



Haushaltsplan 2024

der

Stadt Bad Salzdetfurth

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Haushaltssatzung	3	Teilhaushalte	
Statistische Angaben	5	Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	40
Vorbericht	7	Teilhaushalt 10 - Fachbereich 1	61
Anlagen zum Vorbericht	27	Teilhaushalt 20 – Fachbereich 2	110
Produktplan	27	Teilhaushalt 30 – Fachbereich 3	154
Budgets und Teilhaushalte	30	Investitionsübersicht	198
Deckungsvermerke	32	Stellenplan	207
218		Verpflichtungsermächtigungen	
Entwicklung Steuern und FAG	33	Schuldenübersicht	
219		Beteiligungsbericht	
Gesamtplan	34	Bilanz zum 31.12.2019	233
220			
Übersicht Ergebnishaushalt	35		
Übersicht Finanzhaushalt	36		
Gesamtergebnishaushalt	37		
Gesamtfinanzhaushalt	38		

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Bad Salzdetfurth

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsrecht (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth in der Sitzung am 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der

1.1 ordentlichen Erträge auf	27.482.000 EUR
1.2 ordentlichen Aufwendungen auf	30.526.400 EUR

1.3 außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4 außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der

2.1 Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	26.207.200 EUR
2.2 Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	28.041.200 EUR

2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	745.500 EUR
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.852.600 EUR

2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.107.100 EUR
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	860.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.107.100 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 20.096.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.350.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 500 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 540 v.H. |

2. Gewerbsteuer

410 v.H.

§ 6

Für die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen

- | | |
|---|------------|
| a) im Ergebnishaushalt bis zur Höhe von | 10.000 EUR |
| b) im Finanzhaushalt bis zur Höhe von | 10.000 EUR |

im Einzelfall als unerheblich.

§ 7

Eine Investition im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO ist als erheblich anzusehen, wenn das Investitionsvolumen

- | |
|--|
| a) bei einer Baumaßnahme 200.000 EUR, |
| b) bei allen anderen Maßnahmen 75.000 EUR überschreitet. |

Die Wertgrenze richtet sich nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt.

Bad Salzdetfurth, den 14.12.2023

Der Bürgermeister



Statistische Angaben - Einwohnerzahlen

Eigene Fortschreibung mit Nebenwohnungen

	-Einwohner-
am 31.12.1983	14.756
am 30.06.1993	14.643
am 30.06.2005	15.217
am 30.06.2010	14.112
am 30.06.2011	13.999
am 30.06.2012	13.974
am 30.06.2013	13.977
am 30.06.2014	14.002
am 30.06.2015	13.940
am 30.06.2016	14.089
am 30.06.2017	14.035
am 01.08.2018	13.872
am 01.08.2019	13.861
am 01.08.2020	13.932
am 01.06.2021	13.962
am 01.07.2022	14.088
am 01.07.2023	14.181

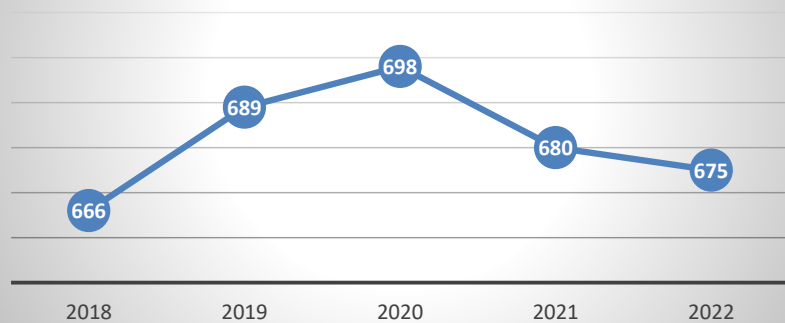
Fortschreibung des Landesamtes für Statistik (ohne Nebenwohnungen)

	-Einwohner-
am 30.06.1993	14.050
am 30.06.2005	14.350
am 30.06.2010	13.691
am 30.06.2011	13.564
am 30.06.2012	13.496
am 30.06.2013	13.484
am 30.06.2014	13.505
am 30.06.2015	13.457
am 30.06.2016	13.606
am 30.06.2017	13.557
am 01.08.2018	13.395
am 01.08.2019	13.405
am 30.06.2020	13.262
am 30.06.2021	13.289
am 30.06.2022	13.449
am 01.07.2023	13.565

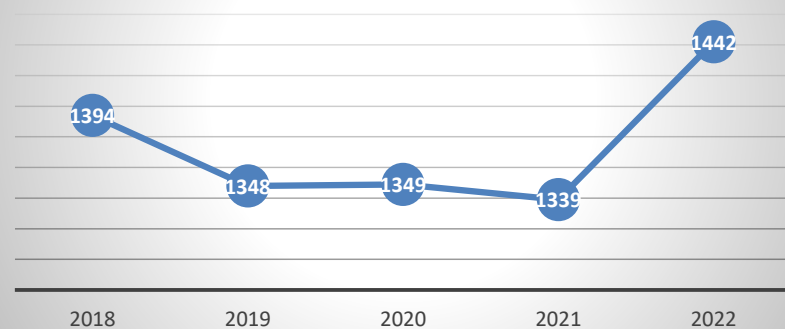
Aufteilung nach Ortsteilen - Stand 01.07.2022 -

Ortsteil	Einwohner	Größe in km²
Bad Salzdorf	5.039	14,88
Bodenburg	1.834	7,17
Breinum	648	4,57
Detfurth	587	2,65
Groß Düngen	1.154	4,11
Heinde	1.231	7,52
Hockeln	181	2,47
Klein Düngen	371	1,97
Lechstedt	681	4,34
Listringen	178	3,55
Östrum	362	3,62
Wehrstedt	1.028	4,61
Wesseln	887	5,65
	<i>14.181</i>	<i>67,11</i>

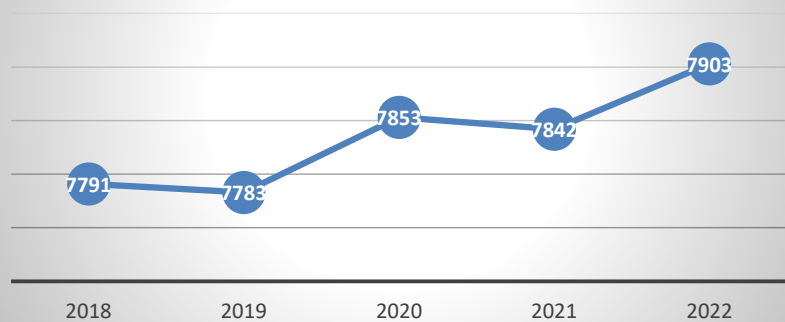
**Einwohnerentwicklung
0 bis 6 Jahre**



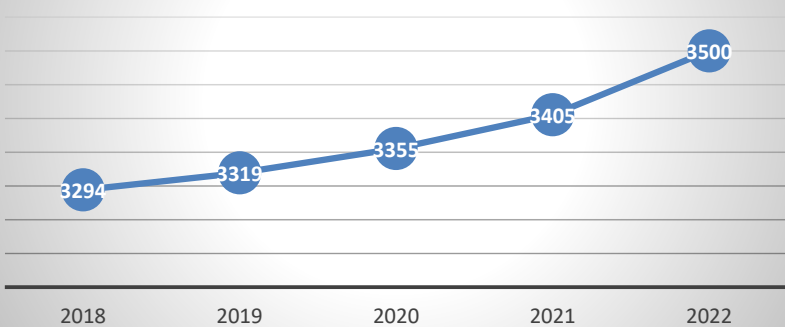
**Einwohnerentwicklung
6 bis 18 Jahre**



**Einwohnerentwicklung
18 bis 65 Jahre**



**Einwohnerentwicklung
über 65**



Vorbericht
zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Bad Salzdetfurth
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 und § 6 KomHKVO

1. Vorbemerkungen

Der Haushalt der Stadt Bad Salzdetfurth ist in vier Teilhaushalte gegliedert, die der Struktur der Verwaltung entsprechen. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Es gibt jeweils einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt stellt den führenden Haushalt dar. Er soll gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG ausgeglichen sein. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen (tatsächlicher Geldfluss) des Planungsjahres, in dem sie voraussichtlich eingehen bzw. zu leisten sind. Darüber hinaus enthält der Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Den veranschlagten Haushaltsansätzen liegen entsprechende Anmeldungen des mittelbewirtschaftenden Fachbereiches zugrunde. Soweit die einzelnen Haushaltsansätze nicht errechnet werden konnten, sind sie nach dem derzeitigen Erkenntnisstand oder unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten (Bekanntmachung vom 23.06.2023) ermittelt bzw. geschätzt worden.

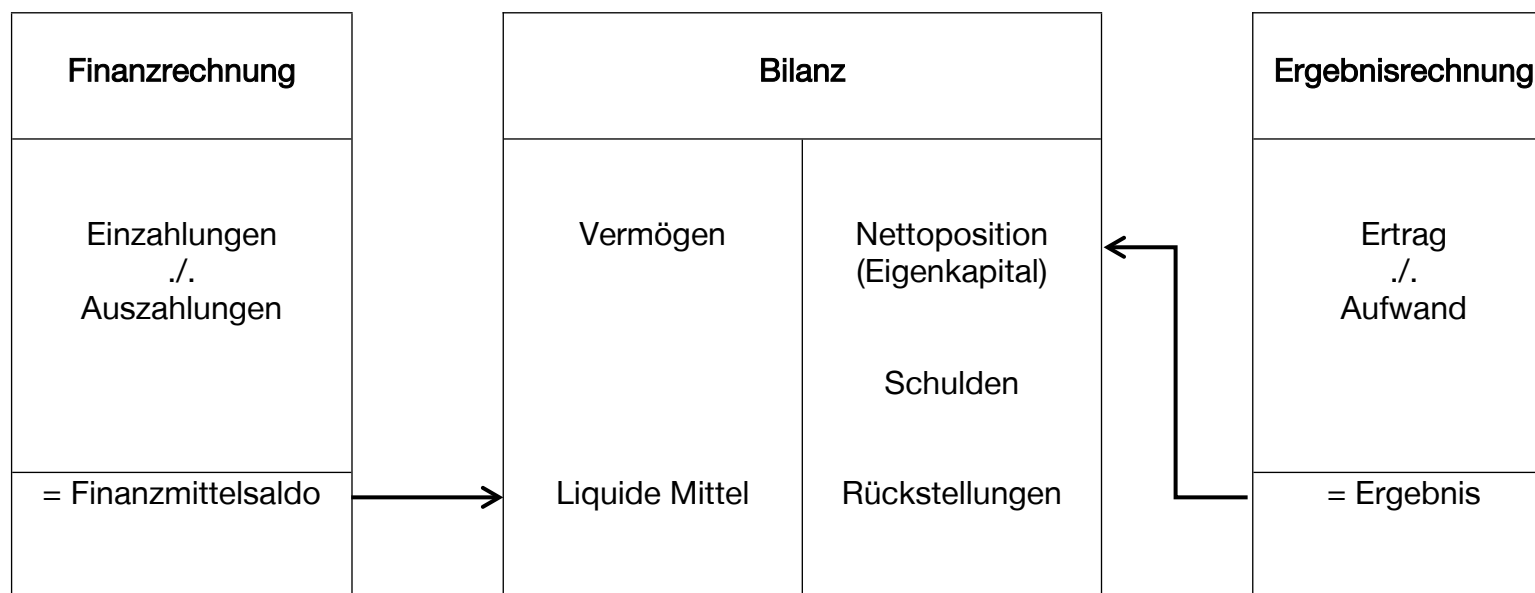
Der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 in der Sitzung am 12.12.2023 beschlossen. Der Haushaltsplan berücksichtigt die Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, die Empfehlungen der Fachausschüsse, ferner die Anforderungen der Fachbereiche.

Der Ergebnishaushalt weist in den ordentlichen **Erträgen 27.482.000 €** und in den **Aufwendungen 30.526.400 €** aus. Der Haushalt schließt daher mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.044.400 € ab. Dieser Fehlbetrag kann aus der bestehenden Überschussrücklage gedeckt werden (Bestand mit Abschluss 2019: 3,8 Mio. €).

Gegenüber dem Nachtrag 2023 steigen die ordentlichen Erträge nur geringfügig, wohingegen die Aufwendungen eine deutliche Steigerung aufweisen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht veranschlagt. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 745.500 € stehen Auszahlungen in Höhe von 9.852.600 € gegenüber. Zur Finanzierung der Investitionen ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.107.100 € erforderlich.

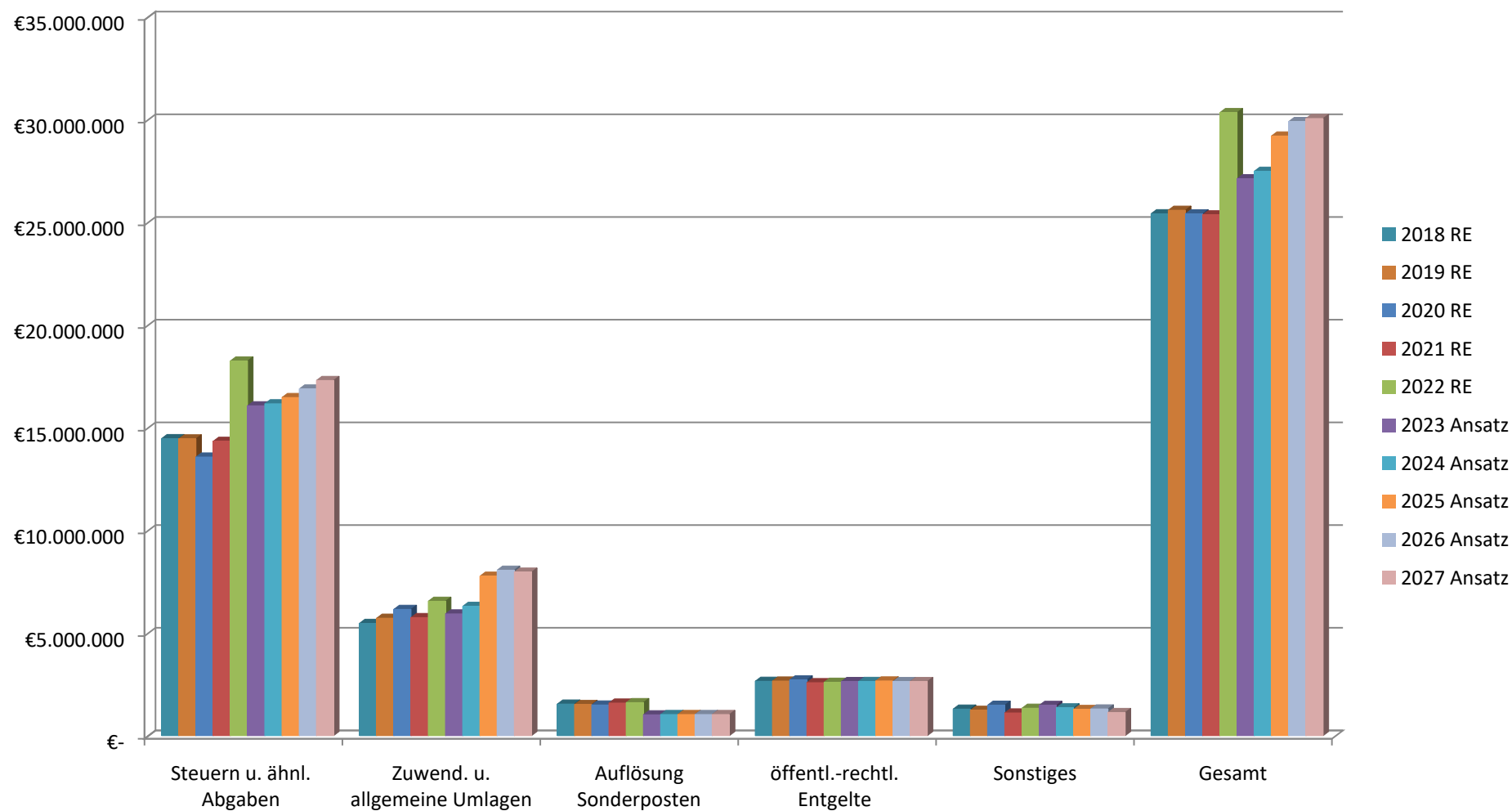
Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen, jedoch sollten die Auswirkungen der Ergebnisse des Ergebnis- und des Finanzhaushalts auf die Bilanz jedem bereits im Stadium der Planung bewusst sein. Das nachfolgende Schaubild soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz vor Augen führen. Der Saldo der Ergebnisrechnung schlägt sich in der Bilanz in der Nettoposition nieder, der Saldo der Finanzrechnung fließt in den Bestand der liquiden Mittel ein.

