

Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

der Stadt Duderstadt zum Haushalt 2022

Haushalt 2022

Fortschreibung der wesentlichen Produkte, Produktziele und Kennzahlen

Strategische Ziele der Stadt Duderstadt:

1. die Erfüllung des Zukunftsvertrages
2. die Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort
3. die Weiterentwicklung als Wohnort



Wesentliche Produkte		5 von 80	
Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung	Handlungsfelder
11111	Personalmanagement	Putz, Sascha	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Personalausstattung
12610	Feuerschutz	Holste-Hoffmann, Sabine	Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes • Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen • Sanierung / Umbau / Neubau von Feuerwehrgerätehäusern
25210	Heimatmuseum	Bonitz, Horst Joachim	Zukunftsplanung und Sanierung des Heimatmuseums
51121	Dorfentwicklung	Germerott, Jürgen	Umsetzung des Dorfentwicklungsprogramms
53810	Aufgaben der Abwasserbeseitigung	Dr. Rathswohl, Stefan	• Erneuerung MW-Kanal Teilabschnitt Göttinger Straße • sachgerechte Instandhaltung Abbau des Investitionsstaus
54110	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Dr. Rathswohl, Stefan	• Brücke "Fuhre" Am Hagen, OT Fuhrbach • sachgerechte Instandhaltung Abbau des Investitionsstaus

Wesentliches Produkt	THH	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung	Produktziel	Kennzahl	dient strat. Ziel Nr.	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
nein	1	11101	Ortsräte	Akuscheska, Klaus							
					Reduzierung der Ortsratsmittel (Pro-Kopfbetrag um -10 %) zum Haushaltsansatz 2012	Rechnungsergebnis bei Produkt Ortsräte (11101) ohne Personal (Kto. 35820002, 40..., 44311005)	1	max. 98.300 €	99.200 €	max. 95.800 €	max. 95.800 €
ja	1	11111	Personalmanagement	Putz, Sascha							
					Sicherstellung einer für die Aufgabenerfüllung qualitativ und quantitativ erforderlichen und motivierten Personalausstattung unter Beachtung der Personalkosten		2, 3				
						Anzahl der Mehrstunden	2, 3	max. 5.500	6.676,88	max. 5.500	max. 6.000
						Rechnungsergebnis der Nettopersonalkosten ohne Kontengruppe 41 Versorgung	1	max. 9.928.500 €	10.419.309,78 €	max. 10.127.100 €	max. 10.329.700 €
					bedarfsgerechtes Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen	Anzahl der Fortbildungen pro Mitarbeiter	2, 3	1,0	0,49	1,0	1,0
nein	2	21110	Betrieb der Janusz-Korczak-Grundschule	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	20,25	20,5	20,5	20,5
nein	2	21111	Betrieb der St.-Elisabeth-Schule	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	13,25	11,5	11,5	11,5

Wesentliches Produkt	THH	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung	Produktziel	Kennzahl	dient strat. Ziel Nr.	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
nein	2	21112	Betrieb der Maximilian-Kolbe-Schule	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	11,75	11	11	11
nein	2	21113	Betrieb der Paul-Maar-Grundschule	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	11,5	10,5	10,5	10,5
nein	2	21114	Betrieb der Grundschule Langenhagen	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	8,75	8,75	8,75	8,75
nein	2	21115	Betrieb der Grundschule Mingerode	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	13	10,5	10,5	10,5
nein	2	21116	Betrieb der St.-Georg-Schule	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	13,75	15,25	15,25	15,25
nein	2	21117	Betrieb der St.-Nikolaus-Grundschule	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	9,75	9,75	9,75	9,75
nein	3	36510	Betrieb des Kindergartens Breitenberg	Bonitz, Horst Joachim							
					bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten in der Stadt Duderstadt	Quote der Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten	2, 3	35%	30%	35%	35%
nein	3	36511	Betrieb des Kindergartens Desingerode	Bonitz, Horst Joachim							
					bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten in der Stadt Duderstadt	Quote der Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten	2, 3	35%	30%	35%	35%
nein	3	36512	Betrieb des Inge Sielmann-Kindergartens Fuhrbach	Bonitz, Horst Joachim							
					bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten in der Stadt Duderstadt	Quote der Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten	2, 3	35%	30%	35%	35%
nein	3	36520	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	Bonitz, Horst Joachim							
					bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten in der Stadt Duderstadt	Quote der Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten	2, 3	35%	30%	35%	35%

