.600.000	300.000	2.900.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.633.663	12.000	1.630.000	300.000	2.915.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-1.633.663	191.100	-160.900	-300.000	-1.789.000	1.415.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-2.352.009	-617.400	-1.013.200	-300.000	-2.596.000	551.200	-935.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Andreas Fromme			
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Andreas Fromme			
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-2.352.009	-617.400	-1.013.200	-300.000	-2.596.000	551.200	-935.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Förderung des Sports

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Förderung des Sports in der Stadt

Leistungsauftrag

- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportlerehrung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports			zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)			Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.773	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen			1.808	900	4.800	4.800	4.800	4.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	300	20.300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.581	5.200	29.100	9.100	9.100	9.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-5.581	-5.200	-29.100	-9.100	-9.100	-9.100
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 (-)			-5.581	-5.200	-29.100	-9.100	-9.100	-9.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	244.300	226.300	226.300	226.300	226.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-244.300	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.581	-249.500	-255.400	-235.400	-235.400	-235.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports							
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports							
			verantwortlich:	Andreas Fromme					
			zuständig:	Andreas Fromme					
			Produktart:	externes Produkt					
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe					
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		3.773	6.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	300	20.300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.773	7.100	24.300	0	4.300	4.300	4.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-3.773	-7.100	-24.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		27.500	27.500	27.500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		27.500	27.500	27.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-27.500	-27.500	-27.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-31.273	-34.600	-51.800	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-31.273	-34.600	-51.800	0	-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

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

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Sonja Jürgens

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Sonja Jürgens		
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung			zuständig:	Sonja Jürgens		
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			200.594	212.300	200.000	200.000	200.000	200.000
12 Summe ordentliche Erträge			200.594	212.300	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)			200.594	212.300	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 (-)			200.594	212.300	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	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			200.594	207.400	194.700	194.700	194.700	194.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Sonja Jürgens		
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung				zuständig:	Sonja Jürgens		
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			200.594	212.300	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200.594	212.300	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 ./.			200.594	212.300	200.000	0	200.000	200.000	200.000
lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0
Investitionst.) für Investitionstätigkeit)									
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile			200.594	212.300	200.000	0	200.000	200.000	200.000
18+32)									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			200.594	212.300	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	33.861	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 Summe ordentliche Erträge	33.861	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.861	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	33.861	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.861	28.100	34.700	34.700	34.700	34.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Sonja Jürgens		
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung				zuständig:	Sonja Jürgens		
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		34.251	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.251	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.251	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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)		34.251	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		34.251	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Sonja Jürgens
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung	zuständig:	Sonja Jürgens
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Zuständigkeit

Sonja Jürgens

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung

Kundenorientierung

Konzessionsabgabe;

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Sonja Jürgens		
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung			zuständig:	Sonja Jürgens		
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			80.593	80.400	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Summe ordentliche Erträge			80.593	80.400	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			80.593	80.400	80.000	80.000	80.000	80.000
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 (-)			80.593	80.400	80.000	80.000	80.000	80.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			80.593	75.500	74.700	74.700	74.700	74.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Sonja Jürgens		
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung				zuständig:	Sonja Jürgens		
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			80.593	80.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			80.593	80.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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)			80.593	80.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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)			80.593	80.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			80.593	80.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Andreas Fromme

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Andreas Fromme		
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	zuständig:	Andreas Fromme		
Produkt	54.07.01	ÖPNV	Produktart:	externes Produkt		
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.209	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	375	400	11.600	11.600	11.600	11.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.584	20.400	31.600	31.600	31.600	31.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.584	-20.400	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.584	-20.400	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
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	-7.584	-20.400	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Andreas Fromme			
Produktgruppe	54.07	ÖPNV			zuständig:	Andreas Fromme			
Produkt	54.07.01	ÖPNV			Produktart:	externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		7.209	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.209	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)		-7.209	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		138.824	150.000	205.000	0	412.500	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		138.824	150.000	205.000	0	412.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		197.914	895.000	1.050.000	0	635.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		197.914	895.000	1.050.000	0	635.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-59.090	-745.000	-845.000	0	-222.500	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-66.299	-765.000	-865.000	0	-242.500	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-66.299	-765.000	-865.000	0	-242.500	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft

Zuständigkeit

Sonja Jürgens

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Sonja Jürgens		
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			zuständig:	Sonja Jürgens		
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Produktart:	internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			11.100.014	10.586.700	10.971.300	11.418.200	11.856.300	12.449.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.152.120	1.198.400	1.241.500	1.265.400	1.279.900	1.321.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			96.454	96.400	93.400	93.400	93.400	93.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			2.823	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge			312.544	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			12.663.955	11.896.500	12.321.200	12.792.000	13.244.600	13.879.100
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			23.268	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			16.538	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen			6.318.530	6.094.500	6.079.400	6.212.000	6.285.700	6.517.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.358.336	6.109.500	6.094.400	6.227.000	6.300.700	6.532.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			6.305.619	5.787.000	6.226.800	6.565.000	6.943.900	7.346.800
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			6.305.619	5.787.000	6.226.800	6.565.000	6.943.900	7.346.800
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	85.300	86.800	86.800	86.800	86.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-85.300	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.305.619	5.701.700	6.140.000	6.478.200	6.857.100	7.260.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.088.407	10.586.700	10.971.300	0	11.418.200	11.856.300	12.449.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.120	1.198.400	1.241.500	0	1.265.400	1.279.900	1.321.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.449	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.247.976	11.800.100	12.227.800	0	12.698.600	13.151.200	13.785.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.515	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen	6.318.530	6.094.500	6.079.400	0	6.212.000	6.285.700	6.517.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.335.045	6.109.500	6.094.400	0	6.227.000	6.300.700	6.532.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.912.931	5.690.600	6.133.400	0	6.471.600	6.850.500	7.253.400
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 ./. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	5.912.931	5.690.600	6.133.400	0	6.471.600	6.850.500	7.253.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.912.931	5.690.600	6.133.400	0	6.471.600	6.850.500	7.253.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft