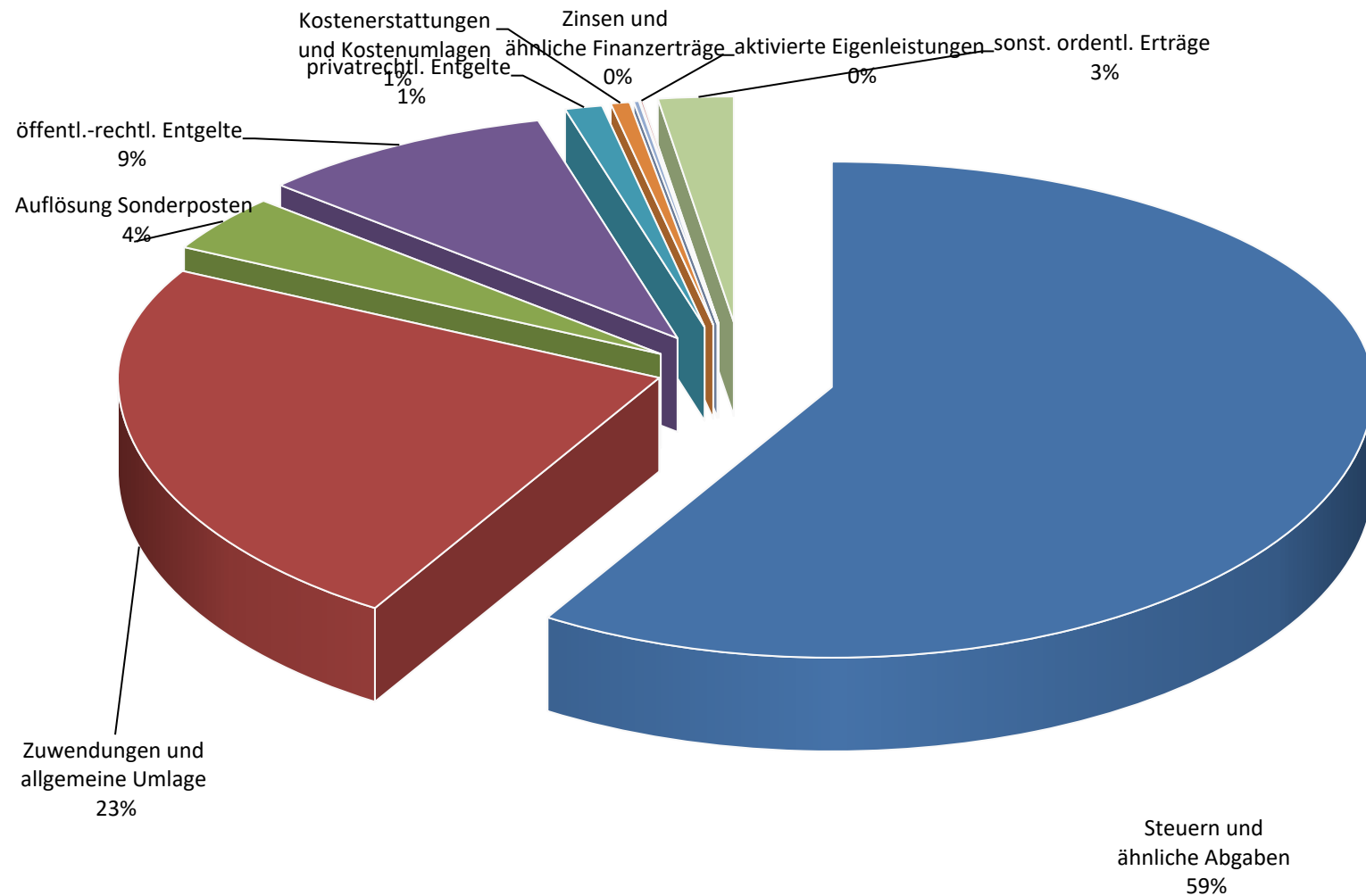


2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Erträge 2018 bis 2027 im Vergleich



Ordentliche Erträge im Jahr 2024



1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	18.245.034,74	16.061.800	16.159.500	16.464.500	16.879.500	17.294.500
Wesentliche Erträge davon						
Grundsteuer A	121.844,59	121.900	125.500	125.500	125.500	125.500
Grundsteuer B	2.654.153,48	2.664.900	3.064.000	3.064.000	3.064.000	3.064.000
Gewerbsteuer	7.838.559,85	5.600.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.568.681,00	6.654.000	6.970.000	7.250.000	7.650.000	8.050.00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	822.500,00	831.000	800.000	825.000	840.000	855.000

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben machen ca. 58,8 % der ordentlichen Gesamterträge aus und sind somit die mit Abstand größte Ertragsposition. Gegenüber dem Vorjahr, bei dem die Steuerquote im Nachtrag bei 59,2 % lag, ist sie leicht gesunken. Dabei ist zu bedenken, dass die Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B gegenüber dem Jahr 2023 angehoben worden.

Die **Grundsteuer A** wurde nach den vorliegenden Daten ermittelt und basiert auf einem Hebesatz von 500 v.H. Seit dem Jahr 2012 lag der Hebesatz bei 470 v.H. und wurde nun angehoben wodurch ein Mehrertrag von 7 T € entsteht. Bei der Grundsteuer B wurde der Hebesatz von 470 v.H. auf 540 v.H. angehoben. Dies bedeutet jährliche Mehrerträge von 400 T€.

Der Ansatz der **Gewerbsteuer** wurde nach den vorliegenden und zu erwarteten Daten ermittelt und basiert auf einem Hebesatz von 410 v.H. Der Hebesatz bleibt somit unverändert. Im Jahr 2023 ist es erneut zu einigen größeren Gewerbesteuernachzahlungen und

bei weiterhin recht hohen Vorauszahlungen gekommen, so dass der Ansatz nach wie vor überdurchschnittlich ist. Da die Vorauszahlungen nun aber ein sehr hohes Niveau erreicht haben, ist in den Folgejahren nicht mehr mit hohen Nachzahlungen zu rechnen. Darüber hinaus sind die Ansätze der Gewerbesteuererträge insbesondere unter den derzeitigen vagen Wirtschaftsbedingungen schwer zu kalkulieren und haben ohnehin mit die größte Schwankungsbreite. Hinzu kommt, dass die möglichen Auswirkungen beispielsweise aus dem geplanten Wachstumschancengesetz derzeit noch nicht abzusehen sind. Daher ist eine sichere Kalkulation insbesondere für die Finanzplanungsjahre nicht möglich.

Die Ansätze des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer** wurden aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten und der aktuellen Steuerschätzung ermittelt. Durch die Auswirkungen der in den letzten Jahren beschlossenen Steuerentlastungsprogramme des Bundes, hat sich das Einkommensteueraufkommen verringert und somit auch der Gemeindeanteil. Ab dem Jahr 2024 werden zudem für beide Anteile neue Schlüsselzahlen festgelegt. Da diese für Bad Salzdetfurth gesunken sind, rührt auch hierher eine Verringerung der Steigerungsraten.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.544.411,80	5.928.900	6.295.700	7.764.200	8.057.200	7.962.300
Wesentliche Erträge davon						
Zuw. vom Landkreis für Kinderbetreuung	1.797.248,33	2.220.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Schlüsselzuweisung Land	4.209.456,00	3.262.700	3.695.000	5.163.500	5.484.500	5.415.100
Zuw. übertragener Wirkungskreis	320.642,00	297.000	300.000	310.000	315.000	320.000

Die wesentlichen Ertragspositionen in diesem Bereich sind: die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie die Kostenbeteiligung des Landkreises Hildesheim an der Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung durch die Stadt. Mit einem Anteil von 22,9 % an den Gesamterträgen ein weiterer Schwerpunkt bei den Ertragsarten.

Auf Grund der mit dem Landkreis Hildesheim geschlossenen Vereinbarung erhält die Stadt Bad Salzdetfurth einen Zuschuss für die Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung. Durch den stetigen Ausbau der Kindertagesbetreuung und die steigenden Aufwendungen wird zwar eine steigende Erstattung durch den Landkreis Hildesheim erwartet, die jedoch die Aufwandssteigerungen nicht deckt. Im Jahr 2023 hat der Landkreis Sonderzahlungen für die Kindertagesstätten geleistet. Da diese nicht wieder zu erwarten sind, geht der Ansatz wieder zurück. Trotz steigender Aufwendungen für die Kindertagesstätten ist derzeit nicht mit wesentlichen Veränderungen bei den Erstattungen durch den Landkreis zu rechnen.

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Bad Salzdetfurth **Schlüsselzuweisungen** im Rahmen des Finanzausgleiches vom Land Niedersachsen. Die Höhe der Schlüsselzuweisung wurde unter Berücksichtigung der Steuerkraft zum 30.09.2023 und einem angenommenen Grundbetrag i.H.v. 1.385 € berechnet. Neben dem Grundbetrag ist für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft in dem der Berechnung zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2023. In diesem zurückliegenden Zeitraum hat die Stadt Bad Salzdetfurth nach wie vor hohe Gewerbesteuererträge erhalten. Die hohe Steuerkraft zieht sodann jedoch geringere Schlüsselzuweisungen nach sich. Da die Steuerkraft in den nächsten Jahren voraussichtlich sinken wird, steigen im Gegenzug die erwarteten Beträge aus den Schlüsselzuweisungen.

3 Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auflösungserträge aus Sonderposten	Noch nicht gebucht	1.016.300	1.029.800	1.029.800	1.029.800	1.029.800
davon						
-aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		483.700	497.200	497.200	497.200	497.200
-für Beiträge und ähnl. Entgelte		532.600	532.600	532.600	532.600	532.600

Empfangene Investitionszuweisungen, – zuschüsse und Beiträge sind zu aktivieren und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Im Jahr 2023 ist der Investitionszuschuss für die Entlastungsstraße aufgelöst, so dass die Erträge gegenüber dem Vorjahr sinken. Veränderungen in den Auflösungserträgen aus Sonderposten durch die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in den Finanzplanungsjahren noch nicht berücksichtigt.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamt	2.601.410,85	2.636.600	2.642.100	2.664.600	2.634.600	2.634.600
Wesentliche Erträge davon						
Abwassergebühr	2.092.067,16	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
Kurbeiträge	125195,05	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren. Größte Ertragsposition ist die Abwassergebühr. Gegenüber dem Vorjahr steigt das Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten leicht an.

6 Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Entgelte	350.507,62	348.700	359.400	362.800	367.800	366.800

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen neben den Erträgen aus Mieten und Pachten auch Eintrittsgelder. Ab dem Jahr 2023 erfolgt eine Änderung in der Darstellung des Pachtvertrages des Kurparks mit der Kurbetriebsgesellschaft, so dass die Pachterträge gegenüber dem Vorjahr ansteigen.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kostenerstattungen und -umlagen	120.115,70	216.000	183.000	175.800	186.600	169.000

Hier werden Erstattungen für laufende Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Dazu zählen beispielsweise Kostenerstattungen für Wahlen, Personalkostenerstattungen der ARGE, Stadtwerke, Bäder und Kurbetriebsgesellschaft. Darüber hinaus werden hier Erstattungen für Flächennutzungsplan- oder Bebauungsplanänderungen veranschlagt.

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen und ähnl. Finanzerträge	172.723,14	180.400	50.500	30.500	25.50	25.500

Hier werden die Verzinsung von Steuernachforderungen, Zinserträge aus Geldanlagen sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen veranschlagt. Durch die Herabsetzung des Zinssatzes für Steuernachzahlungen werden in den nächsten Jahren auch die Zinserträge sinken. Im Jahr 2023 konnten durch die Anlage von überschüssiger Liquidität hohe Zinserträge erwirtschaftet werden. Da durch die Fehlbeträge die Liquidität abnimmt, sinken auch die Zinserträge.

9 aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aktivierte Eigenleistungen	Noch nicht gebucht	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Unter Eigenleistungen versteht man Aufwendungen der Verwaltung, die zur Herstellung eines Anlageguts benötigt werden, dass nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist. Die Arbeitsleistung für selbst erstellte Vermögensgegenstände wird zusammen mit den weiteren Herstellungskosten in der Bilanz aktiviert und folglich mit dem Vermögensgegenstand abgeschrieben. Damit die aktivierten Arbeitsleistungen die Ergebnisrechnung nicht doppelt belasten, werden sie in dem Jahr, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde, als Ertrag gegengebucht.

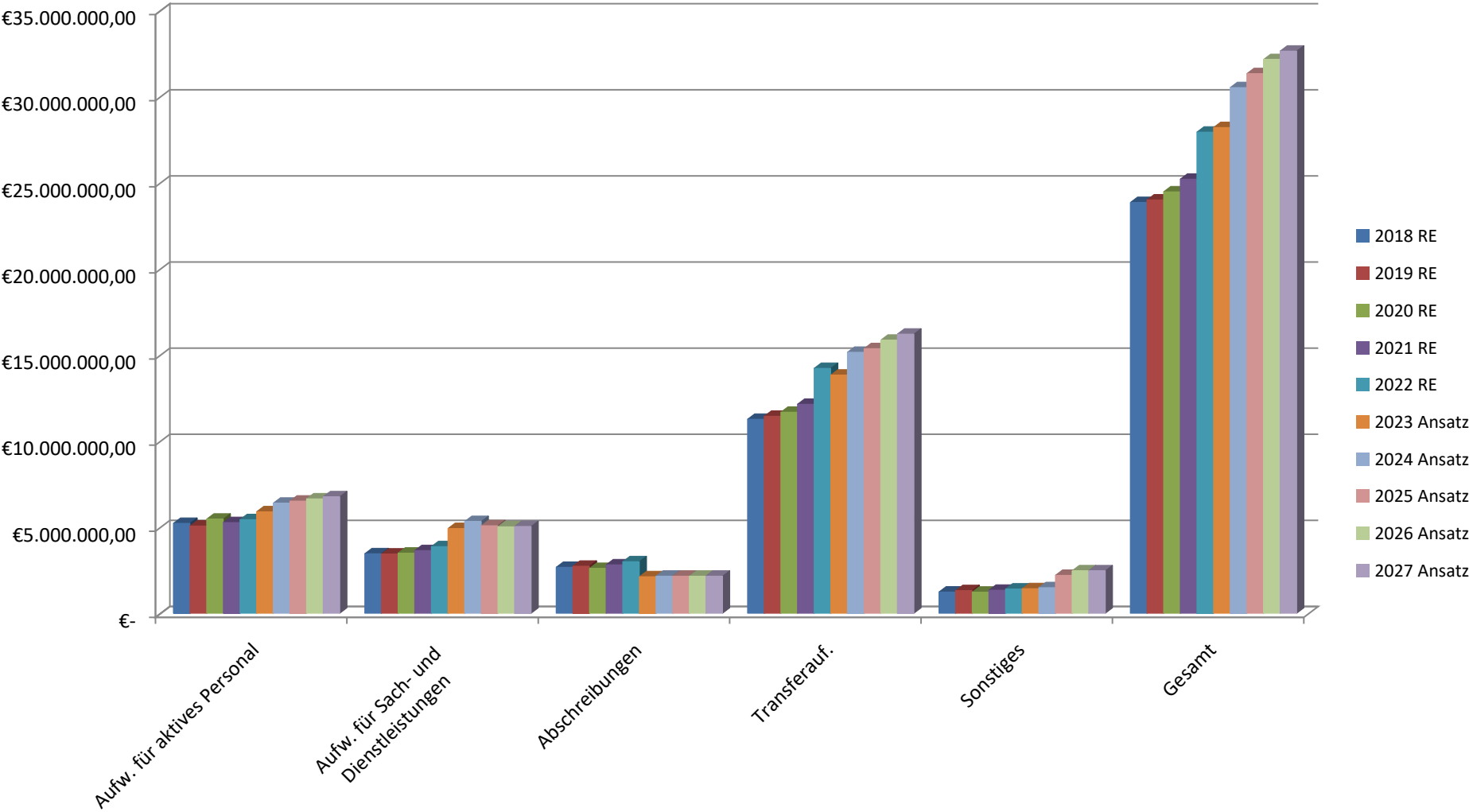
11 sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sonstige ordentliche Erträge	673.437,92	709.000	737.000	682.000	697.000	697.000
Wesentliche Erträge davon						
Konzessionsabgaben	496.592,15	487.000	487.000	490.000	485.000	485.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	137.970,50	196.000	220.000	170.000	185.000	190.000

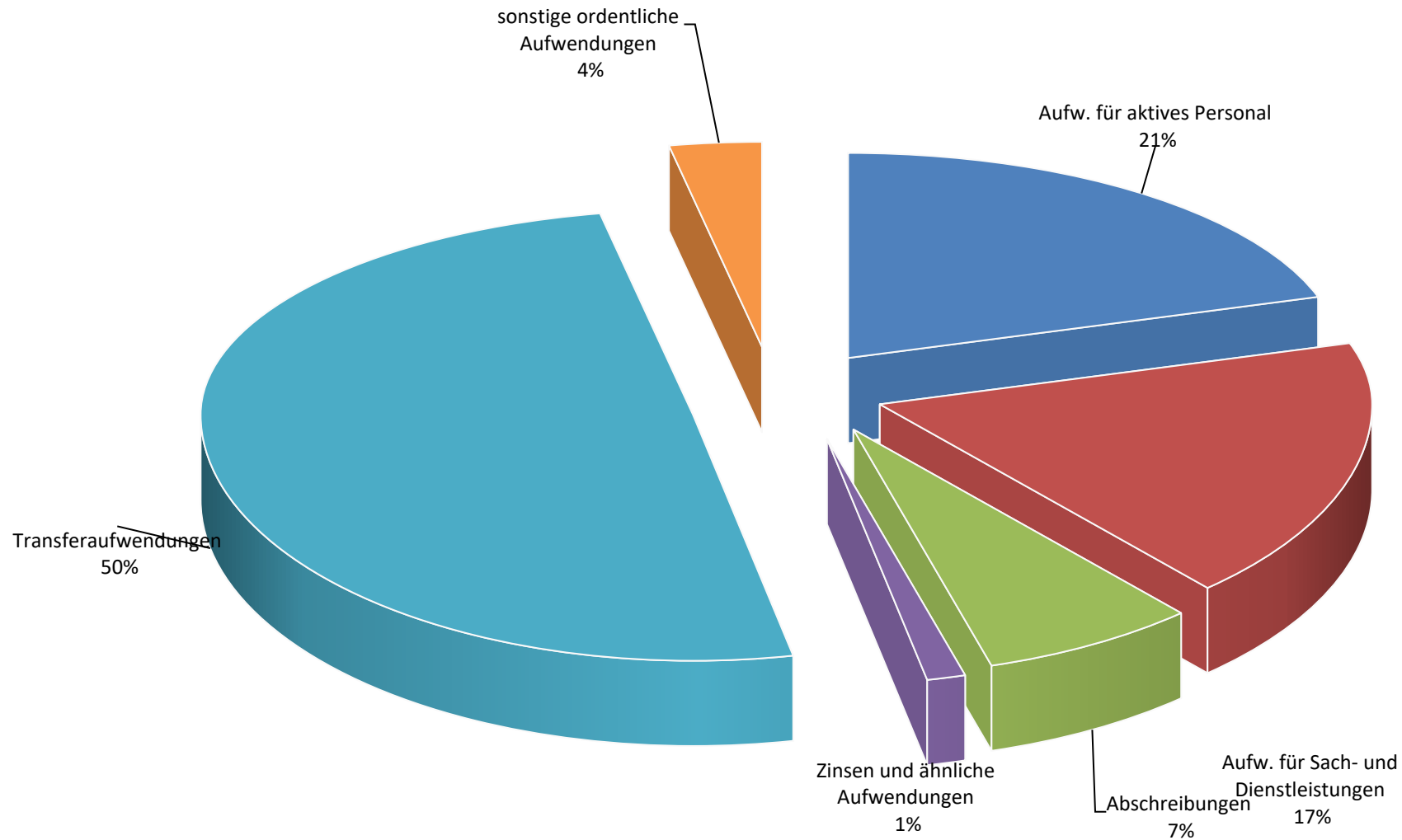
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Konzessionsabgaben (von Versorgungsunternehmen), Säumniszuschläge, Bußgelder sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt. Nach Information der Versorgungskasse ist in den nächsten Jahren wieder mit Erträgen aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger zu rechnen.