Wesentliches Produkt	THH	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung	Produktziel	Kennzahl	dient strat. Ziel Nr.	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
nein	4	57310	Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden	Bonitz, Horst Joachim							
					Wirtschaftliche Sicherstellung des Bedarfs an Mehrzweckgebäuden.	Ermittlung der Nutzungsintensität der einzelnen MZG bis spätestens Monat	1, 3	12	Ziel nicht erreicht	12	12
					Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Mehrzweckgebäude zum Haushaltsansatz 2012	Summe der Rechnungsergebnisse des Produktes / Kostenträgers 57310-00 in den Querbudgets 1005 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen sowie 1007 Bewirtschaftung der Grundstücke	1	max. 104.300 €	57.701,20 €	max. 86.300 €	max. 86.300 €
ja	4	25210	Heimatmuseum	Bonitz, Horst Joachim							
					Zukunftsplanung Heimatmuseum	Erarbeitung einer Alternativlösung zum jetzigen Heimatmuseum bis spätestens Monat	2, 3			12	12
ja	5.1	51121	Dorfentwicklung	Germerott, Jürgen							
					Begleitung der Projekte des Dorfentwicklungsprogramms und Weiterführung des Prozesses der Dorfentwicklung	Sanierung der Fachwerkfassade des Gebäudes Westeröder Str. 10, Sanierung Mehrzweckgebäude in Gerblingerode und Sanierung Pfarrhaus (nach Grundstückserwerb) in Immingerode bis zum Ende des Förderzeitraums des Dorfentwicklungsprogramms.	2, 3	12	Fertigstellung "Gemeindezentrum Tiftlingerode" und Planung "Mehrzweckhalle Westerode" sind wie geplant erfolgt.	12	bis Ende Förderzeitraum
ja	5.2	53810	Aufgaben der Abwasserbeseitigung	Dr. Rathwohl, Stefan							
					Erhaltung des städtischen Kanalnetzes durch Fertigstellung folgender Maßnahmen: 1. Erneuerung MW-Kanal Teilabschnitt Göttinger Straße	Anzahl fertiggestellter Maßnahmen	2, 3		Für 2020 geplanter Abschnitt RW-Kanal OD Hilck., Kanal Amtmannswiese und Maßnahme Hartmannkanal.	2	1
ja	5.2	54110	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Dr. Rathwohl, Stefan							
					Erhöhung der Sicherheit und Mobilität auf den Gemeindestraßen durch Fertigstellung folgender Maßnahmen: 1. Brücke "Fuhre", Am Hagen	Anzahl fertiggestellter Maßnahmen	2, 3		1 (Wachteberg ist erledigt, Brücke "Fuhre", Am Hagen noch nicht.)	1	1
					Reduzierung der Aufwendungen in der Straßenunterhaltung	Rechnungsergebnis der Aufwendungen bei 54110-00.42120001	1	max. 400.000 €	364.749,09 €	max. 325.000 €	max. 325.000 €
nein	5.2	54520	Straßenbeleuchtung	Wege, Stefan							
					Energiesparende Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung für die Sicherheit der Einwohner.	Energieverbrauch in kWh	1, 2, 3	max. 550.000	547.525	max. 550.000	max. 550.000
					Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung zum Haushaltsansatz 2012	Summe der Rechnungsergebnisse der Aufwendungen aus: 54520-00.42120001 Unterhaltung 54520-00.42710001 Betriebskosten 54520-00.42711001 Nebenkosten	1	max. 300.000 €	230.758,81 €	max. 300.000 €	max. 300.000 €
nein	5.3	54610	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Entsorgungsstation und Brunnen	Widera, Frank							
					Verbesserung des Ergebnisses aus Park- und Standgebühren zum Haushaltsansatz 2012	Saldo der Rechnungsergebnisse aus 54610-00.33210001 Gebühren aus Parkscheinautomaten und 54610-00.42310001 Mieten und Pachten für Parkflächen	1	mind. 236.000 €	272.973,41 €	mind. 236.000 €	mind. 236.000 €