Zuständigkeit

Sonja Jürgens

Leistungsauftrag

Abbildung der Zahlungsströme

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Sonja Jürgens		
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:	Sonja Jürgens		
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart:	internes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			83	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			83	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			162.881	159.600	155.000	145.600	136.600	127.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			162.881	159.600	155.000	145.600	136.600	127.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-162.798	-159.400	-154.800	-145.400	-136.400	-127.100
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-162.798	-159.400	-154.800	-145.400	-136.400	-127.100
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	13.800	17.000	17.000	17.000	17.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-13.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-162.798	-173.200	-171.800	-162.400	-153.400	-144.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Sonja Jürgens		
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				zuständig:	Sonja Jürgens		
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:	internes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		83	200	200	0	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		177.306	159.600	155.000	0	145.600	136.600	127.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177.306	159.600	155.000	0	145.600	136.600	127.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177.223	-159.400	-154.800	0	-145.400	-136.400	-127.100
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)		-177.223	-159.400	-154.800	0	-145.400	-136.400	-127.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.200.000	1.959.600	3.062.200	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.200.000	1.959.600	3.062.200	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		3.022.777	1.800.200	2.907.400	0	-145.400	-136.400	-127.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.502	13.100	245.100	13.100	13.100	13.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		550.689	417.400	541.000	541.000	541.000	541.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		348.679	275.700	276.200	266.200	267.100	266.200
6	privatrechtliche Entgelte		232.425	215.500	241.200	241.200	241.200	241.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.173	50.100	47.400	8.400	8.400	8.400
9	aktivierte Eigenleistungen		126.068	30.000	72.000	73.000	74.000	75.000
11	sonstige ordentliche Erträge		9.822	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
12	Summe ordentliche Erträge		1.368.358	1.010.100	1.432.300	1.152.300	1.154.200	1.154.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		1.916.233	2.081.400	2.197.000	2.240.800	2.285.400	2.331.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.366.889	1.517.500	1.403.100	1.213.300	1.217.300	1.217.300
16	Abschreibungen		1.128.859	1.073.500	1.190.300	1.201.800	1.213.300	1.224.800
18	Transferaufwendungen		89.549	115.200	116.400	116.400	116.400	116.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		167.008	270.700	239.500	213.000	213.000	213.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.668.538	5.058.300	5.146.300	4.985.300	5.045.400	5.102.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.	ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.300.180	-4.048.200	-3.714.000	-3.833.000	-3.891.200	-3.948.200
22	außerordentliche Erträge		174.271	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		17.472	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.	außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	156.799	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.143.381	-4.048.200	-3.714.000	-3.833.000	-3.891.200	-3.948.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.168.961	2.589.100	3.005.400	3.005.400	3.005.400	3.005.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.126.038	2.110.900	2.462.700	2.462.700	2.462.700	2.462.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		42.923	478.200	542.700	542.700	542.700	542.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.100.458	-3.570.000	-3.171.300	-3.290.300	-3.348.500	-3.405.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2					
<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.502	13.100	245.100	0	13.100	13.100	13.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	349.844	275.700	276.200	0	266.200	267.100	266.200
5 privatrechtliche Entgelte	229.736	215.500	241.200	0	241.200	241.200	241.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.173	50.100	47.400	0	8.400	8.400	8.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.542	36.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.797	590.400	837.400	0	556.400	557.300	556.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.917.050	2.081.400	2.197.000	0	2.240.800	2.285.400	2.331.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.369.748	1.517.500	1.403.100	0	1.213.300	1.217.300	1.217.300
15 Transferauszahlungen	89.549	115.200	116.400	0	116.400	116.400	116.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.611	290.700	259.500	0	233.000	233.000	233.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591.958	4.004.800	3.976.000	0	3.803.500	3.852.100	3.897.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.842.161	-3.414.400	-3.138.600	0	-3.247.100	-3.294.800	-3.341.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	986.330	2.462.900	1.480.000	0	930.000	990.000	930.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	154.898	423.000	480.000	0	100.000	110.000	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.145.228	2.885.900	1.960.000	0	1.030.000	1.100.000	1.030.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.312	590.000	480.000	0	100.000	100.000	100.000
26 Baumaßnahmen	3.031.121	3.131.500	2.710.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.181	150.600	544.600	0	20.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.000	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.000	196.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.593.614	4.068.100	3.734.600	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-2.448.386	-1.182.200	-1.774.600	0	-490.000	-420.000	-490.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-5.290.547	-4.596.600	-4.913.200	0	-3.737.100	-3.714.800	-3.831.300

Doppischer Budgetplan 2021							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	-5.290.547	-4.596.600	-4.913.200	0	-3.737.100	-3.714.800	-3.831.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Ziele

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

Zuständigkeit

Ralph Geffert

Leistungsauftrag**Kundenorientierung**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Verkauf, Tausch von Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung - Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen; b) Fremde Grundstücke: Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen - Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben - Erwerb von Grundvermögen;