AUFWENDUNGEN

Aufwendungen 2018 bis 2027 im Vergleich



Ordentliche Aufwendungen im Jahr 2024



13 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personal- aufwendungen	5.437.513,46	5.895.600	6.394.200	6.517.400	6.645.900	6.766.400
davon						
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellung	372.280,00	316.000	328.000	337.000	346.000	355.000

Hinter dieser Position verbergen sich die Personalaufwendungen für sämtliche Mitarbeiter*innen der Stadt Bad Salzdetfurth. Neben den Gehaltszahlungen zählen auch die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfen dazu. Darüber hinaus werden hier die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen ausgewiesen.

Die Gesamtaufwendungen für aktives und passives Personal betragen für das Jahr 2024 voraussichtlich 6.394.200 €. Davon entfallen 328.000 € auf die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung.

Für die Tarifbeschäftigten wurde die von den Tarifvertragsparteien für das Jahr 2024 beschlossene Tarifierhöhung von 5,5 % (zuzüglich eines Sockelbetrages von 200 €) berücksichtigt.

Für die aktiven Beamten wurde eine lineare Besoldungserhöhung von 3 % einkalkuliert.

Die Personalaufwendungen sind mit entsprechenden Anteilen wiederum den Produkten, in denen sie überwiegend anfallen, zugeordnet. Durch die laufende Überarbeitung der Prozentanteile haben sich erneut in einigen Produkten Verschiebungen gegenüber den Vorjahren ergeben.

Als Basis für die Errechnung der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte wurde die Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse zu Grunde gelegt.

14 Versorgungsaufwendungen

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873.135,58	4.923.500	5.329.200	5.085.400	5.024.200	5.043.500

Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbergen sich neben den allgemeinen Aufwendungen für den Verwaltungsbedarf und Materialien auch Aufwendungen für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung von Straßen und anderen Anlagen, die Betriebsausgaben der Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen sowie der Erwerb von geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR.

Die größten Abweichungen zu den Vorjahren sind in den Produkten Grundstücks- und Gebäudemanagement und Stadtplanung begründet. Da die Strom- und Gaslieferverträge zum 31.12.2023 enden, ist eine neue Ausschreibung erfolgt. Da die Ausschreibungsergebnisse noch nicht vorliegen, jedoch abzusehen ist, dass der alte Preis nicht gehalten werden kann, steigen die Bewirtschaftungskosten. In der Stadtplanung muss eine einmalige Waldersatzmaßnahme erfolgen, so dass der Ansatz in 2024 bedeutend höher ist.

16 Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen	Noch nicht gebucht	2.125.200	2.157.200	2.157.200	2.157.200	2.157.200

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr der abnutzbaren Vermögensgegenstände ab. Abnutzbare Vermögensgegenstände sind beispielsweise das immaterielle Vermögen, Infrastrukturvermögen, Gebäude, Fahrzeuge sowie Maschinen und technische Anlagen. Des Weiteren fallen auch Wertberichtigungen auf den städtischen Forderungsbestand unter diese Position. Veränderungen in den Abschreibungswerten durch die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Investitionen sind in den Finanzplanungsjahren noch nicht berücksichtigt.

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	374.699,66	362.000	386.100	1.114.100	1.365.800	1.371.000
davon						
Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen für Investitionskredite	304.561,53	340.000	374.100	1.102.100	1.353.800	1.359.000

Zinsaufwendungen können zum einen für Investitions- und Liquiditätskredite, zum anderen auch für zu leistende Steuererstattungen entstehen. Durch die geplante umfangreiche Investitionstätigkeit verbunden mit einem aktuell höheren Zinsniveau steigt die Zinsbelastung in den nächsten Jahren deutlich an.

18 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Transferaufwendungen	14.222.267,32	13.831.300	15.156.700	15.368.100	15.858.100	16.210.700
Kreisumlage	9.677.514,00	8.351.000	9.923.200	10.073.400	10.392.500	10.568.700
Gewerbesteuerumlage	690.334,00	480.000	425.200	425.200	425.200	425.200
Verlustabdeckung Kurbetrieb	908.460,00	947.000	1.100.000	1.155.000	1.210.000	1.270.000

Verlustabdeckung Sportstadt	120.000,00	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Betriebskostenzuschüsse Kitas	2.271.359,76	2.847.000	2.654.500	2.760.700	2.871.100	2.986.000

Unter den Transferaufwendungen versteht man Zahlungen an Dritte, die ohne eine Gegenleistungsverpflichtung zu erfolgen haben. Hierunter fallen insbesondere die Gewerbesteuer- und Kreisumlage, als auch die Beträge, die die Stadt Bad Salzdetfurth an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen zahlt.

Im Jahr 2024 wird unter Berücksichtigung des voraussichtlich um 2 Punkte angehobenen Kreisumlagehebesatzes mit einer Kreisumlagezahlung in Höhe von 10,12 Mio. € gerechnet. Zusätzlich zu dem Ansatz der Kreisumlage steht hier noch eine Rückstellung in Höhe von 192.300 € zur Verfügung. Für die Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz in Höhe von 56,65 v.H. zugrunde gelegt, da die Anhörung zum Kreisumlagehebesatz diese Steigerung erwarten lässt. Durch die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 357.100 €.

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.004.708,56	1.069.300	1.103.000	1.091.600	1.101.200	1.095.300

Hier werden Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige) wie auch für Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher etc.) verbucht.

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des Vermögens

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 sind durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sollen noch im Laufe des Jahres 2023 vom Rat beschlossen werden. Es ist zu beachten, dass die Bilanzsumme insbesondere durch den Zuwachs an liquiden Mitteln steigt, wohingegen sich das Sachanlagevermögen durch den stetigen Werteverzehr verringert.

Stand zum 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Immat. Vermögen	72.962,63	156.618,99	294.676,74	284.781,53	249.939,71	241.452,62	286.038,19	456.283,91	458.730,07
Sachanlagen	74.950.899,00	74.323.003,87	74.481.038,92	74.684.195,38	73.294.434,90	71.571.635,84	71.706.597,76	70.219.224,12	69.417.537,78
Finanzanlagen	3.448.423,53	3.462.062,09	4.151.517,66	3.840.373,85	3.423.802,63	3.696.317,78	4.062.975,83	4.583.446,76	5.464.588,16
Liquide Mittel	192.574,43	273.857,61	220.826,81	707.831,38	1.023.180,51	3.194.920,32	3.361.430,02	5.171.396,47	6.228.310,82
ARAP	147.643,65	148.560,01	163.466,76	154.761,77	158.250,20	96.335,77	89.680,86	90.885,35	101.615,50
Bilanzvolumen	78.812.503,24	78.364.102,57	79.311.526,89	79.671.943,91	78.149.607,95	78.800.662,33	79.506.722,66	80.521.236,61	81.670.782,33

Entwicklung der Schulden

Im Laufe des Jahres 2023 wurde zum einen der Restbetrag aus der Ermächtigung 2020, der bereits zuvor vertraglich vereinbart war, i.H.v. 800 T € aufgenommen. Zum anderen wurden 900 T€ aus der Ermächtigung 2021 benötigt. Durch die Verschiebung von Maßnahmen sowie einen Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit musste der Höchstbetrag, der laut Satzung 4,9 Mio. € betrug, nicht ausgeschöpft werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden aus der Kreditermächtigung 2022 ca. 1 Mio. € benötigt. Über die Aufnahme ist jedoch auf Grund der guten Liquiditätslage noch nicht entschieden worden. Über die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4,4 Mio. € kann derzeit noch keine genaue Aussage gemacht werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 9,1 Mio. € vorgesehen.

Stellt man dem Kreditbedarf die Tilgung des Jahres 2024 gegenüber, so ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 8,25 Mio. €. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der veranschlagten Kreditermächtigung 2024 um einen Höchstbetrag handelt. Sollten die geplanten Auszahlungen für Investitionen geringer ausfallen, so würde sich selbstverständlich auch der Kreditbedarf verringern.

Darüber hinaus ist je nach Verlauf des Haushaltsjahres zu prüfen, inwiefern Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionen verwendet werden können. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden jedoch keine Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für Investitionen herangezogen werden können. Auch für die Jahre 2025 bis 2026 ist auf Grund des hohen Investitionsbedarfes mit einer weiteren nicht unerheblichen Neuverschuldung zu rechnen.

	Rechnungsergebnisse				Ansätze				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand der Schulden am 01.01.	14.347.032	13.381.599	12.621.308	11.925.837	12.183.131	16.414.235	24.660.935	41.355.835	45.375.335
Tilgung	965.433	760.291	695.471	732.706	1.882.696	860.400	1.209.300	1.256.200	1.302.000
Kreditneuaufnahme	0	0	0	990.000	6.113.800	9.107.100	17.904.200	5.275.700	873.500
Stand der Schulden am 31.12.	13.381.599	12.621.308	11.925.837	12.183.131	16.414.235	24.660.935	41.355.835	45.375.335	44.946.835
Zinsen für Investitionskredite	375.684	352.800	321.533	304.562	340.000	374.100	1.102.100	1.353.800	1.359.000
Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Hinweis: Bei der Kreditneuaufnahme im Jahr 2023 handelt es sich um die bereits aus vorhergehenden Ermächtigungen nun tatsächlich aufgenommenen Beträge (1,7 Mio. €) sowie die noch nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2023 (4,4 Mio. €).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Grundschule Lammetal Bad Salzdetfurth ist in einem angemieteten Gebäudekomplex untergebracht. Auf Grund der langen Laufzeit des Mietvertrages über 30 Jahre handelt es sich um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft. Der Mietvertrag mit der Kreiswohnbau Hildesheim endet zum August 2044.

Zudem sind im Jahr 2020 ein Mietvertrag für die Unterbringung einer Kindertagesstätte in der Saline und ein Mietvertrag für die Unterbringung des Museums in der Saline abgeschlossen worden. Diese Mietverträge enden zum August 2039.

Für den Bauhof gibt es einen Leasingvertrag für einen Unimog mit einer Laufzeit bis November 2027.

Entwicklung der Kassenlage

Im Jahr 2023 war die Liquidität bei der Stadt Bad Salzdetfurth überdurchschnittlich gut. Bereits seit dem Jahr 2016 sind keine Liquiditätskredite erforderlich gewesen. Die überschüssige Liquidität konnte angesichts der Abkehr von Negativzinsen und des auch bei Guthabenzinsen gestiegenen Niveaus nun gewinnbringend angelegt werden.

Es zeigt sich jedoch durch das Voranschreiten der Investitionen und den damit verundenen Auszahlungen sowie dem prognostizierten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2023 ein Abschmelzen der Liquidität.

Der Finanzhaushalt für 2024 weist aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von 1,8 Mio. € aus. Die erforderlichen Tilgungsleistungen für Investitionskredite können daher nicht aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Auch für die Folgejahre ist die Erwirtschaftung der steigenden Tilgungsleistungen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gewährleistet! Um nicht neben den Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt auch noch in eine drohende Überschuldung zu geraten, werden daher Haushaltssicherungsmaßnahmen (Ertragssteigerungen oder aber Aufwandsminderungen) erforderlich sein und neue Investitionen sind kritisch zu hinterfragen!

Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse

Bis zum Haushaltsjahr 2019 sind die Jahresabschlüsse vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und der Rat hat über die Ergebnisverwendung entschieden. Nach dem letzten geprüften Jahresabschluss 2019 beträgt die Überschussrücklage 3,8 Mio. € wovon 3,56 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis entfallen und 0,24 Mio. € auf das außerordentliche Ergebnis.

Da bereits abzusehen ist, dass auch die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022, die noch nicht geprüft sind oder sich zurzeit noch in der Erstellung befinden, ohne nennenswerten Fehlbetrag abschließen werden, wird die Überschussrücklage in diesen Jahren noch weiter anwachsen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird auch das Haushaltsjahr 2023 mit einem deutlich geringeren Fehlbetrag als im 1. Nachtrag angenommen, abschließen.

4. Investitionen

Im Haushaltsplan 2024 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 745 T € und Auszahlungen von insgesamt 9,8 Mio. € ausgewiesen. Die größten Investitionen erfolgen bei den Baumaßnahmen in die Schulinfrastruktur und neue Feuerwehrgerätehäuser, in den Straßenausbau und die Abwasserbeseitigung. Bewegliche Vermögensgegenstände sollen insbesondere in den Schulen und beim Bauhof angeschafft werden. Hinter der aktivierbaren Zuwendung verbirgt sich im Wesentlichen eine Hochwasserschutzmaßnahme in Kl. Düngen sowie ein Zuschuss für die Sanierung des Freibades Bodenburg.

Auch für die Finanzplanungsjahre besteht auf Grund notwendiger Großinvestitionen in den Bereichen Feuerwehrgerätehäuser und Grundschulen ein hoher Investitions- und auch Finanzierungsbedarf.

5. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 110 Absatz 5 NKomVG gilt der Ergebnishaushalt trotz des Fehlbetrages als ausgeglichen, weil der Fehlbetrag aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden kann. Damit braucht für das Haushaltsjahr 2024 kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Nach dem letzten geprüften Jahresabschluss für das Jahr 2019 beträgt die Überschussrücklage 3,8 Mio. € wovon 3,56 Mio. € auf die Überschüsse aus ordentlichen Ergebnissen entfallen. Diese können zur Deckung des Fehlbetrages des Haushaltsjahres 2024 i.H.v. 3 Mio. € herangezogen werden.

Anlagen zum Vorbericht

für das Haushaltsjahr 2024 der Stadt Bad Salzdetfurth

Produktplan der Stadt Bad Salzdetfurth

Stand: 01.01.2024

- Anlage 1 -

lfd. Nr.	Fachbereichs-leitung	Produkt-gruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produktnr	Produktname	Produktverant-wortlichkeit
	Bürgermeister Gryschka					
1		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.01	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister Gryschka
2		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.02	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Feigs
3		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.03	Personalrat	Herr Könnecke
4		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.06	Gremien	Bürgermeister Gryschka
5		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit	Frau Ziemann
6		57.01.	Wirtschaftsförderung	57.01.01	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister Gryschka

lfd. Nr.	Fachbereichs-leitung	Produkt-gruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produktnr	Produktname	Produktverant-wortlichkeit
	Herr Räther	Fachbereich 1	Finanzen, Personal und Tourismus			
7		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.04	Personalangelegenheiten	Herr Loth
8		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.05	Zentraler Service und Organisation	Herr Räther
9		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.08	Finanzverwaltung	Frau Eggers
10		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.09	Finanzbuchhaltung	Herr Könnecke
11		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.11	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Ellingsen
12		25.02.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25.02.01	Bergbau- und Salzmuseum in der Saline	Herr Räther
13		27.02.	Büchereien	27.02.01	Stadtbücherei	Frau Rottmann
14		28.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.01.01	Heimat und Kulturpflege	Herr Räther

15		53.01.	Elektrizitätsversorgung	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Eggers
16		53.02.	Gasversorgung	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Eggers
17		53.03.	Wasserversorgung	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Eggers
18		57.05.	Tourismus	57.05.01	Tourismus	Herr Räther
19		61.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Eggers
20		61.02.	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.02.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Eggers

lfd. Nr.	Fachbereichs- leitung	Produkt- gruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produktnr	Produktname	Produktverant- wortlichkeit
Frau Schnelle		Fachbereich 2				
21		12.01.	Statistik und Wahlen	12.01.01	Wahlen und Statistiken	Frau Plünnecke
22		12.02.	Ordnungsangelegenheiten	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Schnelle
23		12.02.	Ordnungsangelegenheiten	12.02.02	Meldewesen	Frau Plünnecke
24		12.02.	Ordnungsangelegenheiten	12.02.03	Personenstandswesen	Frau Plünnecke
25		12.06.	Brandschutz	12.06.01	Brandschutz	Herr Kaesler
26		21.01.	Grundschulen	21.01.01	Grundschulen	Herr Schaper
27		31.05.	Soziale Einrichtungen	31.05.01	Soziale Einrichtungen	Frau Schnelle
28		36.02.	Jugendarbeit	36.02.01	Jugendarbeit	Frau Gerlach
29		36.05.	Tageseinrichtungen für Kinder	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Schaper
30		42.01.	Förderung des Sports	42.01.01	Förderung des Sports	Herr Bütetisch
31		54.07.	ÖPNV	54.07.01	ÖPNV	Herr Kaesler

lfd. Nr.	Fachbereichs- leitung	Produkt- gruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produktnr	Produktname	Produktverant- wortlichkeit
Herr Hillebrecht Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen und Umwelt						
32		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Borchert
33		36.06.	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	Frau Koch
34		51.01.	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51.01.01	Stadtplanung	Herr Hillebrecht
35		52.01.	Bau- und Grundstücksordnung	52.01.01	Bauverwaltung	Herr Hillebrecht
36		53.08.	Abwasserbeseitigung	53.08.01	Abwasserbeseitigung	Herr Schierz
37		54.01.	Gemeindestraßen	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze	Herr Schierz
38		54.05.	Straßenbeleuchtung	54.05.01	Straßenbeleuchtung	Herr Hoffmeister
39		55.01.	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.01.01	Öffentliches Grün	Frau Koch
40		55.02.	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	55.02.01	Öffentliche Gewässer	Herr Schierz
41		55.03.	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Koch
42		55.05.	Land- und Forstwirtschaft	55.05.01	Feld- und Wirtschaftswege	Herr Hoffmeister
43		57.03.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.03.01	Baubetriebshof	Herr Himstedt

Übersicht der Budgets und Teilhaushalte

- Anlage 2 -

Bürgermeister Teilhaushalt 01	Budget	Produkt	Bezeichnung
	01.01.	11.01.01 11.01.06 57.01.01	Verwaltungssteuerung Gremien Wirtschaftsförderung
	01.02.	11.01.02	Gleichstellungsbeauftragte
	01.03.	11.01.03	Personalrat
	01.05.	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich 1 Teilhaushalt 10	Budget	Produkt	Bezeichnung
	10.01.	11.01.08 11.01.09 11.01.11	Finanzverwaltung Finanzbuchhaltung Informations- und Kommunikationstechnik
	10.02.	27.02.01 57.05.01	Stadtbücherei Tourismus
	10.03.	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege
	10.04.	53.01.01 53.02.01 53.03.01 61.01.01 61.02.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe) Gasversorgung (Konzessionsabgabe) Wasserversorgung (Konzessionsabgabe) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	10.05.	11.01.04	Personalangelegenheiten
	10.06.	11.01.05	Zentraler Service

Fachbereich 2 Teilhaushalt 20	Budget	Produkt	Bezeichnung
	20.01.	31.05.01 36.05.01	Soziale Einrichtungen Tageseinrichtungen/ Tagespflege für Kinder
	20.02.	12.01.01 12.02.01 12.02.02 12.02.03 12.06.01 54.07.01	Wahlen und Statistik Öffentliche Sicherheit und Ordnung Meldewesen Personenstandswesen Brandschutz ÖPNV
	20.03.	21.01.01	Grundschulen
	20.04.	42.01.01	Förderung des Sports
	20.05.	36.02.01	Jugendarbeit

Fachbereich 3 Teilhaushalt 30	Budget	Produkt	Bezeichnung
	30.01.	53.08.01	Abwasserbeseitigung
	30.02.	57.03.01	Baubetriebshof
	30.03.	51.01.01 52.01.01	Stadtplanung Bauverwaltung
	30.04.	36.06.01 54.01.01 54.05.01 55.01.01 55.02.01 55.03.01 55.05.01	Spiel- und Bolzplätze Straßen, Wege, Plätze Straßenbeleuchtung Öffentliches Grün Öffentliche Gewässer Friedhof- und Bestattungswesen Feld- und Wirtschaftswege
	30.05.	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement

1. Budgetierung gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

Die vier entsprechend der Verwaltungsgliederung gebildeten Teilhaushalte sind in einzelnen Budgets zu „Bewirtschaftungseinheiten“ erklärt worden.

2. Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 1, 2, 3 und 4 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.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt einschließlich der Haushaltsreste ebenso.

Darüber hinaus werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000,- €.

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

- Anlage 5 -

Arten	Rechnungsergebnisse					Ansätze				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gemeinde-steuern										
Grundsteuer A	115.923	117.857	115.580	114.334	121.845	121.900	125.500	125.500	125.500	125.500
Grundsteuer B	2.593.485	2.597.544	2.747.162	2.658.942	2.654.153	2.664.900	3.064.000	3.064.000	3.064.000	3.064.000
Gewerbesteuer	4.636.373	4.243.416	3.509.392	4.184.544	7.838.560	5.600.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000
Anteil an der Einkommen-steuer	6.036.622	6.323.082	5.975.061	6.265.134	6.568.681	6.654.000	6.970.000	7.250.000	7.650.000	8.050.000
Anteil an der Umsatzsteuer	834.849	924.534	994.257	920.984	822.500	831.000	800.000	825.000	840.000	855.000
Vergnügungs-steuer	144.986	140.493	120.834	77.473	124.361	74.100	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	100.737	103.723	104.349	109.960	114.935	115.900	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe I	14.462.976	14.450.649	13.566.635	14.331.371	18.245.035	16.061.800	16.159.500	16.464.500	16.879.500	17.294.500
II. Finanz-zuweisungen										
Schlüssel-zuweisungen	3.400.944	3.189.280	3.255.728	3.596.472	4.209.456	3.262.700	3.695.000	5.163.500	5.484.500	5.415.100
Zuw. für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	259.496	262.416	740.561	282.720	320.642	297.000	300.000	310.000	315.000	320.000
Summe II	3.660.440	3.451.696	3.996.289	3.879.192	4.530.098	3.559.700	3.995.000	5.473.500	5.799.500	5.735.100
Summe I + II	18.123.416	17.902.345	17.562.924	18.210.563	22.775.133	19.621.500	20.154.500	21.938.000	22.679.000	23.029.600
III. Abgänge										
Gewerbesteuer-umlage	757.900	654.664	335.431	325.699	690.334	480.000	425.200	425.200	425.200	425.200
Entschuldungs-umlage	24.424	24.680	24.616	24.296	24.360	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Finanzausgleich sumlage										
Kreisumlage	7.698.577	7.579.740	7.696.740	8.053.010	9.677.514	8.351.000	9.923.200	10.073.400	10.392.500	10.568.700
Summe III	8.480.901	8.259.084	8.056.787	8.403.005	10.392.208	8.857.000	10.374.400	10.524.600	10.843.700	11.019.900
Nettoaufkom-men an IV. Steuern und Finanz-zuweisungen	9.642.515	9.643.261	9.506.137	9.807.558	12.382.925	10.764.500	9.780.100	11.413.400	11.835.300	12.009.700

Gesamtplan

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwend- ungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro-	- Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01	200,00	568.400,00	568.200,00	-	-	-
Teilhaushalt 10	21.360.400,00	15.367.300,00	5.993.100,00	-	-	-
Teilhaushalt 20	2.900.600,00	6.462.000,00	3.561.400,00	-	-	-
Teilhaushalt 30	3.220.800,00	8.128.700,00	4.907.900,00	-	-	-
Summe	27.482.000,00	30.526.400,00	3.044.400,00	-	-	-

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit -Euro-	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Teilhaushalt 01	200	564.100	- 563.900	-	2.000	- 2.000	-	-	-	-
Teilhaushalt 10	21.133.600	14.897.700	6.235.900	-	508.000	- 508.000	9.107.100	860.400	8.246.700	
Teilhaushalt 20	2.699.000	5.970.200	- 3.271.200	110.000	313.600	- 203.600	-	-	-	89.000
Teilhaushalt 30	2.374.400	6.609.200	- 4.234.800	635.500	9.029.000	- 8.393.500	-	-	-	20.007.000
Summe	26.207.200	28.041.200	-1.834.000	745.500	9.852.600	-9.107.100	9.107.100	860.400	8.246.700	20.096.000

B :

Zusammen- fassung	Einzahlungen	Auszahlungen
lfd Verwaltungs- tätigkeit	26.207.200	28.041.200
Investitions- tätigkeit	745.500	9.852.600
Finanzierungs- tätigkeit	9.107.100	860.400
Summe	36.059.800	38.754.200

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.245.035	16.061.800	16.159.500	16.464.500	16.879.500	17.294.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.544.412	5.928.900	6.295.700	7.764.200	8.057.200	7.962.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500	1.016.300	1.029.800	1.029.800	1.029.800	1.029.800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.601.411	2.636.600	2.642.100	2.664.600	2.634.600	2.634.600
6 privatrechtliche Entgelte	318.002	348.700	359.400	362.800	367.800	366.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.766	216.000	183.000	175.800	186.600	169.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	172.723	180.400	50.500	30.500	25.500	25.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	673.438	709.000	737.000	682.000	697.000	697.000
12 Summe ordentliche Erträge	28.677.287	27.117.700	27.482.000	29.199.200	29.903.000	30.204.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.437.513	5.895.600	6.394.200	6.517.400	6.645.900	6.766.400
14 Versorgungsaufwendungen	31.780	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.433	4.923.500	5.329.200	5.085.400	5.024.200	5.043.500
16 Abschreibungen	196.784	2.125.200	2.157.200	2.157.200	2.157.200	2.157.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.700	362.000	386.100	1.114.100	1.365.800	1.371.000
18 Transferaufwendungen	14.222.267	13.831.300	15.156.700	15.368.100	15.858.100	16.210.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	976.231	1.069.300	1.103.000	1.091.600	1.101.200	1.095.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	25.108.708	28.206.900	30.526.400	31.333.800	32.152.400	32.644.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl Summe ordentl. Aufwendungen) Summe ordentliche Aufwendungen)	3.568.578	-1.089.200	-3.044.400	-2.134.600	-2.249.400	-2.439.600
22 außerordentliche Erträge	42.738	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.134	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl außerordentl. Aufwendungen) außerordentliche Aufwendungen)	41.604	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.610.182	-1.089.200	-3.044.400	-2.134.600	-2.249.400	-2.439.600
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Finanzhaushalt (ab 2018)**(Bundesland 03)**

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.572.424	16.061.800	16.159.500	16.464.500	16.879.500	17.294.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.056.866	5.928.900	6.295.700	7.764.200	8.057.200	7.962.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.584.850	2.636.600	2.642.100	2.664.600	2.634.600	2.634.600
5 privatrechtliche Entgelte	294.797	348.700	359.400	362.800	367.800	366.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.891	216.000	183.000	175.800	186.600	169.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	134.669	180.400	50.500	30.500	25.500	25.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	749.607	513.000	517.000	512.000	512.000	507.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.492.104	25.885.400	26.207.200	27.974.400	28.663.200	28.959.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	5.091.084	5.579.600	6.066.200	6.180.400	6.299.900	6.411.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände	3.636.457	4.923.500	5.329.200	5.085.400	5.024.200	5.043.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.428	362.000	386.100	1.114.100	1.365.800	1.371.000
15 Transferauszahlungen	12.391.409	13.831.300	15.156.700	15.368.100	15.858.100	16.210.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.016.200	1.069.300	1.103.000	1.091.600	1.101.200	1.095.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.496.577	25.765.700	28.041.200	28.839.600	29.649.200	30.131.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.995.527	119.700	-1.834.000	-865.200	-986.000	-1.172.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.642	100.000	600.000	440.400	100.000	170.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	42.075	10.000	10.000	10.000	330.000	225.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	80.185	10.000	135.500	5.500	455.500	305.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.900	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.802	120.000	745.500	455.900	885.500	700.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.095	15.000	220.000	119.000	15.000	15.000
26 Baumaßnahmen	939.059	3.659.500	8.454.000	17.509.600	5.819.200	947.000

Doppischer Budgetplan 2024

Finanzhaushalt (ab 2018) (Bundesland 03)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419.397	698.300	473.100	616.000	311.500	596.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	125.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	71.334	161.000	705.500	115.500	15.500	15.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.722.885	4.533.800	9.852.600	18.360.100	6.161.200	1.574.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abgl. Summe Ausz f.Inv.) für Investitionstätigkeit)	-1.352.083	-4.413.800	-9.107.100	-17.904.200	-5.275.700	-873.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u Zeile 32) (Summe Zeile 18 und 32)	5.643.444	-4.294.100	-10.941.100	-18.769.400	-6.261.700	-2.045.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit	990.000	5.452.300	9.107.100	19.395.900	5.756.300	873.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest für Investitionstätigkeit	732.706	1.902.900	860.400	2.701.000	1.736.800	1.302.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	257.294	3.549.400	8.246.700	16.694.900	4.019.500	-428.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) (Summe der Zeilen 33 und 36)	5.900.738	-744.700	-2.694.400	-2.074.500	-2.242.200	-2.474.200

Teilhaushalt 01

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	311.197	330.700	365.200	372.100	379.800	387.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.452	37.000	26.000	30.000	27.000	25.000
16 Abschreibungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
18 Transferaufwendungen	50.804	51.500	52.000	52.000	52.000	52.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	121.469	121.200	120.900	120.900	121.200	121.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	496.922	540.400	568.400	579.300	584.300	590.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-496.922	-540.400	-568.200	-579.100	-584.100	-590.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-496.922	-540.400	-568.200	-579.100	-584.100	-590.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.922	-540.400	-568.200	-579.100	-584.100	-590.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	200	0	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	312.161	330.700	365.200	0	372.100	379.800	387.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	12.347	37.000	26.000	0	30.000	27.000	25.000
15	Transferauszahlungen	50.804	51.500	52.000	0	52.000	52.000	52.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.833	121.200	120.900	0	120.900	121.200	121.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.145	540.400	564.100	0	575.000	580.000	586.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-495.145	-540.400	-563.900	0	-574.800	-579.800	-586.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-495.145	-542.400	-565.900	0	-576.800	-581.800	-588.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-495.145	-542.400	-565.900	0	-576.800	-581.800	-588.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Gryschka
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung		

Beschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Leitbild der Stadt Bad Salzdetfurth

Ziele

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

Leistungsauftrag

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung, strategische Zielsetzung, Vertretung in den politischen Gremien, Präsentation der Stadt Bad Salzdetfurth, Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit

Zielgruppe

Einwohner/innen, Institutionen, politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Gryschka			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:		extern und intern			
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			207.162	217.400	231.600	236.200	240.800	245.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.810	12.500	6.500	10.500	7.500	5.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.718	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			221.691	239.000	247.200	255.800	257.400	260.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-221.691	-239.000	-247.200	-255.800	-257.400	-260.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-221.691	-239.000	-247.200	-255.800	-257.400	-260.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-221.691	-239.000	-247.200	-255.800	-257.400	-260.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Gryschka		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			207.980	217.400	231.600	0	236.200	240.800	245.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			4.948	12.500	6.500	0	10.500	7.500	5.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.071	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			220.000	239.000	247.200	0	255.800	257.400	260.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-220.000	-239.000	-247.200	0	-255.800	-257.400	-260.200
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-220.000	-239.000	-247.200	0	-255.800	-257.400	-260.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-220.000	-239.000	-247.200	0	-255.800	-257.400	-260.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Feigs
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.02	Gleichstellungsbeauftragte		

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien alle Einwohner/innen

Ziele

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

Leistungsauftrag

Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen.
Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung durch: Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen, Intensivierung der Vernetzungsarbeit, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen, Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen, Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Feigs
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.02	Gleichstellungsbeauftragte		

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	11.816	12.900	14.000	14.200	14.500	14.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.484	15.900	17.000	17.200	17.500	17.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.484	-15.900	-17.000	-17.200	-17.500	-17.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.484	-15.900	-17.000	-17.200	-17.500	-17.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.484	-15.900	-17.000	-17.200	-17.500	-17.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Feigs		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.02	Gleichstellungsbeauftragte							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			11.816	12.900	14.000	0	14.200	14.500	14.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			668	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.484	15.900	17.000	0	17.200	17.500	17.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-12.484	-15.900	-17.000	0	-17.200	-17.500	-17.800
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-12.484	-15.900	-17.000	0	-17.200	-17.500	-17.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-12.484	-15.900	-17.000	0	-17.200	-17.500	-17.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Könnecke
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.03	Personalrat		

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

Ziele
Wahrung der Interessen der Bediensteten

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

Zielgruppe
Bedienstete der Stadt

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Könnecke
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.03	Personalrat		

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.423	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.423	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.423	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.423	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Könnecke		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.03	Personalrat							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			890	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			622	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.512	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.512	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-1.512	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.512	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Gryschka
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.06	Gremien		

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, Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern, inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems, Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen, Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Ehrungen, finanzielle Ausstattung der Ortsräte

Zielgruppe

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen, Ortsratmitglieder

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Gryschka			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:		extern und intern			
Produkt	11.01.06	Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			65.820	69.800	88.900	90.400	92.500	94.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			40.203	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			112.217	111.100	110.800	110.800	111.100	111.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			218.310	220.900	239.700	241.200	243.600	245.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-218.310	-220.900	-239.500	-241.000	-243.400	-245.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-218.310	-220.900	-239.500	-241.000	-243.400	-245.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-218.310	-220.900	-239.500	-241.000	-243.400	-245.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Gryschka		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.06	Gremien							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			65.966	69.800	88.900	0	90.400	92.500	94.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			71	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			40.203	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			112.139	111.100	110.800	0	110.800	111.100	111.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			218.378	220.900	239.700	0	241.200	243.600	245.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-218.378	-220.900	-239.500	0	-241.000	-243.400	-245.400
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-218.378	-220.900	-239.500	0	-241.000	-243.400	-245.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-218.378	-220.900	-239.500	0	-241.000	-243.400	-245.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ziemann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit		

Beschreibung

Presse- und Bürgerinformation

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Gewährleistung der ständigen und umfassenden Information.

Leistungsauftrag

Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/über-örtlichen Presse, Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse, Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der städt. Internetpräsentation sowie Aktualisierungen und Bearbeitung mit digitalen Medien

Zielgruppe

Einwohner/innen, interessierte Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ziemann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit		

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	26.398	30.600	30.700	31.300	32.000	32.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.013	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 Abschreibungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	32.412	48.600	48.000	48.600	49.300	49.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.412	-48.600	-48.000	-48.600	-49.300	-49.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.412	-48.600	-48.000	-48.600	-49.300	-49.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.412	-48.600	-48.000	-48.600	-49.300	-49.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Ziemann		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			26.398	30.600	30.700	0	31.300	32.000	32.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			5.770	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.169	48.600	43.700	0	44.300	45.000	45.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-32.169	-48.600	-43.700	0	-44.300	-45.000	-45.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-32.169	-50.600	-45.700	0	-46.300	-47.000	-47.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-32.169	-50.600	-45.700	0	-46.300	-47.000	-47.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Gryschka
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern und intern
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung		

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen, Investoren, Einwohner/innen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Herr Gryschka			
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	Produktart:		extern und intern			
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		10.602	11.500	12.000	12.000	12.000	12.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		10.602	11.500	12.000	12.000	12.000	12.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.602	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-10.602	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.602	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Herr Gryschka		
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung				Produktart:	extern und intern		
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			10.602	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.602	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-10.602	-11.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.500
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-10.602	-11.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-10.602	-11.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.500

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1					
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.245.035	16.061.800	16.159.500	16.464.500	16.879.500	17.294.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614.541	3.606.900	4.052.200	5.520.700	5.846.700	5.776.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.479	143.000	144.000	166.500	166.500	166.500
6	privatrechtliche Entgelte	80.545	145.800	152.400	155.800	160.800	159.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.626	40.000	72.000	72.800	73.600	74.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	172.723	180.400	50.500	30.500	25.500	25.500
11	sonstige ordentliche Erträge	652.647	695.000	723.000	668.000	683.000	683.000
12	Summe ordentliche Erträge	23.908.594	20.878.300	21.360.400	23.085.600	23.842.400	24.186.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.808.075	1.819.600	2.039.300	2.077.500	2.116.600	2.155.600
14	Versorgungsaufwendungen	31.780	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.866	424.900	460.400	506.400	431.400	429.100
16	Abschreibungen	129.926	175.100	141.600	141.600	141.600	141.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.700	362.000	386.100	1.114.100	1.365.800	1.371.000
18	Transferaufwendungen	11.438.135	10.214.000	11.758.400	11.963.600	12.337.700	12.573.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	544.853	614.100	581.500	585.000	590.500	588.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	14.760.335	13.609.700	15.367.300	16.388.200	16.983.600	17.259.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.148.259	7.268.600	5.993.100	6.697.400	6.858.800	6.927.200
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.134	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.134	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	9.147.125	7.268.600	5.993.100	6.697.400	6.858.800	6.927.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.147.125	7.194.600	5.919.100	6.623.400	6.784.800	6.853.200

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.572.424	16.061.800	16.159.500	0	16.464.500	16.879.500	17.294.500	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.613.241	3.606.900	4.052.200	0	5.520.700	5.846.700	5.776.300	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	105.293	143.000	144.000	0	166.500	166.500	166.500	
5 privatrechtliche Entgelte	75.342	145.800	152.400	0	155.800	160.800	159.800	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936	40.000	72.000	0	72.800	73.600	74.500	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	134.669	180.400	50.500	0	30.500	25.500	25.500	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	739.916	499.000	503.000	0	498.000	498.000	493.000	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.242.821	20.676.900	21.133.600	0	22.908.800	23.650.600	23.990.100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	1.459.465	1.503.600	1.711.300	0	1.740.500	1.770.600	1.800.600	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	378.654	424.900	460.400	0	506.400	431.400	429.100	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.428	362.000	386.100	0	1.114.100	1.365.800	1.371.000	
15 Transferauszahlungen	9.743.033	10.214.000	11.758.400	0	11.963.600	12.337.700	12.573.900	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	552.303	614.100	581.500	0	585.000	590.500	588.500	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.494.882	13.118.600	14.897.700	0	15.909.600	16.496.000	16.763.100	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.747.939	7.558.300	6.235.900	0	6.999.200	7.154.600	7.227.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.900	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.900	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.966	67.000	58.000	0	30.000	30.000	30.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	125.000	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	450.000	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.966	67.000	508.000	0	30.000	30.000	30.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)	-170.066	-67.000	-508.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	11.577.872	7.491.300	5.727.900	0	6.969.200	7.124.600	7.197.000	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigk für Investitionstätigkeit			990.000	5.452.300	9.107.100	0	19.395.900	5.756.300	873.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit			732.706	1.902.900	860.400	0	2.701.000	1.736.800	1.302.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			257.294	3.549.400	8.246.700	0	16.694.900	4.019.500	-428.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			11.835.166	11.040.700	13.974.600	0	23.664.100	11.144.100	6.768.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Loth
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.04	Personalangelegenheiten		

Beschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

1. Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert. 2. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.