Wesentliches Produkt	THH	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung	Produktziel	Kennzahl	dient strat. Ziel Nr.	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
nein	5.3	57330	Verwaltung und Betrieb des Bauhofes	Widera, Frank							
					Erhöhung der Erträge durch Rechnungsstellung für Fremdleistungen an Dritte zum Haushaltsansatz 2012	Rechnungsergebnis der Erträge bei 57330-00.34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	mind. 6.000 €	0,00 €	mind. 6.000 €	mind. 6.000 €
ja	6	12610	Feuerschutz	Holste-Hoffmann, Sabine	Wirtschaftliche Sicherstellung des Brandschutzes						
					Aktivierung ehrenamtl. Feuerwehrleute	Anzahl der aktiven Feuerwehrleute je 100 Einwohner am 31.12.	2, 3	3,00	3,11	3,00	3,00
					Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen: 1. Auslieferung TSF-W für Breitenberg	Anzahl	2, 3	2	HLF 20 Duderstadt ist zunächst verschoben. Bestellung TSF-W für Breitenberg konnte mangels Angeboten nicht erfolgen.	1	1
					Sanierung / Umbau / Neubau von Feuerwehrgerätehäusern 1. Fertigstellung Westeroode 2. Fertigstellung Planung Duderstadt	Anzahl fertiggestellter / begonnener Maßnahmen	2, 3	3	1 (Gerätehaus Hilkerode fertiggestellt. Planungen Westeroode und Duderstadt sind nicht fertig.)	2	2
nein	7	11120	Finanzmanagement	Fahlbusch, Martin							
					Haushaltsausgleich	Rechnungsergebnis des ordentlichen Ergebnishaushaltes	1	mind. 0	-1.337.875,87 €	mind. 0	mind. 0
					Anteil der freiwilligen Leistungen nach Zukunftsvertrag an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes max. 3,9 %	Anteil der freiwilligen Leistungen nach Zukunftsvertrag an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	1	max. 3,9%	2,88%	max. 3,9%	max. 3,9%
					Reduzierung der Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung zum Haushaltsansatz 2012	Summe der Rechnungsergebnisse für die Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen ohne die des Produktes / Kostenträgers 57310-00 Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden	1	max. 524.500 €	561.991,41 €	max. 417.000 €	max. 417.000 €
nein	8	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fahlbusch, Martin							
					Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller gemeindlichen Aufgaben	Einnahmekraft Steuern und allgemeine Zuweisungen in € je Einwohner	1, 2, 3	1.401 €	1.363,29 €	1.335 €	1.459 €
					Zeitnahe und rechtssichere Veranlagung der Gemeindesteuern	Gemeindesteuerquote in %	1, 2, 3	36	29,32	31	32
					Erhöhung der Erträge aus Vergnügungssteuern zum Haushaltsansatz 2012	Rechnungsergebnis bei den Erträgen bei 61110-00.30310001	1	mind. 157.000 €	148.740,50 €	mind. 157.000 €	mind. 157.000 €
					Erhöhung der Erträge aus Hundesteuern zum Haushaltsansatz 2012	Rechnungsergebnis bei den Erträgen bei 61110-00.3030320001	1	mind. 126.500 €	134.976,70 €	mind. 126.500 €	mind. 126.500 €
					Erhöhung der Erträge aus Grundsteuern A zum Haushaltsansatz 2012	Rechnungsergebnis bei den Erträgen bei 61110-00.30110001	1	mind. 184.400 €	178.891,59 €	mind. 184.400 €	mind. 184.400 €
					Erhöhung der Erträge aus Grundsteuern B zum Haushaltsansatz 2012	Rechnungsergebnis bei den Erträgen bei 61110-00.30120001	1	mind. 2.948.700 €	3.256.388,41 €	mind. 2.948.700 €	mind. 2.948.700 €