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	81.334	39.800	123.500	123.500	123.500	123.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.788	30.300	35.300	25.300	25.300	25.300
6 privatrechtliche Entgelte	111.409	142.100	139.100	139.100	139.100	139.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	288.531	217.200	302.900	292.900	292.900	292.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	374.013	436.500	461.800	471.000	480.400	490.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.663	573.000	504.000	464.000	474.000	474.000
16 Abschreibungen	177.122	134.100	210.100	211.100	212.100	213.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.183	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.262.981	1.213.600	1.210.900	1.181.100	1.201.500	1.212.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-974.450	-996.400	-908.000	-888.200	-908.600	-919.200
22 außerordentliche Erträge	171.273	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	171.273	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-803.177	-996.400	-908.000	-888.200	-908.600	-919.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.719.500	1.836.400	1.836.400	1.836.400	1.836.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.860	673.200	759.600	759.600	759.600	759.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-338.860	1.046.300	1.076.800	1.076.800	1.076.800	1.076.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142.037	49.900	168.800	188.600	168.200	157.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.462	30.300	35.300	0	25.300	25.300	25.300
5 privatrechtliche Entgelte	108.721	142.100	139.100	0	139.100	139.100	139.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.183	172.400	174.400	0	164.400	164.400	164.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	374.013	436.500	461.800	0	471.000	480.400	490.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	700.403	573.000	504.000	0	464.000	474.000	474.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.183	70.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.599	1.079.500	1.000.800	0	970.000	989.400	999.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-886.416	-907.100	-826.400	0	-805.600	-825.000	-834.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	84.900	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	151.899	423.000	480.000	0	100.000	100.000	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	151.899	507.900	480.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.312	590.000	480.000	0	100.000	100.000	100.000
26 Baumaßnahmen	130.725	70.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.468	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	398.505	675.000	495.000	0	115.000	115.000	115.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-246.606	-167.100	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-1.133.022	-1.074.200	-841.400	0	-820.600	-840.000	-849.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement			Produktart:	externes und internes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(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)			-1.133.022	-1.074.200	-841.400	0	-820.600	-840.000	-849.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Bundes- Landes und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.153	27.700	23.700	23.700	23.700	23.700
6 privatrechtliche Entgelte	1.741	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797	1.100	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.870	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12 Summe ordentliche Erträge	38.711	36.900	32.900	32.900	32.900	32.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	51.177	53.900	55.300	56.500	57.700	58.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
18 Transferaufwendungen	10.727	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	508	700	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	65.727	73.600	74.700	75.900	77.100	78.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.016	-36.700	-41.800	-43.000	-44.200	-45.400
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 (-)	-27.016	-36.700	-41.800	-43.000	-44.200	-45.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.878	22.100	32.800	32.800	32.800	32.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.878	-22.100	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.894	-58.800	-74.600	-75.800	-77.000	-78.200

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	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	27.355	27.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
5 privatrechtliche Entgelte	1.741	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797	1.100	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.840	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.884	36.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	51.177	53.900	55.300	0	56.500	57.700	58.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.315	8.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 Transferauszahlungen	10.727	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	508	700	600	0	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.727	73.600	74.700	0	75.900	77.100	78.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.843	-36.700	-41.800	0	-43.000	-44.200	-45.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	4.165	350.000	350.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	2.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.165	352.000	350.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit	-4.165	-352.000	-350.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-31.008	-388.700	-391.800	0	-43.000	-44.200	-45.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Daniel Symolka			
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten			zuständig:	Daniel Symolka			
Produkt	12.02.01	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(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)			-31.008	-388.700	-391.800	0	-43.000	-44.200	-45.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoch-wertiger Bürgerservice

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;

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.209	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12 Summe ordentliche Erträge	55.209	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	122.563	123.200	126.400	129.000	131.600	134.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.979	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	159.543	161.900	165.200	167.700	170.300	173.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.334	-103.900	-107.200	-109.700	-112.300	-115.000
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 (-)	-104.334	-103.900	-107.200	-109.700	-112.300	-115.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.500	27.300	27.300	27.300	27.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.334	-130.400	-134.500	-137.000	-139.600	-142.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Daniel Symolka		
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				zuständig:	Daniel Symolka		
Produkt	12.02.02	Meldewesen				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		55.209	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.209	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		122.563	123.200	126.400	0	129.000	131.600	134.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	100	200	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		36.979	38.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.543	161.900	165.200	0	167.700	170.300	173.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-104.334	-103.900	-107.200	0	-109.700	-112.300	-115.000
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)		-104.334	-103.900	-107.200	0	-109.700	-112.300	-115.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-104.334	-103.900	-107.200	0	-109.700	-112.300	-115.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftrag

Bundes- und Landesrecht; internationales Recht

Ziele

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.907	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	900	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge	9.907	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	37.665	45.800	46.400	47.300	48.200	49.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	38.471	46.900	47.500	48.400	49.300	50.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.565	-37.000	-37.600	-38.500	-39.400	-40.400
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 (-)	-28.565	-37.000	-37.600	-38.500	-39.400	-40.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174	21.400	22.700	22.700	22.700	22.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-21.400	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.738	-58.400	-60.300	-61.200	-62.100	-63.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.907	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	9.907	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	38.420	45.800	46.400	0	47.300	48.200	49.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	656	900	900	0	900	900	900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.226	46.900	47.500	0	48.400	49.300	50.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.320	-37.000	-37.600	0	-38.500	-39.400	-40.400
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)	-29.320	-37.000	-37.600	0	-38.500	-39.400	-40.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.320	-37.000	-37.600	0	-38.500	-39.400	-40.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- Landes und Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

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

Mitarbeiterorientierung

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

Zuständigkeit

Daniel Symolka

Kundenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Symolka
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	zuständig:	Daniel Symolka
Produkt	12.06.01	Brandschutz	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.102	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.898	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.584	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	694	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	56.279	47.900	47.800	47.800	47.800	47.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	30.976	31.600	28.600	29.100	29.700	30.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.572	82.500	108.500	79.500	73.500	73.500
16 Abschreibungen	63.099	63.400	71.100	71.100	71.100	71.100
18 Transferaufwendungen	13.400	13.400	14.600	14.600	14.600	14.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.155	31.000	32.300	30.800	30.800	30.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	205.201	221.900	255.100	225.100	219.700	220.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-148.922	-174.000	-207.300	-177.300	-171.900	-172.500
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 (-)	-148.922	-174.000	-207.300	-177.300	-171.900	-172.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420	152.400	160.200	160.200	160.200	160.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420	-152.400	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.342	-326.400	-367.500	-337.500	-332.100	-332.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Symolka
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	zuständig:	Daniel Symolka
Produkt	12.06.01	Brandschutz	Produktart:	externes Produkt
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.102	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.829	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte	694	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.625	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	31.038	31.600	28.600	0	29.100	29.700	30.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	70.246	82.500	108.500	0	79.500	73.500	73.500
15 Transferauszahlungen	13.400	13.400	14.600	0	14.600	14.600	14.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.900	31.000	32.300	0	30.800	30.800	30.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.584	158.500	184.000	0	154.000	148.600	149.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.959	-125.400	-150.900	0	-120.900	-115.500	-116.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500	104.000	457.600	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.500	104.000	457.600	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-14.500	-104.000	-457.600	0	0	70.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-110.459	-229.400	-608.500	0	-120.900	-45.500	-116.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Daniel Symolka			
Produktgruppe	12.06	Brandschutz			zuständig:	Daniel Symolka			
Produkt	12.06.01	Brandschutz			Produktart:	externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(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)			-110.459	-229.400	-608.500	0	-120.900	-45.500	-116.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Auftrag