Leistungsauftrag

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, Aufstellen und Fortführen des Stellenplans, Ausbildung von Mitarbeiter/innen, sonstige Personalsachbearbeitung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		10	Fachbereich 1					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich:		Herr Loth	
Produktgruppe		11.01	Verwaltungssteuerung und -service		Produktart:		extern und intern	
Produkt		11.01.04	Personalangelegenheiten					
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.450	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.626	40.000	72.000	72.800	73.600	74.500
11 sonstige ordentliche Erträge			103.676	196.000	220.000	170.000	185.000	190.000
12 Summe ordentliche Erträge			169.752	277.200	333.200	284.000	299.800	305.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			998.949	940.900	1.047.300	1.065.600	1.084.200	1.102.700
14 Versorgungsaufwendungen			31.780	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.564	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18 Transferaufwendungen			8.488	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			34.116	35.000	58.000	58.000	58.000	58.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.124.896	1.058.400	1.193.300	1.211.600	1.230.200	1.248.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-955.144	-781.200	-860.100	-927.600	-930.400	-943.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-955.144	-781.200	-860.100	-927.600	-930.400	-943.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-955.144	-781.200	-860.100	-927.600	-930.400	-943.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Loth		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.04	Personalangelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.450	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.936	40.000	72.000	0	72.800	73.600	74.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.386	81.200	113.200	0	114.000	114.800	115.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			649.562	624.900	719.300	0	728.600	738.200	747.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			49.851	74.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
15 Transferauszahlungen			8.488	8.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			31.978	35.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			739.879	742.400	865.300	0	874.600	884.200	893.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-709.493	-661.200	-752.100	0	-760.600	-769.400	-778.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			17.900	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			17.900	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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			17.900	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-691.593	-661.200	-752.100	0	-760.600	-769.400	-778.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-691.593	-661.200	-752.100	0	-760.600	-769.400	-778.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Loth
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.04	Personalangelegenheiten		

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Räther
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.05	Zentraler Service		

Beschreibung

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Stadt

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Leitbild der Stadt Bad Salzdetfurth, bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Leistungsauftrag

Beschaffung und Verwaltung von Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Beflagung, Aushänge, amtl. Bekanntmachungen, zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale, Mitgliedschaften in kommunalen Verbänden und Institutionen, Abwicklung von Dienstreisen, Versicherungsangelegenheiten für die gesamte Verwaltung mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen

Zielgruppe

Einwohner/innen und Bedienstete der Stadt Bad Salzdetfurth

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Rätther			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:		extern und intern			
Produkt	11.01.05	Zentraler Service						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			368	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			368	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			78.623	97.200	143.900	146.900	149.900	153.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.234	22.000	20.500	24.500	24.500	24.500
16 Abschreibungen			0	4.900	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			115.018	101.000	98.500	99.000	99.500	100.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			210.875	225.100	263.700	271.200	274.700	278.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-210.508	-225.100	-263.700	-271.200	-274.700	-278.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-210.508	-225.100	-263.700	-271.200	-274.700	-278.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-210.508	-225.100	-263.700	-271.200	-274.700	-278.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Rätther		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.05	Zentraler Service							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			181	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			181	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			78.623	97.200	143.900	0	146.900	149.900	153.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			16.598	22.000	20.500	0	24.500	24.500	24.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			103.935	101.000	98.500	0	99.000	99.500	100.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			199.156	220.200	262.900	0	270.400	273.900	277.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-198.975	-220.200	-262.900	0	-270.400	-273.900	-277.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.397	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.397	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-5.397	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-204.371	-226.200	-272.900	0	-280.400	-283.900	-287.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-204.371	-226.200	-272.900	0	-280.400	-283.900	-287.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Eggers
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.08	Finanzverwaltung		

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Ziele

Leitbild der Stadt Bad Salzdetfurth, Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Leistungsauftrag

01. 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, Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell, Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 02. Finanz- und Investitionsplanung Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung, Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 03. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen, Stellungnahmen vor haushalts wirtschaftlichen Entscheidungen des Rates, Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte 04. Beteiligungsmanagement Vorbereitung Aufsichtsratssitzungen / Gesellschafterversammlung / Verwaltungsratssitzungen, Auswertung von Geschäftsberichten, Beteiligungsbericht

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Eggers			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:		extern und intern			
Produkt	11.01.08	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			16.699	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
11 sonstige ordentliche Erträge			23.283	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			39.982	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			337.350	382.900	339.000	345.700	352.700	359.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			42.100	39.800	41.800	39.800	39.800	39.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			379.450	422.700	380.800	385.500	392.500	399.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-339.468	-412.300	-370.300	-375.000	-382.000	-389.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-339.468	-412.300	-370.300	-375.000	-382.000	-389.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-339.468	-412.300	-370.300	-375.000	-382.000	-389.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.08	Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			16.699	10.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.699	10.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			338.126	382.900	339.000	0	345.700	352.700	359.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.091	39.800	41.800	0	39.800	39.800	39.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			347.217	422.700	380.800	0	385.500	392.500	399.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-330.518	-412.300	-370.300	0	-375.000	-382.000	-389.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			125.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			125.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-125.000	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-455.518	-412.300	-370.300	0	-375.000	-382.000	-389.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-455.518	-412.300	-370.300	0	-375.000	-382.000	-389.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Könnecke
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.09	Finanzbuchhaltung		

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 1.1 Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen 1.2 Buchung / Überwachung von Schnittstellen 1.3 Buchung / Überwachung Verwahrkonten / Kreditoren-/ Debitorenkonten 2. Liquiditätsplanung und -sicherung 3. Anlagenbuchhaltung 4. Vollstreckungswesen 4.1 Mahnung 4.2 Vollstreckung eigener und fremder Forderungen 4.3 Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung 4.4 Erlasse von Nebenforderungen 5. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen 6. Verwahrung von Wertgegenständen 7. Abschlüsse 7.1 Tagesabschlussarbeiten, 7.2 Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses 8. Finanzstatistik 9. Weitere Leistungen 9.1 Belegablage, 9.2 Freistellungsaufträge, 9.3 Unbedenklichkeitsbescheinigungen, 9.4 Spendenbescheinigungen, 9.5 Kontrollmitteilungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Institutionen, Fachämter

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Könnecke			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:		extern und intern			
Produkt	11.01.09	Finanzbuchhaltung						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			12.245	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 Summe ordentliche Erträge			12.245	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			186.548	162.700	197.700	201.700	205.700	209.800
16 Abschreibungen			5.300	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			11.295	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			203.143	170.700	205.700	209.700	213.700	217.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-190.899	-158.700	-192.700	-196.700	-200.700	-204.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-190.899	-158.700	-192.700	-196.700	-200.700	-204.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-190.899	-158.700	-192.700	-196.700	-200.700	-204.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Könnecke		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.09	Finanzbuchhaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			13.665	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.665	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			186.548	162.700	197.700	0	201.700	205.700	209.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			11.324	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			197.872	170.700	205.700	0	209.700	213.700	217.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-184.207	-158.700	-192.700	0	-196.700	-200.700	-204.800
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-184.207	-158.700	-192.700	0	-196.700	-200.700	-204.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-184.207	-158.700	-192.700	0	-196.700	-200.700	-204.800

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ellingsen
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.11	Informations- und Kommunikationstechnik		

Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftrag

Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bild-schirmarbeitsplatz-Verordnung, Vergabevorschriften, Dienstanweisungen der Stadt Bad Salzdetfurth, Beschlüsse der Gemeindegremien

Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Leistungsauftrag

Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung, Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikations- netzwerke, Kopiertechnik, Abrechnungen für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Anwenderbetreuung, Administration und Support Internetpräsentation

Informationen zum Produkt

auf Servern gespeicherte Daten in TB: 15

betreute PC/NB - Rathaus: 75

betreute Server - Rathaus: 6

betreute Software - Rathaus: 37

betreute PC/NB - sonstige: 25

betreute Tablets/IPads: 40

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Gremienmitglieder, Einwohner/innen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Ellingsen			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:		extern und intern			
Produkt	11.01.11	Informations- und Kommunikationstechnik						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		296	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		296	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		99.338	102.700	142.600	145.500	148.500	151.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.737	205.000	226.000	228.000	218.000	218.000
16	Abschreibungen		920	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		29.534	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		333.528	391.700	457.600	462.500	455.500	458.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-333.233	-391.500	-457.400	-462.300	-455.300	-458.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-333.233	-391.500	-457.400	-462.300	-455.300	-458.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-333.233	-391.500	-457.400	-462.300	-455.300	-458.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Ellingsen		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.11	Informations- und Kommunikationstechnik							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			203	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			203	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			99.338	102.700	142.600	0	145.500	148.500	151.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			181.605	205.000	226.000	0	228.000	218.000	218.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			33.377	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			314.321	342.700	403.600	0	408.500	401.500	404.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-314.118	-342.500	-403.400	0	-408.300	-401.300	-404.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			65.549	59.000	48.000	0	20.000	20.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			65.549	59.000	48.000	0	20.000	20.000	20.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-65.549	-59.000	-48.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-379.667	-401.500	-451.400	0	-428.300	-421.300	-424.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-379.667	-401.500	-451.400	0	-428.300	-421.300	-424.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Räther
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktart:	extern und intern
Produkt	25.02.01	Bergbau- und Salzmuseum in der Saline		

Beschreibung

Betrieb des Bergbau- und Salzmuseums in der Saline in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

anschauliche und zeitgemäße Präsentation der geschichtlichen Entwicklung der Stadt, der Geschichte des Kalibergbaues und der Entwicklung zum Bade- und Kurort

Leistungsauftrag

Das Museum bietet strukturierte Abteilungen zu den Themen Salz, Bergbau und Stadtgeschichte. Darüber hinaus werden wechselnde Ausstellungen angeboten. Die Stadt hat die Räumlichkeiten angemietet.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gäste

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Räther			
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktart:		extern und intern			
Produkt	25.02.01	Bergbau- und Salzmuseum in der Saline						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			4.155	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12 Summe ordentliche Erträge			4.162	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			25.923	28.900	28.000	28.600	29.100	29.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.765	4.600	4.600	4.600	4.600	3.300
16 Abschreibungen			0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen			4.000	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			33.688	45.000	42.600	43.200	43.700	43.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-29.526	-40.400	-38.000	-38.600	-39.100	-38.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-29.526	-40.400	-38.000	-38.600	-39.100	-38.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.526	-100.400	-98.000	-98.600	-99.100	-98.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Räther		
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				Produktart:	extern und intern		
Produkt	25.02.01	Bergbau- und Salzmuseum in der Saline							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			4.155	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.162	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			25.923	28.900	28.000	0	28.600	29.100	29.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			3.765	4.600	4.600	0	4.600	4.600	3.300
15 Transferauszahlungen			0	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.688	40.000	38.600	0	39.200	39.700	39.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-25.526	-35.400	-34.000	0	-34.600	-35.100	-34.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.420	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.420	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-1.420	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-26.946	-35.400	-34.000	0	-34.600	-35.100	-34.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-26.946	-35.400	-34.000	0	-34.600	-35.100	-34.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Rottmann
Produktgruppe	27.02	Büchereien	Produktart:	extern und intern
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei		

Beschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Medien verschiedener Art (Bücher, Zeitschriften, AV-Medien, Spiele, E-Medien) sowie technischer Geräte

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

alle Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, Kur-/ Klinikgäste, Senioreneinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen im Einzugsbereich

Ziele

Informations- und Medienbildung, Interesse an allgemeiner, digitaler und politischer Bildung wecken, Lese-, Sprach- und Literaturförderung, Förderung des lebenslangen Lernen, Unterstützung in Aus- und Weiterbildung, sinnvolle Freizeitgestaltung

Leistungsauftrag

Bereitstellen eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots; Bereitstellen von Leihgegenständen und technischen Geräten zur digitalen Bildung; Beratung und Information; Computer- und Internetarbeitsplatz, Veranstaltungen

Informationen zum Produkt

Nutzer in 2022 (2021): 625 (557) davon neu: 168 (106)
 Ausleihen: 34.811 (26.147) davon Medien: 3.738 (3.759)
 Medienbestand: 12.201 (12.750) zusätzlch E-Medien im Verbund: 16.223 (10.709)
 Veranstaltungen: 115 (42) Veranstaltungsbesucher: 1.219 (456)

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Rottmann			
Produktgruppe	27.02	Büchereien	Produktart:		extern und intern			
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.986	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.938	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500
12 Summe ordentliche Erträge			18.924	11.300	13.800	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			38.203	48.400	41.300	42.100	43.100	43.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.959	18.300	16.300	16.300	16.300	16.300
16 Abschreibungen			41	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.138	10.300	15.200	15.200	15.200	15.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			84.341	80.500	77.900	78.700	79.700	80.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-65.417	-69.200	-64.100	-62.400	-63.400	-64.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-65.417	-69.200	-64.100	-62.400	-63.400	-64.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-65.417	-83.200	-78.100	-76.400	-77.400	-78.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Frau Rottmann		
Produktgruppe	27.02	Büchereien				Produktart:	extern und intern		
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.986	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.752	10.000	10.000	0	12.500	12.500	12.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.738	10.000	10.000	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			38.203	48.400	41.300	0	42.100	43.100	43.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			22.294	18.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.088	10.300	15.200	0	15.200	15.200	15.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.585	77.000	72.800	0	73.600	74.600	75.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-51.847	-67.000	-62.800	0	-61.100	-62.100	-62.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			10.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			10.000	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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			10.000	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-41.847	-67.000	-62.800	0	-61.100	-62.100	-62.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-41.847	-67.000	-62.800	0	-61.100	-62.100	-62.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Räther
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern und intern
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege		

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten, Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur, sowie der allgemeinen Bildung

Auftrag Zielgruppe

Ortsrecht Einwohner/innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Leistungsauftrag

Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen, Geschäftsführung Kulturbeirat, Heimatpfleger Entwicklung eines Leitbildes "Kultur".

Informationen zum Produkt

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Räther			
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:		extern und intern			
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.300	6.000	16.000	6.000	6.000	0
6 privatrechtliche Entgelte			484	1.000	2.600	1.000	1.000	0
12 Summe ordentliche Erträge			14.784	7.000	18.600	7.000	7.000	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			22.723	31.000	31.100	31.700	32.300	33.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.311	30.500	41.000	41.000	41.000	40.000
16 Abschreibungen			0	5.300	21.100	21.100	21.100	21.100
18 Transferaufwendungen			4.980	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.366	5.500	5.500	5.500	5.500	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			60.380	80.300	114.700	115.300	115.900	110.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-45.596	-73.300	-96.100	-108.300	-108.900	-110.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-45.596	-73.300	-96.100	-108.300	-108.900	-110.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.596	-73.300	-96.100	-108.300	-108.900	-110.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Räter		
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Produktart:	extern und intern		
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.000	6.000	16.000	0	6.000	6.000	0
5 privatrechtliche Entgelte			484	1.000	2.600	0	1.000	1.000	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.484	7.000	18.600	0	7.000	7.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			22.723	31.000	31.100	0	31.700	32.300	33.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			29.010	30.500	41.000	0	41.000	41.000	40.000
15 Transferauszahlungen			8.980	8.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.366	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.079	75.000	93.600	0	94.200	94.800	89.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-49.595	-68.000	-75.000	0	-87.200	-87.800	-89.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-49.595	-68.000	-75.000	0	-87.200	-87.800	-89.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-49.595	-68.000	-75.000	0	-87.200	-87.800	-89.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Eggers
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern und intern
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)		

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung
Konzessionsabgaben

Zielgruppe

Einwohner/innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Frau Eggers			
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart:		extern und intern			
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			328.113	335.000	335.000	330.000	330.000	325.000
12 Summe ordentliche Erträge			328.113	335.000	335.000	330.000	330.000	325.000
Ordentliche Aufwendungen								
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			328.113	335.000	335.000	330.000	330.000	325.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			328.113	335.000	335.000	330.000	330.000	325.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			328.113	335.000	335.000	330.000	330.000	325.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung				Produktart:	extern und intern		
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			334.064	335.000	335.000	0	330.000	330.000	325.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			334.064	335.000	335.000	0	330.000	330.000	325.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			334.064	335.000	335.000	0	330.000	330.000	325.000
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			334.064	335.000	335.000	0	330.000	330.000	325.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			334.064	335.000	335.000	0	330.000	330.000	325.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Eggers
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung	Produktart:	extern und intern
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)		

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung
Konzessionsabgaben

Zielgruppe

Einwohner/innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung		Produktart:	extern und intern		
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)					

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	50.817	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Summe ordentliche Erträge	50.817	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	50.817	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	50.817	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.817	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung				Produktart:	extern und intern		
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			49.664	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.664	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			49.664	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			49.664	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			49.664	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Eggers
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung	Produktart:	extern und intern
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)		

Beschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben (KAE), Konzessionsvertrag

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben

Zielgruppe

Einwohner/innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Eggers			
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung	Produktart:	extern und intern			
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)					

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	117.662	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12 Summe ordentliche Erträge	117.662	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Aufwendungen						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	117.662	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	117.662	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.662	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung			Produktart:	extern und intern		
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)						
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		116.854	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.854	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		116.854	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		116.854	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		116.854	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Räther
Produktgruppe	57.05	Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produkt	57.05.01	Tourismus		

Beschreibung

Förderung des Tourismus

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Stadt, Verbesserung Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur

Leistungsauftrag

Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung, Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte, Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung, Tourismuskonzept, Beteiligung an der Kurbetriebsgesellschaft

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Herr Rätther			
Produktgruppe	57.05	Tourismus	Produktart:		extern und intern			
Produkt	57.05.01	Tourismus						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.700	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			97.541	133.000	134.000	154.000	154.000	154.000
6 privatrechtliche Entgelte			75.242	140.000	145.000	150.000	155.000	155.000
11 sonstige ordentliche Erträge			5.490	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			208.974	277.100	282.000	307.000	312.000	312.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			20.418	24.900	68.400	69.700	71.100	72.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.297	70.500	76.000	116.000	51.000	51.000
16 Abschreibungen			182	77.400	26.600	26.600	26.600	26.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			15.000	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.028.460	1.334.000	1.350.000	1.405.000	1.460.000	1.520.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			299.286	379.500	319.500	324.500	329.500	332.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.454.643	1.886.300	1.840.500	1.941.800	1.938.200	2.002.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.245.669	-1.609.200	-1.558.500	-1.634.800	-1.626.200	-1.690.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.134	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-1.134	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.246.803	-1.609.200	-1.558.500	-1.634.800	-1.626.200	-1.690.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.246.803	-1.609.200	-1.558.500	-1.634.800	-1.626.200	-1.690.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Herr Rätther		
Produktgruppe	57.05	Tourismus				Produktart:	extern und intern		
Produkt	57.05.01	Tourismus							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.700	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			97.541	133.000	134.000	0	154.000	154.000	154.000
5 privatrechtliche Entgelte			70.320	140.000	145.000	0	150.000	155.000	155.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			223.665	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			421.226	273.000	279.000	0	304.000	309.000	309.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			20.418	24.900	68.400	0	69.700	71.100	72.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			75.531	70.500	76.000	0	116.000	51.000	51.000
15 Transferauszahlungen			908.460	1.334.000	1.350.000	0	1.405.000	1.460.000	1.520.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			344.697	379.500	319.500	0	324.500	329.500	332.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.349.106	1.808.900	1.813.900	0	1.915.200	1.911.600	1.975.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-927.881	-1.535.900	-1.534.900	0	-1.611.200	-1.602.600	-1.666.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			601	2.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	450.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			601	2.000	450.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-601	-2.000	-450.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-928.481	-1.537.900	-1.984.900	0	-1.611.200	-1.602.600	-1.666.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Herr Räther		
Produktgruppe	57.05	Tourismus				Produktart:	extern und intern		
Produkt	57.05.01	Tourismus							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-928.481	-1.537.900	-1.984.900	0	-1.611.200	-1.602.600	-1.666.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Eggers
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	extern und intern
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Beschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftrag

Bund-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft

Leistungsauftrag

Erträge Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer,
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
Transfererträge Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises,
Investitionsschlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Landkreis, sonstige Umlagen
Transferaufwendungen Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, sonstige
Umlagen

Zielgruppe

Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Frau Eggers			
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:		extern und intern			
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			18.245.035	16.061.800	16.159.500	16.464.500	16.879.500	17.294.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.530.098	3.559.700	3.995.000	5.473.500	5.799.500	5.735.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			153.904	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge			11.360	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			22.940.396	19.641.500	20.164.500	21.948.000	22.689.000	23.039.600
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			123.483	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			55.138	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Transferaufwendungen			10.392.208	8.857.000	10.374.400	10.524.600	10.843.700	11.019.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.570.829	8.907.000	10.414.400	10.564.600	10.883.700	11.059.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			12.369.567	10.734.500	9.750.100	11.383.400	11.805.300	11.979.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			12.369.567	10.734.500	9.750.100	11.383.400	11.805.300	11.979.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			12.369.567	10.734.500	9.750.100	11.383.400	11.805.300	11.979.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				Produktart:	extern und intern		
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			18.572.424	16.061.800	16.159.500	0	16.464.500	16.879.500	17.294.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.530.098	3.559.700	3.995.000	0	5.473.500	5.799.500	5.735.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			115.850	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.218.372	19.641.500	20.164.500	0	21.948.000	22.689.000	23.039.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			55.138	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen			8.817.106	8.857.000	10.374.400	0	10.524.600	10.843.700	11.019.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.872.244	8.877.000	10.384.400	0	10.534.600	10.853.700	11.029.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			14.346.128	10.764.500	9.780.100	0	11.413.400	11.835.300	12.009.700
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			14.346.128	10.764.500	9.780.100	0	11.413.400	11.835.300	12.009.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			14.346.128	10.764.500	9.780.100	0	11.413.400	11.835.300	12.009.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Eggers
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Leistungsauftrag

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Zielgruppe

Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Frau Eggers			
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:		extern und intern			
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			2.120	150.000	30.000	10.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			2.120	150.000	30.000	10.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			304.562	342.000	376.100	1.104.100	1.355.800	1.361.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			304.562	342.000	376.100	1.104.100	1.355.800	1.361.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-302.442	-192.000	-346.100	-1.094.100	-1.350.800	-1.356.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-302.442	-192.000	-346.100	-1.094.100	-1.350.800	-1.356.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-302.442	-192.000	-346.100	-1.094.100	-1.350.800	-1.356.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:	extern und intern		
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			2.120	150.000	30.000	0	10.000	5.000	5.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.004	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.124	150.000	30.000	0	10.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			306.289	342.000	376.100	0	1.104.100	1.355.800	1.361.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.447	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			310.736	342.000	376.100	0	1.104.100	1.355.800	1.361.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-306.612	-192.000	-346.100	0	-1.094.100	-1.350.800	-1.356.000
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-306.612	-192.000	-346.100	0	-1.094.100	-1.350.800	-1.356.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätig für Investitionstätigkeit			990.000	5.452.300	9.107.100	0	19.395.900	5.756.300	873.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit			732.706	1.902.900	860.400	0	2.701.000	1.736.800	1.302.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			257.294	3.549.400	8.246.700	0	16.694.900	4.019.500	-428.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-49.318	3.357.400	7.900.600	0	15.600.800	2.668.700	-1.784.500

Teilhaushalt 20

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2					
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929.871	2.289.000	2.210.500	2.210.500	2.210.500	2.186.000	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500	190.100	201.600	201.600	201.600	201.600	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	364.423	359.000	366.000	366.000	336.000	336.000	
6 privatrechtliche Entgelte	41.269	35.500	33.000	33.000	33.000	33.000	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.318	65.500	75.500	75.500	85.500	67.000	
11 sonstige ordentliche Erträge	15.271	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
12 Summe ordentliche Erträge	2.417.652	2.953.100	2.900.600	2.900.600	2.880.600	2.837.600	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	967.213	1.124.600	1.191.500	1.213.500	1.237.700	1.253.300	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.137	1.443.400	1.492.600	1.505.800	1.541.000	1.558.200	
16 Abschreibungen	43.020	434.200	491.800	491.800	491.800	491.800	
18 Transferaufwendungen	2.446.011	3.242.500	3.013.000	3.019.200	3.130.100	3.246.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	206.791	236.500	273.100	277.900	291.700	287.500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.857.172	6.481.200	6.462.000	6.508.200	6.692.300	6.836.800	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.439.519	-3.528.100	-3.561.400	-3.607.600	-3.811.700	-3.999.200	
22 außerordentliche Erträge	17.003	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.003	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.422.516	-3.528.100	-3.561.400	-3.607.600	-3.811.700	-3.999.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-996.000	-996.000	-996.000	-996.000	-996.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.422.516	-4.524.100	-4.557.400	-4.603.600	-4.807.700	-4.995.200	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.443.625	2.289.000	2.210.500	0	2.210.500	2.210.500	2.186.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		352.302	359.000	366.000	0	366.000	336.000	336.000
5 privatrechtliche Entgelte		28.334	35.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83.396	65.500	75.500	0	75.500	85.500	67.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		14.975	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.922.631	2.763.000	2.699.000	0	2.699.000	2.679.000	2.636.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		968.149	1.124.600	1.191.500	0	1.213.500	1.237.700	1.253.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.198.360	1.443.400	1.492.600	0	1.505.800	1.541.000	1.558.200
15 Transferauszahlungen		2.383.922	3.242.500	3.013.000	0	3.019.200	3.130.100	3.246.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		240.347	236.500	273.100	0	277.900	291.700	287.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.790.778	6.047.000	5.970.200	0	6.016.400	6.200.500	6.345.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.868.146	-3.284.000	-3.271.200	0	-3.317.400	-3.521.500	-3.709.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		218.492	100.000	100.000	0	175.000	100.000	170.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		20.054	5.000	10.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		238.546	105.000	110.000	0	175.000	100.000	170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		187.294	170.000	170.000	0	220.000	200.000	200.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		309.515	401.300	143.600	89.000	569.000	159.000	479.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		-3.636	100.000	0	0	100.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		493.172	671.300	313.600	89.000	889.000	359.000	679.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-254.626	-566.300	-203.600	-89.000	-714.000	-259.000	-509.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-2.122.773	-3.850.300	-3.474.800	-89.000	-4.031.400	-3.780.500	-4.218.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-2.122.773	-3.850.300	-3.474.800	-89.000	-4.031.400	-3.780.500	-4.218.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Plünnecke
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern und intern
Produkt	12.01.01	Wahlen und Statistik		

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen, statistische Angelegenheiten

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	Bürger/innen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistungsauftrag

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung, statistische Erhebungen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Plünnecke			
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen	Produktart:		extern und intern			
Produkt	12.01.01	Wahlen und Statistik						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	8.000	8.000	18.000	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	8.000	8.000	18.000	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			18.047	18.700	10.800	11.000	11.300	11.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230	0	1.000	1.000	5.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			18.048	0	21.000	21.000	30.000	21.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			36.325	18.700	32.800	33.000	46.300	33.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-36.325	-18.700	-24.800	-25.000	-28.300	-33.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-36.325	-18.700	-24.800	-25.000	-28.300	-33.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-36.325	-18.700	-24.800	-25.000	-28.300	-33.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Plünnecke		
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen				Produktart:	extern und intern		
Produkt	12.01.01	Wahlen und Statistik							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.817	0	8.000	0	8.000	18.000	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.817	0	8.000	0	8.000	18.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			18.047	18.700	10.800	0	11.000	11.300	11.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			230	0	1.000	0	1.000	5.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			18.330	0	21.000	0	21.000	30.000	21.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.607	18.700	32.800	0	33.000	46.300	33.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-18.790	-18.700	-24.800	0	-25.000	-28.300	-33.600
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-18.790	-18.700	-24.800	0	-25.000	-28.300	-33.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-18.790	-18.700	-24.800	0	-25.000	-28.300	-33.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schnelle
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern und intern
Produkt	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Bundes- Landes und Ortsrecht

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungsauftrag

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen: Veranstaltungen, Immissionsschutz, Überwachung der Einhaltung der Satzungen und Verordnungen der Stadt Bad Salzdetfurth, Gefahrtiere, Seuchenbekämpfung, Feiertagsruhe / Ladenöffnungszeiten, Infektionsschutz / Tierseuchenschutz, Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung, Sprengstoffangelegenheiten, Nichtraucherchutz, Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Gewerbe- / Marktangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Straßensondernutzung, Unterhaltung Verkehrseinrichtungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Umweltangelegenheiten, Schiedsamtswesen/Schöffn

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Schnelle			
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:		extern und intern			
Produkt	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			25.285	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6 privatrechtliche Entgelte			789	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			457	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			14.978	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12 Summe ordentliche Erträge			41.508	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			181.584	234.400	202.100	206.100	210.200	214.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			127.806	155.500	173.000	168.000	168.000	168.000
16 Abschreibungen			6.311	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			240	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			315.941	390.400	377.000	376.000	380.100	384.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-274.433	-347.400	-334.000	-333.000	-337.100	-341.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-274.433	-347.400	-334.000	-333.000	-337.100	-341.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-274.433	-347.400	-334.000	-333.000	-337.100	-341.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Schnelle		
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				Produktart:	extern und intern		
Produkt	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			26.338	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5 privatrechtliche Entgelte			789	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			457	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			14.975	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.558	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			181.584	234.400	202.100	0	206.100	210.200	214.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			142.841	155.500	173.000	0	168.000	168.000	168.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			240	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			324.665	390.400	375.600	0	374.600	378.700	382.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-282.107	-347.400	-332.600	0	-331.600	-335.700	-339.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.948	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.948	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-4.948	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-287.054	-352.400	-337.600	0	-336.600	-340.700	-344.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-287.054	-352.400	-337.600	0	-336.600	-340.700	-344.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Schnelle		
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				Produktart:	extern und intern		
Produkt	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Plünnecke
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern und intern
Produkt	12.02.02	Meldewesen		

Beschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice

Leistungsauftrag

Führen des Melderegisters, Datenübermittlung an Dritte, Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauskünften entgegennehmen und weiterleiten, Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, Ausweis- und Passwesen, Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Plünnecke
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern und intern
Produkt	12.02.02	Meldewesen		

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	96.030	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	96.084	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	125.996	135.800	163.100	166.400	169.700	173.000
16 Abschreibungen	952	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.399	66.000	67.500	67.500	67.500	67.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	179.348	201.800	230.600	233.900	237.200	240.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.264	-121.800	-140.600	-143.900	-147.200	-150.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-83.264	-121.800	-140.600	-143.900	-147.200	-150.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.264	-121.800	-140.600	-143.900	-147.200	-150.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Plünnecke		
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				Produktart:	extern und intern		
Produkt	12.02.02	Meldewesen							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			95.535	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.535	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			125.996	135.800	163.100	0	166.400	169.700	173.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			57.442	66.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			183.438	201.800	230.600	0	233.900	237.200	240.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-87.903	-121.800	-140.600	0	-143.900	-147.200	-150.500
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-87.903	-121.800	-140.600	0	-143.900	-147.200	-150.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-87.903	-121.800	-140.600	0	-143.900	-147.200	-150.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Plünnecke
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern und intern
Produkt	12.02.03	Personenstandwesen		

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, internationales Recht

Ziele

Qualitativ hochwertiger Bürgerservice

Leistungsauftrag

Beurkundung von Personenstandsfällen, Fortführung der Personenstandsbücher, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Namensrechtliche Angelegenheiten, Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Kirchenaustritte

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Plünnecke			
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:		extern und intern			
Produkt	12.02.03	Personenstandwesen						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			18.840	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			18.840	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			72.573	74.600	80.600	82.100	83.800	85.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			958	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			73.531	76.200	82.200	83.700	85.400	87.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-54.691	-61.200	-67.200	-68.700	-70.400	-72.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-54.691	-61.200	-67.200	-68.700	-70.400	-72.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-54.691	-61.200	-67.200	-68.700	-70.400	-72.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Plünnecke		
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				Produktart:	extern und intern		
Produkt	12.02.03	Personenstandwesen							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			18.863	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.863	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			72.573	74.600	80.600	0	82.100	83.800	85.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			958	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.531	76.200	82.200	0	83.700	85.400	87.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-54.669	-61.200	-67.200	0	-68.700	-70.400	-72.000
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-54.669	-61.200	-67.200	0	-68.700	-70.400	-72.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-54.669	-61.200	-67.200	0	-68.700	-70.400	-72.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kaesler
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	Produktart:	extern und intern
Produkt	12.06.01	Brandschutz		

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, Sicherstellung 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

Informationen zum Produkt

Ortswehren: 11 (11)	Aktive Mitglieder: 490 (446)
Fahrzeuge: 23 (23)	Mitglieder Jugendfeuerwehr: 69 (67)
Feuerwehrgerätehäuser: 11 (11)	Mitglieder Kinderfeuerwehr: 71 (22)
Brandeinsätze: 169 (116)	Mitglieder Spielmannszüge: 77 (82)
Hilfeleistungen: 218 (189)	Stand: 31.12.2022 (31.12.2021)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Kaesler			
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	Produktart:		extern und intern			
Produkt	12.06.01	Brandschutz						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.659	40.500	32.000	32.000	32.000	32.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.500	49.300	54.700	54.700	54.700	54.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			14.370	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 privatrechtliche Entgelte			461	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			49.990	104.800	103.700	103.700	103.700	103.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			68.138	72.200	84.000	85.700	87.400	89.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			153.076	178.500	163.000	162.000	162.000	162.000
16 Abschreibungen			23.824	189.900	207.200	207.200	207.200	207.200
18 Transferaufwendungen			25.142	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			42.504	52.500	55.500	55.500	55.500	55.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			312.683	522.100	538.700	539.400	541.100	542.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-262.694	-417.300	-435.000	-435.700	-437.400	-439.200
22 außerordentliche Erträge			17.003	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			17.003	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-245.691	-417.300	-435.000	-435.700	-437.400	-439.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-245.691	-527.300	-545.000	-545.700	-547.400	-549.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Herr Kaesler			
Produktgruppe	12.06	Brandschutz			Produktart:	extern und intern			
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.659	40.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			10.704	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5 privatrechtliche Entgelte			461	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.824	55.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			68.138	72.200	84.000	0	85.700	87.400	89.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			148.728	178.500	163.000	0	162.000	162.000	162.000
15 Transferauszahlungen			51.798	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			58.288	52.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			326.951	332.200	331.500	0	332.200	333.900	335.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-283.128	-276.700	-282.500	0	-283.200	-284.900	-286.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			60.000	0	0	0	75.000	0	70.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			20.054	5.000	10.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			80.054	5.000	10.000	0	75.000	0	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	20.000	70.000	0	70.000	50.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			62.549	228.500	33.500	89.000	520.000	110.000	430.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	100.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			62.549	248.500	103.500	89.000	690.000	160.000	480.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			17.505	-243.500	-93.500	-89.000	-615.000	-160.000	-410.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-265.623	-520.200	-376.000	-89.000	-898.200	-444.900	-696.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Kaesler		
Produktgruppe	12.06	Brandschutz				Produktart:	extern und intern		
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-265.623	-520.200	-376.000	-89.000	-898.200	-444.900	-696.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Schaper
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	Produktart:	extern und intern
Produkt	21.01.01	Grundschulen		