Beschlüsse des Rates

Ziele

Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul- und Vereinssports

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ralph Geffert

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.769	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 privatrechtliche Entgelte	100.899	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12 Summe ordentliche Erträge	106.668	60.700	95.700	95.700	95.700	95.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	145.567	148.800	154.500	157.600	160.800	164.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.452	118.100	123.000	102.300	102.300	102.300
16 Abschreibungen	127.896	105.000	111.000	111.000	111.000	111.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	379.594	375.900	392.500	374.900	378.100	381.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./., ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-272.926	-315.200	-296.800	-279.200	-282.400	-285.600
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 (-)	-272.926	-315.200	-296.800	-279.200	-282.400	-285.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.385	139.500	135.500	135.500	135.500	135.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.385	-139.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.311	-454.700	-432.300	-414.700	-417.900	-421.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Ralph Geffert						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig: Ralph Geffert						
Produkt	42.04.01	Freibad	Produktart: externes Produkt						
			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		100.899	55.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		61.702	29.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.600	84.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		145.567	148.800	154.500	0	157.600	160.800	164.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		101.452	118.100	123.000	0	102.300	102.300	102.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		54.536	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		301.556	290.900	301.500	0	283.900	287.100	290.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-138.955	-206.400	-191.500	0	-173.900	-177.100	-180.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		160.534	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.176	6.900	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		161.710	6.900	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-161.710	-6.900	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-300.666	-213.300	-191.500	0	-173.900	-177.100	-180.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-300.666	-213.300	-191.500	0	-173.900	-177.100	-180.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Maßnahmen die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Ralph Geffert

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	232.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.811	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	100	100	100	1.000	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	45.000	44.000	5.000	5.000	5.000
9	aktivierte Eigenleistungen		71.927	25.000	67.000	68.000	69.000	70.000
12	Summe ordentliche Erträge		78.738	76.800	349.700	79.700	81.600	81.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		177.483	186.600	191.000	194.800	198.600	202.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.075	180.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Abschreibungen		7.766	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
18	Transferaufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		69.742	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		261.065	449.400	298.600	302.400	306.200	310.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-182.328	-372.600	51.100	-222.700	-224.600	-228.400
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 (-)		-182.328	-372.600	51.100	-222.700	-224.600	-228.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	29.700	37.700	37.700	37.700	37.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-29.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-182.328	-402.300	13.400	-260.400	-262.300	-266.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	232.000	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	1.000	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	44.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.100	276.100	0	5.100	6.000	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	177.483	186.600	191.000	0	194.800	198.600	202.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	6.075	180.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 Transferauszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.742	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.299	441.600	291.000	0	294.800	298.600	302.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-253.299	-396.500	-14.900	0	-289.700	-292.600	-297.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	582.348	1.901.000	1.400.000	0	930.000	930.000	930.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	582.348	1.901.000	1.400.000	0	930.000	930.000	930.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	1.381.682	2.182.500	2.100.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.381.682	2.182.500	2.100.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-799.335	-281.500	-700.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-1.052.634	-678.000	-714.900	0	-759.700	-762.600	-767.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.052.634	-678.000	-714.900	0	-759.700	-762.600	-767.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben;

Auftrag

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

Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer und BürgerInnen der Stadt, Vorhabenträger

Zuständigkeit

Ralph Geffert

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung			zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung			Produktart:	externes Produkt		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe		
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.769	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12 Summe ordentliche Erträge			2.769	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			14.626	18.300	18.700	19.100	19.500	19.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.363	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.989	20.300	20.700	21.100	21.500	21.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			-13.220	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			-13.220	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282	31.800	41.100	41.100	41.100	41.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-282	-31.800	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.503	-49.400	-59.100	-59.500	-59.900	-60.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.844	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	14.626	18.300	18.700	0	19.100	19.500	19.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.363	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.989	20.300	20.700	0	21.100	21.500	21.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.145	-17.600	-18.000	0	-18.400	-18.800	-19.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-13.000	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-26.145	-17.600	-18.000	0	-18.400	-18.800	-19.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.145	-17.600	-18.000	0	-18.400	-18.800	-19.200

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Ralph Geffert

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	349.969	261.600	300.500	300.500	300.500	300.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	380	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte	9.811	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.872	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Summe ordentliche Erträge	363.281	270.200	304.700	304.700	304.700	304.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	23.387	31.200	31.600	32.200	32.800	33.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.670	251.500	345.500	245.500	245.500	245.500
16 Abschreibungen	510.878	531.100	540.900	550.900	560.900	570.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.226	35.000	45.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	776.162	848.800	963.000	848.600	859.200	869.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-412.880	-578.600	-658.300	-543.900	-554.500	-565.100
23 außerordentliche Aufwendungen	11.689	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-11.689	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-424.569	-578.600	-658.300	-543.900	-554.500	-565.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.566	172.800	179.200	179.200	179.200	179.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.566	-172.800	-179.200	-179.200	-179.200	-179.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-578.135	-751.400	-837.500	-723.100	-733.700	-744.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen		zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen		Produktart:	externes Produkt			
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.250	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		500	400	400	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte		9.811	6.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.561	6.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		23.387	31.200	31.600	0	32.200	32.800	33.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		235.670	251.500	345.500	0	245.500	245.500	245.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.226	35.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265.283	317.700	422.100	0	297.700	298.300	298.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-253.722	-310.900	-419.700	0	-295.300	-295.900	-296.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		403.983	445.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		403.983	445.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		1.276.256	402.000	150.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	194.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.276.256	596.000	150.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		-872.273	-151.000	-150.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-1.125.995	-461.900	-569.700	0	-295.300	-295.900	-296.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen			zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen			Produktart:	externes Produkt			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.125.995	-461.900	-569.700	0	-295.300	-295.900	-296.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzer

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Zuständigkeit

Ralph Geffert

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.540	600	1.800	1.800	1.800	1.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	169.977	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6 privatrechtliche Entgelte	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	173.842	99.600	100.800	100.800	100.800	100.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.216	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.686	156.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16 Abschreibungen	35.306	34.800	34.500	34.500	34.500	34.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	165.208	198.100	187.900	188.000	188.100	188.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.635	-98.500	-87.100	-87.200	-87.300	-87.400
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 (-)	8.635	-98.500	-87.100	-87.200	-87.300	-87.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.128	112.500	134.200	134.200	134.200	134.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.128	-112.500	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.493	-211.000	-221.300	-221.400	-221.500	-221.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		170.778	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
5	privatrechtliche Entgelte		325	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.103	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		6.216	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		127.114	156.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	300	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.330	163.300	153.400	0	153.500	153.600	153.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		37.773	-64.300	-54.400	0	-54.500	-54.600	-54.700
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)		37.773	-64.300	-54.400	0	-54.500	-54.600	-54.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		37.773	-64.300	-54.400	0	-54.500	-54.600	-54.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkplätzen

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Ralph Geffert

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ralph Geffert					
Produktgruppe	54.06	Parkplätze	zuständig: Ralph Geffert					
Produkt	54.06.01	Parkplätze	Produktart: externes Produkt					
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			39.752	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.160	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11 sonstige ordentliche Erträge			80	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			44.992	43.700	43.300	43.300	43.300	43.300
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.081	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			62.293	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			63.374	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-18.381	-20.100	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-18.381	-20.100	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.243	17.100	21.100	21.100	21.100	21.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.243	-17.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-22.625	-37.200	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Ralph Geffert		
Produktgruppe	54.06	Parkplätze				zuständig:	Ralph Geffert		
Produkt	54.06.01	Parkplätze				Produktart:	externes Produkt		
						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.160	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.160	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.081	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.081	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		4.079	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		4.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.000	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)		4.000	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		8.079	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		8.079	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Gliederung und Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes

Auftrag

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

Ziele**Zielgruppe**

Alle NutzerInnen

Zuständigkeit

Ralph Geffert

Leistungsauftrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55.01.01	Öffentliche Grünanlagen						
			verantwortlich:	Ralph Geffert				
			zuständig:	Ralph Geffert				
			Produktart:	externes Produkt				
			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe				
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			10.037	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 aktivierte Eigenleistungen			54.142	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			64.179	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			6.216	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.096	29.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16 Abschreibungen			28.265	27.400	30.700	30.700	30.700	30.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			47.576	83.900	69.300	69.400	69.500	69.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./., ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			16.602	-73.900	-59.300	-59.400	-59.500	-59.600
23 außerordentliche Aufwendungen			5.783	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./., außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-5.783	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			10.819	-73.900	-59.300	-59.400	-59.500	-59.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			362.581	301.800	482.700	482.700	482.700	482.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-362.581	-301.800	-482.700	-482.700	-482.700	-482.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-351.762	-375.700	-542.000	-542.100	-542.200	-542.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich: Ralph Geffert	
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						zuständig: Ralph Geffert	
Produkt	55.01.01	Öffentliche Grünanlagen						Produktart: externes Produkt	
								Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(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		6.216	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		13.096	29.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.312	56.500	38.600	0	38.700	38.800	38.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-19.312	-56.500	-38.600	0	-38.700	-38.800	-38.900
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)		-19.312	-56.500	-38.600	0	-38.700	-38.800	-38.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-19.312	-56.500	-38.600	0	-38.700	-38.800	-38.900

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und deren Anlagen

Auftrag

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

Ziele**Zielgruppe**

Menschen, Tiere, Umwelt

Zuständigkeit

Ralph Geffert

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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ralph Geffert					
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Ralph Geffert					
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer	Produktart: externes Produkt					
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe					
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	36.151	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
12		Summe ordentliche Erträge	39.526	40.100	39.500	39.500	39.500	39.500
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	6.216	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.672	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16		Abschreibungen	55.331	51.700	59.000	59.000	59.000	59.000
18		Transferaufwendungen	49.534	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20		Summe ordentliche Aufwendungen	137.753	143.700	156.100	156.200	156.300	156.400
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.227	-103.600	-116.600	-116.700	-116.800	-116.900
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 (-)	-98.227	-103.600	-116.600	-116.700	-116.800	-116.900
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.902	19.600	36.600	36.600	36.600	36.600
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.902	-19.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.128	-123.200	-153.200	-153.300	-153.400	-153.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376	4.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376	4.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	6.216	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	26.672	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 Transferauszahlungen	49.534	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.422	92.000	97.100	0	97.200	97.300	97.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.046	-88.000	-93.700	0	-93.800	-93.900	-94.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	32.000	80.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	32.000	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	77.759	77.000	110.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.759	77.000	110.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-77.759	-45.000	-30.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-156.805	-133.000	-123.700	0	-93.800	-93.900	-94.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-156.805	-133.000	-123.700	0	-93.800	-93.900	-94.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Sicherstellung von Begräbnisplätzen