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser

Ablauf des Schulbetriebes

Leistungsauftrag

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers: Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken, Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen, Stadtelternrat, Schulvorstände, Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude, Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung, Beschaffung von Inventargegenständen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/innen, Institutionen

Informationen zum Produkt

Grundschule	Schülerzahl	Klassenzahl				
Bad Salzdetfurth	157	8				
Bodenburg	152	8				
Groß Dünen	117	8				
Heinde	74	4	Gesamt (30.09.23)	506	28	Gesamt (30.09.22) 474 27
Gesamt (06.09.21)	436	26				
Gesamt (01.09.20)	427	26				
Gesamt (16.08.19)	394	24				
Gesamt (23.08.18)	395	24				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Herr Schaper			
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	Produktart:		extern und intern			
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.049	24.500	24.500	24.500	24.500	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	20.500	45.400	45.400	45.400	45.400
6 privatrechtliche Entgelte			6.145	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge			88.195	51.000	76.400	76.400	76.400	51.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			154.530	190.700	202.400	204.800	208.800	203.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.539	75.600	104.300	102.500	103.700	104.900
16 Abschreibungen			92	82.500	108.800	108.800	108.800	108.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			45.120	53.900	57.700	62.500	67.300	72.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			272.281	402.700	473.200	478.600	488.600	489.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-184.086	-351.700	-396.800	-402.200	-412.200	-438.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-184.086	-351.700	-396.800	-402.200	-412.200	-438.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-184.086	-1.011.700	-1.056.800	-1.062.200	-1.072.200	-1.098.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Herr Schaper		
Produktgruppe	21.01	Grundschulen				Produktart:	extern und intern		
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			103.488	24.500	24.500	0	24.500	24.500	0
5 privatrechtliche Entgelte			4.577	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.082	500	500	0	500	500	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.147	30.500	31.000	0	31.000	31.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			154.905	190.700	202.400	0	204.800	208.800	203.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			74.824	75.600	104.300	0	102.500	103.700	104.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			45.501	53.900	57.700	0	62.500	67.300	72.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			275.229	320.200	364.400	0	369.800	379.800	380.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-166.082	-289.700	-333.400	0	-338.800	-348.800	-374.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			73.536	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			73.536	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			242.018	156.400	96.100	0	40.000	40.000	40.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			1.851	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			243.870	156.400	96.100	0	40.000	40.000	40.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-170.334	-156.400	-96.100	0	-40.000	-40.000	-40.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-336.416	-446.100	-429.500	0	-378.800	-388.800	-414.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-336.416	-446.100	-429.500	0	-378.800	-388.800	-414.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Schaper
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	Produktart:	extern und intern
Produkt	21.01.01	Grundschulen		

<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frau Schnelle
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen	Produktart:	extern und intern
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen		

Beschreibung

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung, Dienstleistungen für Senioren

Auftrag

Bundes-, Landesrecht und Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherung der Lebensqualität

Leistungsauftrag

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung: Festsetzung der Unterkunftskosten, Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte, Klärung Kostenübernahme Vermieter / Mieter, Ausstattung der Unterkünfte, einmalige Leistungen, Mietverträge für angemieteten Wohnraum Soziale Einrichtungen: Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen, soziale Beratungsleistungen, Unterstützung freier Wohlfahrtsverbände und anderer sozialer Träger

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:		Frau Schnelle			
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen	Produktart:		extern und intern			
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			27.773	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.338	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge			240	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			57.352	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.805	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16 Abschreibungen			3.150	400	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			22.983	200.500	158.500	58.500	59.000	60.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.238	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			73.174	255.900	220.500	120.500	121.000	122.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-15.823	-195.900	-155.500	-55.500	-56.000	-57.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-15.823	-195.900	-155.500	-55.500	-56.000	-57.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.823	-201.900	-161.500	-61.500	-62.000	-63.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				verantwortlich:	Frau Schnelle		
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen				Produktart:	extern und intern		
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			20.357	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.338	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.696	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			45.426	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
15 Transferauszahlungen			22.983	200.500	158.500	0	58.500	59.000	60.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.238	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.647	255.500	220.500	0	120.500	121.000	122.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-20.951	-195.500	-155.500	0	-55.500	-56.000	-57.000
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-20.951	-195.500	-155.500	0	-55.500	-56.000	-57.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-20.951	-195.500	-155.500	0	-55.500	-56.000	-57.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Gerlach
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit	Produktart:	extern und intern
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit		

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

Organisation Ferienprogramm, inhaltliche Arbeit in dem Jugendzentrum, Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit, Jugendfahrten, offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten, Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen, Verbänden und Institutionen

Informationen zum Produkt

Geplante Veranstaltungen: Girls on Stage (Hildesheim), Teichrock, Ferienprogramm mit Kurz- und Jugendfreizeiten und Zirkus Paletti, Kinderfest im Bürgerpark, Figurenherbst, Minijam, Mitorganisation Sommerakademie St. Gallus

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Kommune, Institutionen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Gerlach			
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit	Produktart:		extern und intern			
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.959	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 privatrechtliche Entgelte			15.136	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge			19.095	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			103.193	122.200	139.400	142.300	145.200	148.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.632	62.500	51.000	52.000	62.000	62.000
16 Abschreibungen			45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			12.200	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			155.070	202.400	208.100	212.000	224.900	227.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-135.975	-190.000	-195.700	-199.600	-212.500	-215.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-135.975	-190.000	-195.700	-199.600	-212.500	-215.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-135.975	-227.000	-232.700	-236.600	-249.500	-252.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Gerlach			
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit			Produktart:	extern und intern			
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.959	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 privatrechtliche Entgelte			14.944	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.903	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			103.193	122.200	139.400	0	142.300	145.200	148.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			40.817	62.500	51.000	0	52.000	62.000	62.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			12.281	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			156.291	199.800	205.500	0	209.400	222.300	225.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-137.387	-188.800	-194.500	0	-198.400	-211.300	-214.200
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	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	-4.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-137.387	-192.800	-203.500	0	-202.400	-215.300	-218.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-137.387	-192.800	-203.500	0	-202.400	-215.300	-218.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Schaper
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern und intern
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder		

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim, Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien zur Förderung von Kindern in Tagespflege der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Jugendamtsbezirk des Landkreises Hildesheim

Ziele

Kinder bedarfsgerecht und qualitätsorientiert betreuen, Rechtsansprüche erfüllen

Leistungsauftrag

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern der Kindertagesstätten und Restbetragsfinanzierung, Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegepersonen, Elternbeitragsermittlungen/-festlegungen, Beitragsbefreiungen, Festsetzung eines Kostenbeitrages und Heranziehung der Sorgeberechtigten in der Tagespflege, wirtschaftliche Jugendhilfe, Vetreterung der Stadt in Kindergartenbeiräten/Kindergartenkuratorien, Kindergartenbedarfsplan, Entwicklung neuer Betreuungskonzepte, Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Stadt, Mitarbeiter/innen der Einrichtungen, Tagespflegepersonen

41

Informationen zum Produkt

KiTas freier Träger: 7
 angebotene Kindergartenplätze insgesamt: 401 (davon 4 Integrationsplätze)
 davon Vormittagsplätze: 159 (39,65 %)
 davon Ganztagsplätze: 242 (60,35 %)
 davon Spielkreisplätze: 10 (2,48 %) in Anzahl Vormittagsplätzen enthalten
 durchschnittliche Platzauslastung: nahezu 100 %
 Krippenplätze: 60
 u-3 Betreuung bei Tagespflege: 73

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Schaper			
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:		extern und intern			
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.811.204	2.220.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			182.124	190.000	180.000	180.000	150.000	150.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.994.519	2.515.000	2.410.000	2.410.000	2.380.000	2.380.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			214.010	244.900	275.200	280.600	286.100	291.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			707.624	848.000	868.000	888.000	908.000	928.000
16 Abschreibungen			270	119.000	116.000	116.000	116.000	116.000
18 Transferaufwendungen			2.281.710	2.882.000	2.692.500	2.798.700	2.909.100	3.024.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33.433	47.500	54.000	54.000	54.000	54.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.237.047	4.141.400	4.005.700	4.137.300	4.273.200	4.413.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.242.528	-1.626.400	-1.595.700	-1.727.300	-1.893.200	-2.033.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.242.528	-1.626.400	-1.595.700	-1.727.300	-1.893.200	-2.033.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.242.528	-1.701.400	-1.670.700	-1.802.300	-1.968.200	-2.108.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Herr Schaper		
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder				Produktart:	extern und intern		
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.303.519	2.220.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			180.505	190.000	180.000	0	180.000	150.000	150.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.165	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.488.189	2.415.000	2.335.000	0	2.335.000	2.305.000	2.305.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			214.571	244.900	275.200	0	280.600	286.100	291.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			707.212	848.000	868.000	0	888.000	908.000	928.000
15 Transferauszahlungen			2.192.490	2.882.000	2.692.500	0	2.798.700	2.909.100	3.024.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			45.419	47.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.159.692	4.022.400	3.889.700	0	4.021.300	4.157.200	4.297.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-671.503	-1.607.400	-1.554.700	0	-1.686.300	-1.852.200	-1.992.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-5.487	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-5.487	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	7.400	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			-5.487	100.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-5.487	107.400	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	-107.400	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-671.503	-1.714.800	-1.554.700	0	-1.686.300	-1.852.200	-1.992.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Herr Schaper		
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder				Produktart:	extern und intern		
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							

<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-671.503	-1.714.800	-1.554.700	0	-1.686.300	-1.852.200	-1.992.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Schnelle
Produktgruppe	41.04	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart:	extern
Produkt	41.04.01	Dezentrale Impfeinrichtung		

Beschreibung

Durchführung von Schutzimpfungen

Auftrag

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Wohnortnahe Schutzimpfung ermöglichen

Leistungsauftrag

Einrichtung und Unterstützung bei der Durchführung von Schutzimpfungen im Rahmen der Corona-Pandemie vor Ort

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Schnelle				
Produktgruppe	41.04	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart:	extern				
Produkt	41.04.01	Dezentrale Impfeinrichtung						

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	120	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-120	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-120	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				verantwortlich:	Frau Schnelle		
Produktgruppe	41.04	Maßnahmen der Gesundheitspflege				Produktart:	extern		
Produkt	41.04.01	Dezentrale Impfeinrichtung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			120	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			120	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-120	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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-120	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Bütefisch
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports	Produktart:	extern und intern
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports		

Beschreibung

Förderung des Sports

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Förderung des Sports in der Stadt

Leistungsauftrag

Gewährung Zuschüsse an Sportvereine, Pflege der Sportanlagen, Ehrungen von Sportlerinnen / Sportlern, finanzielle Unterstützung der Sportvereine

Informationen zum Produkt

Stundensätze	seit 2018
Gymnastikräume /Mehrzweckhallen	2,00 €
Einteilige Sporthallen	3,00 €
Zweiteilige Sporthallen	6,00 €

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine und - verbände

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Herr Bütefisch			
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports	Produktart:		extern und intern			
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6 privatrechtliche Entgelte			18.738	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge			18.738	31.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			12.118	12.500	13.400	13.600	13.900	14.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.048	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
16 Abschreibungen			0	23.600	29.100	29.100	29.100	29.100
18 Transferaufwendungen			38.932	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			608	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			96.707	133.800	141.000	141.200	141.500	141.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-77.969	-101.900	-112.100	-112.300	-112.600	-112.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-77.969	-101.900	-112.100	-112.300	-112.600	-112.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-77.969	-186.900	-197.100	-197.300	-197.600	-197.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich:	Herr Bütefisch		
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports				Produktart:	extern und intern		
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			7.563	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.563	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			12.118	12.500	13.400	0	13.600	13.900	14.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			34.280	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
15 Transferauszahlungen			38.932	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			608	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			85.939	110.200	111.900	0	112.100	112.400	112.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-78.376	-87.200	-91.900	0	-92.100	-92.400	-92.700
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-78.376	-87.200	-91.900	0	-92.100	-92.400	-92.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-78.376	-87.200	-91.900	0	-92.100	-92.400	-92.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kaesler
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	Produktart:	extern und intern
Produkt	54.07.01	ÖPNV		

Beschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Leistungsauftrag

Bau, Unterhaltung und Umbau der Bus- und Bahnwartestellen / P+R, Beteiligung bei der Entwicklung

des Nahverkehrskonzeptes, Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben,

Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer, Rufbusverkehr

Informationen zum Produkt

Salzebus 11/2022-10/2023:	durchschnittl. 290 Fahrgäste pro Woche	Einnahmen Einzelfahrkartenverkauf: 1.492 EUR
ALT Bad Saldzetfurth Nord 2022:	227 Fahrgäste	Einnahmen Einzelfahrkartenverkauf: 8,40 EUR
ALT Breinum 2022:	17 Fahrgäste	Einnahmen Einzelfahrkartenverkauf: 11,40 EUR

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Kaesler			
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	Produktart:		extern und intern			
Produkt	54.07.01	ÖPNV						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	10.000	16.200	16.200	16.200	16.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.333	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12 Summe ordentliche Erträge			33.333	40.000	48.200	48.200	48.200	48.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			17.023	18.600	20.500	20.900	21.300	21.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.300	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen			8.376	16.200	26.700	26.700	26.700	26.700
18 Transferaufwendungen			77.244	91.000	93.000	93.000	93.000	93.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			104.944	135.800	152.200	152.600	153.000	153.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-71.611	-95.800	-104.000	-104.400	-104.800	-105.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-71.611	-95.800	-104.000	-104.400	-104.800	-105.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-71.611	-118.800	-127.000	-127.400	-127.800	-128.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Kaesler		
Produktgruppe	54.07	ÖPNV				Produktart:	extern und intern		
Produkt	54.07.01	ÖPNV							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.537	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.537	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			17.023	18.600	20.500	0	20.900	21.300	21.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			2.924	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 Transferauszahlungen			77.720	91.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.667	119.600	125.500	0	125.900	126.300	126.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-67.130	-89.600	-93.500	0	-93.900	-94.300	-94.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			90.443	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			90.443	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			187.294	150.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			187.294	150.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-96.850	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-163.981	-139.600	-93.500	0	-143.900	-144.300	-144.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-163.981	-139.600	-93.500	0	-143.900	-144.300	-144.800

Teilhaushalt 30

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	33.000	33.000	33.000	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	820.800	821.400	821.400	821.400	821.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.131.509	2.134.600	2.132.100	2.132.100	2.132.100	2.132.100
6 privatrechtliche Entgelte			196.188	167.400	173.800	173.800	173.800	173.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.823	110.500	35.500	27.500	27.500	27.500
9 aktivierte Eigenleistungen			0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 sonstige ordentliche Erträge			5.520	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.351.040	3.286.300	3.220.800	3.212.800	3.179.800	3.179.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			2.351.029	2.620.700	2.798.200	2.854.300	2.911.800	2.970.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.228.978	3.018.200	3.350.200	3.043.200	3.024.800	3.031.200
16 Abschreibungen			23.838	1.515.900	1.519.500	1.519.500	1.519.500	1.519.500
18 Transferaufwendungen			287.317	323.300	333.300	333.300	338.300	338.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			103.118	97.500	127.500	107.800	97.800	97.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.994.279	7.575.600	8.128.700	7.858.100	7.892.200	7.957.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.643.239	-4.289.300	-4.907.900	-4.645.300	-4.712.400	-4.777.300
22 außerordentliche Erträge			25.735	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			25.735	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.617.505	-4.289.300	-4.907.900	-4.645.300	-4.712.400	-4.777.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.617.505	-3.219.300	-3.837.900	-3.575.300	-3.642.400	-3.707.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	33.000	33.000	0	33.000	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.127.255	2.134.600	2.132.100	0	2.132.100	2.132.100	2.132.100
5 privatrechtliche Entgelte		191.121	167.400	173.800	0	173.800	173.800	173.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.560	110.500	35.500	0	27.500	27.500	27.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-5.284	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.326.651	2.445.500	2.374.400	0	2.366.400	2.333.400	2.333.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		2.351.310	2.620.700	2.798.200	0	2.854.300	2.911.800	2.970.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.047.096	3.018.200	3.350.200	0	3.043.200	3.024.800	3.031.200
15 Transferauszahlungen		213.650	323.300	333.300	0	333.300	338.300	338.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		103.717	97.500	127.500	0	107.800	97.800	97.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.715.772	6.059.700	6.609.200	0	6.338.600	6.372.700	6.437.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.389.121	-3.614.200	-4.234.800	0	-3.972.200	-4.039.300	-4.104.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.150	0	500.000	0	265.400	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		42.075	10.000	10.000	0	10.000	330.000	225.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		60.131	5.000	125.500	0	5.500	455.500	305.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		104.356	15.000	635.500	0	280.900	785.500	530.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		168.095	15.000	220.000	0	119.000	15.000	15.000
26 Baumaßnahmen		751.766	3.489.500	8.284.000	20.007.000	17.289.600	5.619.200	747.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		36.916	228.000	269.500	0	15.000	120.500	85.500
29 Aktivierbare Zuwendungen		74.970	61.000	255.500	0	15.500	15.500	15.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.031.746	3.793.500	9.029.000	20.007.000	17.439.100	5.770.200	863.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-927.390	-3.778.500	-8.393.500	-20.007.000	-17.158.200	-4.984.700	-332.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-3.316.511	-7.392.700	-12.628.300	-20.007.000	-21.130.400	-9.024.000	-4.436.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 30 Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (ab 2018)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.316.511	-7.392.700	-12.628.300	-20.007.000	-21.130.400	-9.024.000	-4.436.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Borchert
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement		

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftrag

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

Leistungsauftrag

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung, Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen, Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke, Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Verwaltung und Pflege der Bestandsdaten 2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation 3. Organisation der Gebäudeunterhaltung Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements, Aufnahme von Gebäudemängeln, laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen, Gebäudeversicherungsangelegenheiten, 4. Organisation 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 Reinigungspläne, Beschaffung von Reinigungsmitteln