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Ralph Geffert	
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					zuständig: Ralph Geffert	
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					Produktart: externes Produkt	
							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Teilergebnishaushalt			Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			35.735	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12 Summe ordentliche Erträge			35.735	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			9.508	13.800	14.200	14.400	14.600	14.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.065	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500
16 Abschreibungen			101	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.674	23.800	22.900	23.100	23.300	23.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.			20.061	1.700	2.600	2.400	2.200	2.000
Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen			20.061	1.700	2.600	2.400	2.200	2.000
Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.645	92.400	95.500	95.500	95.500	95.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.645	-92.400	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.417	-90.700	-92.900	-93.100	-93.300	-93.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Ralph Geffert			
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		zuständig:	Ralph Geffert			
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktart:	externes Produkt			
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		33.782	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.782	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		9.508	13.800	14.200	0	14.400	14.600	14.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		6.065	9.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.573	23.600	22.700	0	22.900	23.100	23.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		18.209	1.900	2.800	0	2.600	2.400	2.200
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	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)		0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		18.209	-1.600	800	0	600	400	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		18.209	-1.600	800	0	600	400	200

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Mitarbeiterorientierung**Zielgruppe**

Alle berechtigten Nutzer

Zuständigkeit

Ralph Geffert

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.426	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte	190	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge	2.616	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	15.888	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	19.747	20.400	23.000	23.000	23.000	23.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.130	-13.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
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 (-)	-17.130	-13.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134	19.800	17.700	17.700	17.700	17.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134	-19.800	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.264	-32.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	190	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	15.888	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.858	3.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.747	20.400	23.000	0	23.000	23.000	23.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.557	-15.400	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-19.557	-15.400	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.557	-15.400	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Auftrag

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Alle Produktverantwortliche der Verwaltung

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen; Hohe Kostendeckung

Zuständigkeit

Ralph Geffert

Leistungsauftrag

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

Kundenorientierung

Mitarbeiterorientierung

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 03)	Rechnungserg 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.356	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge	7.374	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	910.619	970.700	1.047.200	1.068.200	1.089.600	1.111.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.888	85.400	84.500	84.500	84.500	84.500
16 Abschreibungen	60.803	55.700	62.900	63.400	63.900	64.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.054.475	1.112.300	1.195.100	1.216.600	1.238.500	1.260.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.047.101	-1.108.800	-1.191.600	-1.213.100	-1.235.000	-1.257.400
22 außerordentliche Erträge	2.998	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerord. Aufwendungen) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.998	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.044.103	-1.108.800	-1.191.600	-1.213.100	-1.235.000	-1.257.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.961	869.600	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.840	278.300	278.800	278.800	278.800	278.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.121	591.300	890.200	890.200	890.200	890.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.018	-517.500	-301.400	-322.900	-344.800	-367.200

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	7.356	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.374	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	910.619	970.700	1.047.200	0	1.068.200	1.089.600	1.111.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	77.904	85.400	84.500	0	84.500	84.500	84.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.165	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.688	1.056.600	1.132.200	0	1.153.200	1.174.600	1.196.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen aus lfd. Vw.) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-982.314	-1.053.100	-1.128.700	0	-1.149.700	-1.171.100	-1.193.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.999	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.999	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.036	21.200	70.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	266.036	21.200	70.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen f. Investitionst.) für Investitionstätigkeit)	-263.037	-21.200	-70.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-1.245.352	-1.074.300	-1.198.700	0	-1.152.700	-1.174.100	-1.196.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.245.352	-1.074.300	-1.198.700	0	-1.152.700	-1.174.100	-1.196.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan2021

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentlich	Außerordentlich	Außerordentlich
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	e Erträge	e Aufwendungen	es Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Bürgermeister	5.000	171.600	-166.600	0	0	0
10 Fachbereich 1	14.520.700	10.830.200	3.690.500	0	0	0
20 Fachbereich 2	1.432.300	5.146.300	-3.714.000	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	15.958.000	16.148.100	-190.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan2021

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz.a.lfd.VwTä	Ausz.a.lfd.VwTä	Saldo	Einz.a.InvestTät	Ausz.a.InvestTät	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	164.300	-164.200	0	120.000	-120.000
10 Fachbereich 1	14.345.800	10.721.000	3.624.800	1.714.100	2.881.700	-1.167.600
20 Fachbereich 2	837.400	3.976.000	-3.138.600	1.960.000	3.734.600	-1.774.600
Teilfinanzhaushalte zusammen	15.183.300	14.861.300	322.000	3.674.100	6.736.300	-3.062.200

Doppischer Budgetplan2021

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz.a.FinanzTä	Ausz.a.FinanzTä	Saldo	Veränd.Best.a.Z	Verpflichtungser
	tigk.	tigk.	a.FinanzTätigk.	ahlungsm.	mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
01 Bürgermeister	0	0	0	-284.200	0
10 Fachbereich 1	3.062.200	592.500	0	4.926.900	300.000
20 Fachbereich 2	0	0	0	-4.913.200	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	3.062.200	592.500	0	-270.500	300.000

Stellenplan 2021

Beamte

3 Stellen

tariflich Beschäftigte

59,90 Stellen

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	1	2	2	0	1,0 umgewandelt in Beamtenstelle
2.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	0	0	0	0	
3.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	2	2	2	0	
4.	Techniker	E 9b	1	1	1	0	
5.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9b	2	2	2	0	
6.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9a	4,86	4,68	4,68	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	4	3	3	1	1,0 umgewandelt aus Beamtenstelle
11.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	5,64	6,64	6,64	0	2,0 ku E 5, 1,0 umgewandelt nach E 4
12.	Beschäftigte/r Bauhof	E 6	5	5	5	0	
13.	Schulsekretärin	E 5	0,91	0,91	0,91	0	
14.	Hausmeister	E 5	1,5	1,5	1,5	0	
15.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0	0	0	0	
16.	Fachangestellter f. Bäderbetriebe	E 5	1,4	1,4	1,4	0	
17.	Beschäftigte/r Bauhof	E 5	11,1	11,1	11,1	0	1,0 kw
18.	Busfahrerin	E 5	0,51	0,51	0,51	0	
19.	Beschäftigte/r Freibad	E 5	0,1	0,1	0,1	0	Saison
20.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 4	1,43	0,43	0,43	0	
21.	Beschäftigte/r Bauhof	E 3	1	1	0	0	Saison
22.	Beschäftigte/r Freibad	E 3	0,28	0,28	0,28	0	Saison
23.	Kassiererin	E 3	1,05	1,05	1,05	0	0,62 Saison
24.	Raumpflegerin	E 2	4,82	4,82	4,82	0	0,46 Saison
25.	Haushaltshilfe	E 2	0,26	0,26	0,26	0	
26.	Leitung Kindergarten	S 13	1	1	1	0	
27.	Jugendpflegerin	S 11b	1	1	1	0	
28.	Erzieher	S 8b	1	1	1	0	
29.	Erzieherin	S 8a	2,5	2,5	2,5	0	
30.	Kinderpflegerin	S 4	1,54	1,54	0,13	1,41	
		insgesamt	59,90	59,72	57,31	2,41	

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*							*zzgl. 27% Untersch.betrag B1 – B2
10	Fachbereich 1								
11	Innere Verwaltung								
11.01.03	Gemeindeorgane			0,10					
11.01.04	Organisation, Personal u. Öffentlichkeitsarbeit		0,12	0,50					
11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik								
11.01.06	Zentrale Dienste								
11.01.07	Finanzverwaltung		0,12	0,40					
12	Sicherheit und Ordnung								
12.01.01	Wahlen und Statistik		0,10						
21	Schulträgeraufgaben								
21.01.01	Grundschulen		0,15						
31	Soziale Hilfen								
31.05.01	Soziale Hilfe/ Seniorenarbeit		0,13						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36.01.01	Tagespflege		0,06						
36.02.01	Jugendarbeit		0,10						
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder		0,10						
54	Verkehrsflächen und -anlagen								
54.07.01	ÖPNV		0,12						
	Gesamt	1	1	1	0	0	0		3

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten														TV SuE						Erläuterungen					
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 5		S 4				
53	Ver- und Entsorgung																									
53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)																									
53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)																									
53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)																									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																									
61.01.01	Steuern, allgem. Zulagen, allgem. Umlagen																									
61.02.01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft																									
20	Fachbereich 2																									
11	Innere Verwaltung																									
11.01.09	Grundstücks- u. Gebäudemanagement					0,50	0,70	0,75		1,19	1,50		0,13	4,82												0,46 Saison
12	Sicherheit und Ordnung																									
12.02.01	Ordnungsangelegenheiten			0,40								0,26														
12.02.02	Meldewesen			0,10		0,42			2,00																	1,0 ku E 5
12.02.03	Standesamt			0,10		0,62																				
12.06.01	Brandschutz			0,40																						
42	Sportförderung																									
42.04.01	Freibad					0,10	0,70			1,50		1,20														1,0 Saison
51	Räumliche Planung und Entwicklung																									
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	1,00		0,60					0,19																	
52	Bauen und Wohnen																									
52.01.01	Bau- und Grundstücksordnung					0,20	0,10																			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																									
54.01.01	Gemeindestraßen			0,40		0,40	0,40																			
54.05.01	Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung					0,10																				
54.06.01	Parkplätze																									
54.07.01	ÖPNV																									
55	Natur- und Landschaftspflege																									
55.01.01	Öffentliche Grünanlagen					0,15																				
55.02.01	Öffentliche Gewässer					0,10																				
55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,15	0,15																			
55.05.01	Land- und Forstwirtschaft					0,10	0,10																			
57	Wirtschaft und Tourismus																									
57.03.01	Bauhof					1,00	1,30		5,26	11,10		1,00														1,0 kw + 1,0 Saison
	Gesamt	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	5,86	6,00	0,00	10,64	15,52	1,43	2,33	5,08	1,00	1,00	0,00	1,00	2,50	0,00	1,54					59,90

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

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

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Erläuterungen zu Teil A: Beamte

Besoldungs- gruppe	Erläuterung
A 13	Umwandlung einer E 12-Stelle in eine Beamtenstelle im Rahmen der Neuorganisation
A 10	Umwandlung in eine Angestelltenstelle nach E 8 im Rahmen der Neuorganisation
A 11	Wegfall einer A 11-Stelle im Rahmen der Neuorganisation

Erläuterungen zu Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Entgelt- gruppe	Erläuterung
E 12	Umwandlung in eine Beamtenstelle nach A 13 im Rahmen der Neuorganisation
E 10	zwei ku-Vermerke fallen weg, da im Rahmen einer Stellenbewertung die Stellen als E 10-Stellen bestätigt sind
E 9a	Anhebung der Stellenanteile um 0,18 im Rahmen der Neuorganisation
E 8	Umwandlung einer A 10-Stelle in eine Angestelltenstelle im Rahmen der Neuorganisation
E 4	Neubewertung einer Stelle mit bisheriger Bewertung nach E 6 im Rahmen der Neuorganisation

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021	2022	2023	2024	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2021	0	300.000	0	0	0
2020	100.000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	100.000	300.000	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	3.062.200	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 (01.01.2020) - 1000 Euro-	Haushaltsjahres (01.01.2021) - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.879	10.394
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.290	1.238
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	313	*
4. Transferverbindlichkeiten	-	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	53	*
Schulden insgesamt	10.535	11.626

* 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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11.01.05	Informations- und Kommunikationstechnik	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Einrichtung und Umstellung auf Cloudarbeitsplätze im Rathaus, Umstellung Einwohnermeldesoftware)	24.500,00 €	68.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.01.06	Zentrale Dienste	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Mobiliar, Ausstattungsgegenstände)	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	590.000,00 €	480.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
11.01.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Ersatzbeschaffung Spielgeräte)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
12.02.01	Ordnungsangelegenheiten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Obdachlosenunterkunft	350.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug LF Wülfingen	100.000,00 €	290.000,00 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug ELW Elze	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €
12.06.01	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Ausstattungsgegenstände Feuerwehr)	4.000,00 €	27.600,00 €	- €	- €	- €
21.01.01	Grundschulen	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Mobiliar, Eigentumsschränke, Spielgeräte, EDV)	60.000,00 €	83.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
36.01.01	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
36.02.01	Jugendarbeit	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Neubau ehem. DRK-Kita	- €	1.600.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Neubau AWO-Kita	- €	- €	2.600.000,00 €	- €	- €
36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände)	4.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
42.01.01	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	27.500,00 €	27.500,00 €	- €	- €	- €
51.01.01	Bauleitplanung und Stadtentwicklung	Baumaßnahme Städtebauförderung	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
54.01.01	Gemeindestraßen	Straßenbau Parkweg	20.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €
54.01.01	Gemeindestraßen	Gehweg Alte Poststraße (Feuerwehr)	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
54.07.01	ÖPNV	ÖPNV - barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	895.000,00 €	1.050.000,00 €	635.000,00 €	- €	- €
55.02.01	Öffentliche Gewässer	Hochwasserschutz Leine	27.000,00 €	110.000,00 €	- €	- €	- €
55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Ausbau Breitbandversorgung	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €
57.03.01	Bauhof	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Wildkrautbürste, Akkugeräte, Heckenschneidkopf)	21.200,00 €	25.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
57.03.01	Bauhof	Erwerb einer Pritsche Bauhof	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €

Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2021

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 31.12.2019

Aktiva	2018	2019
1. Immaterielles Vermögen	1.091.096,40 €	1.097.180,38 €
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	48.341,91 €	54.931,60 €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.042.754,49 €	1.042.248,78 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €
2. Sachvermögen	39.471.533,18	48.102.485,73
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.396.919,78 €	4.198.342,58 €
<i>Grünflächen</i>	1.782.017,14 €	1.771.194,11 €
<i>Ackerland</i>	233.821,64 €	233.821,64 €
<i>Wald, Forsten</i>	538.299,10 €	538.299,10 €
<i>Sonst unbebaute Grundstücke</i>	1.842.781,90 €	1.655.027,73 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.341.905,77 €	13.761.492,93 €
<i>Grund und Bod mit Wohnbauten</i>	126.055,57 €	126.055,57 €
<i>Gebäude und Aufbauten Wohnbauten</i>	53.522,69 €	56.192,12 €
<i>Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen</i>	118.815,65 €	118.815,65 €
<i>Gebäude und Aufbauten soziale Einrichtungen</i>	305.478,34 €	298.020,72 €
<i>Grund und Boden mit Schulen</i>	229.774,51 €	588.711,53 €
<i>Gebäude und Aufbauten Schulen</i>	975.171,40 €	5.158.948,93 €
<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>	3.903.603,06 €	3.818.197,59 €
<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>	741.083,83 €	728.435,16 €
<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>	670.885,82 €	650.600,76 €
2.3 Infrastrukturvermögen	19.167.402,47 €	20.142.817,23 €
<i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	8.338.713,42 €	8.317.574,69 €
<i>Brücken und Tunnel</i>	1.394.844,76 €	1.354.482,69 €
<i>Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	- €	- €
<i>Gebäude und Aufbauten Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	18.866,31 €	18.603,97 €
<i>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.360.984,31 €	7.365.563,61 €
<i>Wasserbauliche Anlagen</i>	2.530.553,94 €	2.563.717,83 €
<i>Grund und Boden Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	501.285,74 €	501.285,74 €
<i>Gebäude und Aufbauten Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	22.153,99 €	21.588,70 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	8.044,96 €	7.673,40 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	930.127,49 €	1.106.445,85 €
<i>Fahrzeuge</i>	642.562,30 €	767.287,39 €
<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	287.565,19 €	339.158,46 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	749.692,36 €	738.395,66 €
<i>Betriebsvorrichtungen</i>	68.344,18 €	94.357,41 €
<i>Betriebs- Geschäftsausstattung</i>	330.389,34 €	310.344,90 €
<i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	315.813,19 €	314.442,25 €
<i>Sammelposten</i>	35.145,65 €	19.251,10 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.877.435,35 €	8.147.313,08 €
3. Finanzvermögen	324.951,85 €	761.101,97 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2 Beteiligungen	25.550,00 €	531.980,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3.4 Ausleihungen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	- €	- €
3.6 Öffentliche-rechtliche Forderungen	178.997,50 €	123.563,58 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	18.588,92 €	- €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	4.163,64 €	1.683,85 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	97.651,79 €	103.874,54 €

<u>4. Liquide Mittel</u>	2.019.932,60 €	1.397.147,06 €
<u>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	23.290,98 €	25.715,65 €
Bilanzsumme	42.930.805,01 €	51.383.630,79 €

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

	2018	2019
1.1 Basis-Reinvermögen	16.174.647,91 €	16.533.584,93 €
1.1.1 Reinvermögen	16.174.647,91 €	16.533.584,93 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	5.908.088,22 €	5.908.089,66 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	5.375.192,62 €	5.375.192,62 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	516.286,36 €	516.286,36 €
1.2.3 Bewertungsrücklage	- €	- €
1.2.4 Zweckgebunden Rücklagen	16.609,24 €	16.610,68 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	989.168,74 €	1.633.092,61 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	989.168,74 €
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	989.168,74 €	643.923,87 €
1.4 Sonderposten	9.702.354,63 €	14.182.003,55 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.714.051,74 €	10.786.368,18 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.131.019,12 €	954.978,19 €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.814.884,70 €	2.396.209,71 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	42.399,07 €	44.447,47 €

2. Schulden

2.1 Geldschulden	6.076.145,65 €	8.879.323,25 €
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.076.145,65 €	8.879.323,25 €
2.1.3 Liquiditätskredite	- €	- €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.635,39 €	313.423,60 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	- €	- €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	- €	- €
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	56.015,59 €	52.610,21 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	56.015,59 €	52.610,21 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	56.015,59 €	52.610,21 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.461.560,00 €	3.590.202,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	203.960,28 €	264.859,61 €
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	312.246,00 €	- €

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8 Andere Rückstellungen	10.000,00 €	20.000,00 €
<u>4. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	10.982,60 €	6.441,37 €
Bilanzsumme	42.930.805,01 €	51.383.630,79 €

Elze, 06.07.2020

Bürgermeister