Erläuterungen

siehe Aufstellung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen

Informationen zum Produkt

Bewirtschaftete	Gebäude	Bruttogrundfläche
Feuerwehrrhäuser	9	2.089,30 (2 weitere unter Mischnutzung)
Sporthallen	5	2.718,99 (davon 1 angemietet)
Grundschulen	4	6.837,68 (davon 1 angemietet)
Öffentl. Toilettten	2	38,68
Friedhofskapellen	4	766,12
Garagenanlagen	3	544,44
Mischnutzungen	3	2.846,46
Dienst- u. Mietgebäude	12	9556,16
Buswartehallen	36	540,00

Zielgruppe

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Borchert			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:		extern und intern			
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			743	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			170.501	155.700	160.100	160.100	160.100	160.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.773	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11 sonstige ordentliche Erträge			5.520	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			187.537	181.300	185.700	185.700	185.700	185.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			518.538	620.300	634.000	646.800	659.800	672.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			944.409	1.191.500	1.323.600	1.438.800	1.413.200	1.412.300
16 Abschreibungen			9.647	92.200	107.800	107.800	107.800	107.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.472.593	1.904.000	2.065.400	2.193.400	2.180.800	2.192.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.285.056	-1.722.700	-1.879.700	-2.007.700	-1.995.100	-2.007.100
22 außerordentliche Erträge			22.935	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			22.935	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.262.122	-1.722.700	-1.879.700	-2.007.700	-1.995.100	-2.007.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.262.122	-575.700	-732.700	-860.700	-848.100	-860.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Borchert		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			187	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			174.255	155.700	160.100	0	160.100	160.100	160.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.814	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			-5.284	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			179.972	163.000	167.400	0	167.400	167.400	167.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			518.545	620.300	634.000	0	646.800	659.800	672.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.015.601	1.191.500	1.323.600	0	1.438.800	1.413.200	1.412.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.641	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.535.787	1.811.800	1.957.600	0	2.085.600	2.073.000	2.085.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.355.815	-1.648.800	-1.790.200	0	-1.918.200	-1.905.600	-1.917.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			150	0	500.000	0	265.400	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			53.666	5.000	125.000	0	5.000	455.000	305.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			53.816	5.000	625.000	0	270.400	455.000	305.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			168.095	10.000	215.000	0	114.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen			362.400	2.292.000	6.862.000	18.182.000	14.822.600	4.784.200	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	30.000	27.000	0	2.000	27.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			530.495	2.332.000	7.104.000	18.182.000	14.938.600	4.821.200	12.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-476.679	-2.327.000	-6.479.000	-18.182.000	-14.668.200	-4.366.200	293.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-1.832.493	-3.975.800	-8.269.200	-18.182.000	-16.586.400	-6.271.800	-1.624.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Borchert		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.832.493	-3.975.800	-8.269.200	-18.182.000	-16.586.400	-6.271.800	-1.624.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Koch
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern und intern
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze		

Beschreibung

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftrag

DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern/Familien im Stadtgebiet

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatzausgestaltung, Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung, Sicherheitsüberprüfungen

Informationen zum Produkt

Spielplätze: 37
Spielgeräte: ca. 235
Bolzplätze: 4
Skateanlage: 1

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern/Familien in der Stadt, Institutionen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Koch			
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:		extern und intern			
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			16.479	19.200	16.000	16.400	16.800	17.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.789	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
16 Abschreibungen			0	16.300	15.300	15.300	15.300	15.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			46.268	97.500	100.300	100.700	101.100	101.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-46.268	-96.000	-98.800	-99.200	-99.600	-100.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-46.268	-96.000	-98.800	-99.200	-99.600	-100.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-46.268	-96.000	-98.800	-99.200	-99.600	-100.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Koch		
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit				Produktart:	extern und intern		
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			16.485	19.200	16.000	0	16.400	16.800	17.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			34.961	62.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.447	81.200	85.000	0	85.400	85.800	86.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-51.447	-81.200	-85.000	0	-85.400	-85.800	-86.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			2.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			26.283	37.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			26.283	37.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-24.283	-37.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-75.729	-118.200	-105.000	0	-105.400	-105.800	-106.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-75.729	-118.200	-105.000	0	-105.400	-105.800	-106.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Herr Hillebrecht
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern und intern
Produkt	51.01.01	Stadtplanung		

Beschreibung

Maßnahmen der städtebaulichen Entwicklung

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung der Stadtentwicklung

Leistungsauftrag

Stadtentwicklung Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-) Planungen (ISEK), Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung, Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung, Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren, Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren, Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren Bauleitplanung Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, verbindliche Bauleitplanung, Bebauungspläne und sonstige Baurecht schaffende Planungen Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, allgemeine Vermessungsangelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:		Herr Hillebrecht			
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:		extern und intern			
Produkt	51.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	33.000	33.000	33.000	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	98.000	23.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			0	131.000	56.000	48.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			65.874	67.200	87.700	89.300	91.100	92.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.263	187.000	430.500	60.000	60.000	60.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			117.137	254.200	518.200	149.300	151.100	152.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-117.137	-123.200	-462.200	-101.300	-136.100	-137.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-117.137	-123.200	-462.200	-101.300	-136.100	-137.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-117.137	-123.200	-462.200	-101.300	-136.100	-137.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich:	Herr Hillebrecht		
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				Produktart:	extern und intern		
Produkt	51.01.01	Stadtplanung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	33.000	33.000	0	33.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	98.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	131.000	56.000	0	48.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			65.971	67.200	87.700	0	89.300	91.100	92.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			41.462	187.000	430.500	0	60.000	60.000	60.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.433	254.200	518.200	0	149.300	151.100	152.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-107.433	-123.200	-462.200	0	-101.300	-136.100	-137.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	-15.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-107.433	-138.200	-477.700	0	-116.800	-151.600	-153.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-107.433	-138.200	-477.700	0	-116.800	-151.600	-153.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hillebrecht
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	extern und intern
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung		

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 Städtebaurecht (Sanierung), allgemeine Katasterangelegenheiten

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Bürger/innen der Stadt, Vorhabenträger

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Hillebrecht			
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:		extern und intern			
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.606	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			4.606	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			70.687	71.600	56.100	57.300	58.600	59.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			321	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			71.009	77.600	62.100	63.300	64.600	65.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-66.403	-70.100	-57.100	-58.300	-59.600	-60.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-66.403	-70.100	-57.100	-58.300	-59.600	-60.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-66.403	-70.100	-57.100	-58.300	-59.600	-60.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				verantwortlich:	Herr Hillebrecht		
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung				Produktart:	extern und intern		
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.829	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.829	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			70.766	71.600	56.100	0	57.300	58.600	59.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			321	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.087	77.600	62.100	0	63.300	64.600	65.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-66.258	-70.100	-57.100	0	-58.300	-59.600	-60.900
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-66.258	-70.100	-57.100	0	-58.300	-59.600	-60.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-66.258	-70.100	-57.100	0	-58.300	-59.600	-60.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Schierz
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern und intern
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung		

Beschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Auftrag

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

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Leistungsauftrag

Abwasserbeseitigungskonzept, Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke, Unterhaltung, Bau und Betrieb des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen, Abwasserbeseitigungssatzung und Abgabensatzung, Entwässerungsgenehmigung, Gebühren- und Beitragskalkulation, Abrechnung von Gebühren und Beiträgen

Informationen zum Produkt

Kanallänge: 184 km
Hausanschlüsse: 4.668
Schächte: 6.018
Kläranlagen: 1
Pumpstationen: 12

Zielgruppe

Alle Nutzer

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Herr Schierz			
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung	Produktart:		extern und intern			
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.094.017	2.091.400	2.091.400	2.091.400	2.091.400	2.091.400
6 privatrechtliche Entgelte			2.752	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			786	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			2.097.556	2.436.600	2.436.600	2.436.600	2.436.600	2.436.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			392.537	409.100	470.900	480.300	489.900	499.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			619.396	766.100	634.300	691.400	698.500	705.700
16 Abschreibungen			7.907	667.900	661.100	661.100	661.100	661.100
18 Transferaufwendungen			185.000	215.000	225.000	225.000	230.000	230.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			100.536	89.800	119.800	99.800	89.800	89.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.305.376	2.147.900	2.111.100	2.157.600	2.169.300	2.186.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			792.180	288.700	325.500	279.000	267.300	250.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			792.180	288.700	325.500	279.000	267.300	250.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			792.180	268.700	305.500	259.000	247.300	230.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30	Fachbereich 3						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		Herr Schierz	
Produktgruppe		53.08	Abwasserbeseitigung			Produktart:		extern und intern	
Produkt		53.08.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.090.442	2.091.400	2.091.400	0	2.091.400	2.091.400	2.091.400
5 privatrechtliche Entgelte			2.752	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			786	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.093.981	2.091.600	2.091.600	0	2.091.600	2.091.600	2.091.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			392.551	409.100	470.900	0	480.300	489.900	499.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			439.262	766.100	634.300	0	691.400	698.500	705.700
15 Transferauszahlungen			205.415	215.000	225.000	0	225.000	230.000	230.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			99.447	89.800	119.800	0	99.800	89.800	89.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.136.674	1.480.000	1.450.000	0	1.496.500	1.508.200	1.525.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			957.307	611.600	641.600	0	595.100	583.400	566.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			13.651	10.000	10.000	0	10.000	80.000	60.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			13.651	10.000	10.000	0	10.000	80.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			276.721	710.000	762.000	1.150.000	1.345.000	235.000	215.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			74.970	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			351.691	710.000	762.000	1.150.000	1.345.000	235.000	215.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-338.039	-700.000	-752.000	-1.150.000	-1.335.000	-155.000	-155.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			619.267	-88.400	-110.400	-1.150.000	-739.900	428.400	411.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Herr Schierz		
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung				Produktart:	extern und intern		
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			619.267	-88.400	-110.400	-1.150.000	-739.900	428.400	411.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schierz
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	Produktart:	extern und intern
Produkt	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze		

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen

Auftrag

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

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Leistungsauftrag

Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen / Brücken, Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes, Straßen- und Brückenkontrolle, Führung des Straßen- und Brückenkatasters, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen, Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen, Straßenbegleitgrün, Verkehrssicherung von Bäumen, Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans

Informationen zum Produkt

ca. 68 km Straßenlänge einschließlich Gehwege, Bordanlagen und Entwässerung
ca. 302 qkm öffentliche Verkehrsfläche
33 Brückenbauwerke

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Schierz			
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	Produktart:		extern und intern			
Produkt	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	433.600	433.600	433.600	433.600	433.600
6 privatrechtliche Entgelte			11.629	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 aktivierte Eigenleistungen			0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			11.629	448.600	453.600	453.600	453.600	453.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			206.531	194.200	210.600	214.900	219.200	223.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			288.875	300.000	376.000	316.000	316.000	316.000
16 Abschreibungen			0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			495.406	1.094.200	1.186.600	1.130.900	1.135.200	1.139.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-483.776	-645.600	-733.000	-677.300	-681.600	-686.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-483.776	-645.600	-733.000	-677.300	-681.600	-686.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-483.776	-645.600	-733.000	-677.300	-681.600	-686.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Schierz				
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	Produktart:		extern und intern				
Produkt	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			7.772	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.772	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			206.594	194.200	210.600	0	214.900	219.200	223.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			237.463	300.000	376.000	0	316.000	316.000	316.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			444.056	494.200	586.600	0	530.900	535.200	539.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-436.285	-489.200	-581.600	0	-525.900	-530.200	-534.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			28.424	0	0	0	0	250.000	165.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			28.424	0	0	0	0	250.000	165.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen			49.238	318.000	566.000	630.000	1.045.000	560.000	480.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	46.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			49.238	369.000	571.000	630.000	1.050.000	565.000	485.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-20.813	-369.000	-571.000	-630.000	-1.050.000	-315.000	-320.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-457.098	-858.200	-1.152.600	-630.000	-1.575.900	-845.200	-854.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-457.098	-858.200	-1.152.600	-630.000	-1.575.900	-845.200	-854.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schierz
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	Produktart:	extern und intern
Produkt	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze		

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Hoffmeister
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart:	extern und intern
Produkt	54.05.01	Straßenbeleuchtung		

Beschreibung

Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Leistungsauftrag

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen

Informationen zum Produkt

Straßenleuchten im gesamten Stadtgebiet: 2.095

davon LED: 1.705

davon NAV: 390

installierte Leistung: 103 Kilowatt; (vor Beginn der LED-Umrüstung: 240 Kilowatt) geplanter Austausch 2019(Okt./Nov. der Auftrag ist erteilt): 432 NAV Leuchtenköpfe sollen gegen LED ausgetausch werden, installierte Leistung danach: 103 Kilowatt

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Hoffmeister			
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart:		extern und intern			
Produkt	54.05.01	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			600	600	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte			9.801	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge			10.401	34.600	36.600	36.600	36.600	36.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			15.573	16.400	12.600	12.800	13.200	13.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.418	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16 Abschreibungen			2.692	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			84.682	193.400	187.600	187.800	188.200	188.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-74.281	-158.800	-151.000	-151.200	-151.600	-151.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-74.281	-158.800	-151.000	-151.200	-151.600	-151.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-74.281	-158.800	-151.000	-151.200	-151.600	-151.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Hoffmeister		
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				Produktart:	extern und intern		
Produkt	54.05.01	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			600	600	600	0	600	600	600
5 privatrechtliche Entgelte			4.963	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.563	5.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			15.579	16.400	12.600	0	12.800	13.200	13.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			65.487	107.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.067	123.400	117.600	0	117.800	118.200	118.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-75.504	-117.800	-110.000	0	-110.200	-110.600	-110.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			4.403	132.500	24.000	45.000	57.000	20.000	32.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.403	132.500	24.000	45.000	57.000	20.000	32.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-4.403	-132.500	-24.000	-45.000	-57.000	-20.000	-32.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-79.907	-250.300	-134.000	-45.000	-167.200	-130.600	-142.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-79.907	-250.300	-134.000	-45.000	-167.200	-130.600	-142.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Koch
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern und intern
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün		

Beschreibung

Gestaltung des Stadt-/Landschaftsbildes

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes/Naherholung

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Mitwirkung bei Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht, Unterhaltungsmaßnahmen

Informationen zum Produkt

ca. 140.000 qm

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gäste

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3
--------------	----	---------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Koch
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern und intern
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün		

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	313	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	325	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	19.634	18.700	35.600	36.300	37.000	37.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.651	59.000	56.000	56.000	56.000	56.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	40.285	77.700	91.600	92.300	93.000	93.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.960	-77.700	-91.600	-92.300	-93.000	-93.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.960	-77.700	-91.600	-92.300	-93.000	-93.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.960	-77.700	-91.600	-92.300	-93.000	-93.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Frau Koch		
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				Produktart:	extern und intern		
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			313	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			325	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			19.634	18.700	35.600	0	36.300	37.000	37.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			23.456	59.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.090	77.700	91.600	0	92.300	93.000	93.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-42.765	-77.700	-91.600	0	-92.300	-93.000	-93.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			32.722	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			32.722	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-32.722	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-75.487	-77.700	-91.600	0	-92.300	-93.000	-93.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-75.487	-77.700	-91.600	0	-92.300	-93.000	-93.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schierz
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Produktart:	extern und intern
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer		

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Auftrag

Nds. Wassergesetz, Ortsrecht

Leistungsauftrag

Planung, Bau, Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Vertretung der Stadt in Unterhaltungsverbänden, Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers, Gewässerschau

Zielgruppe

Einwohner/innen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Schierz			
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Produktart:		extern und intern			
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.723	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			3.723	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			24.243	13.600	32.000	32.600	33.200	34.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			534	75.000	80.000	30.000	30.000	30.000
18 Transferaufwendungen			94.178	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			118.955	188.600	212.000	162.600	163.200	164.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-115.232	-188.600	-212.000	-162.600	-163.200	-164.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-115.232	-188.600	-212.000	-162.600	-163.200	-164.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-115.232	-188.600	-212.000	-162.600	-163.200	-164.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Schierz		
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				Produktart:	extern und intern		
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			24.243	13.600	32.000	0	32.600	33.200	34.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			534	75.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
15 Transferauszahlungen			95	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.872	188.600	212.000	0	162.600	163.200	164.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-24.872	-188.600	-212.000	0	-162.600	-163.200	-164.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	0	50.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	240.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	290.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	-290.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-24.872	-188.600	-502.000	0	-162.600	-163.200	-164.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-24.872	-188.600	-502.000	0	-162.600	-163.200	-164.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Koch
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart:	extern und intern
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Beschreibung

Sicherstellung von Begräbnisplätzen

Auftrag

Geltendes Bundes-/Landesrecht, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Ziele

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Hinterbliebene

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Koch			
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart:		extern und intern			
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			31.543	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			531	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			32.074	37.000	36.900	36.900	36.900	36.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			30.717	34.700	40.800	41.600	42.500	43.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.416	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16 Abschreibungen			127	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			48.260	75.400	81.500	82.300	83.200	84.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-16.186	-38.400	-44.600	-45.400	-46.300	-47.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-16.186	-38.400	-44.600	-45.400	-46.300	-47.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.186	-51.400	-57.600	-58.400	-59.300	-60.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Frau Koch		
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				Produktart:	extern und intern		
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			31.196	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.196	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			30.717	34.700	40.800	0	41.600	42.500	43.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			17.004	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.721	70.200	76.300	0	77.100	78.000	78.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-16.525	-34.700	-40.800	0	-41.600	-42.500	-43.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-16.525	-34.700	-40.800	0	-41.600	-42.500	-43.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-16.525	-34.700	-40.800	0	-41.600	-42.500	-43.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hoffmeister
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produkt	55.05.01	Feld- und Wirtschaftswege		

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Leistungsauftrag

Planung, Bau, Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Brücken, Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentl. Versorgungsunternehmen, Wege- und Brückenkontrolle, Unterhaltung der Gräben, Genehmigung von Grundstückszufahrten, Vertretung der Gemeinde bei Realverbänden oder ähnlichem

Zielgruppe

Alle berechtigten Nutzer

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Hoffmeister			
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:		extern und intern			
Produkt	55.05.01	Feld- und Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			15.212	15.800	16.800	17.200	17.600	17.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.649	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen			0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen			8.139	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			53.001	65.100	68.100	68.500	68.900	69.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-53.001	-65.100	-65.800	-66.200	-66.600	-66.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-53.001	-65.100	-65.800	-66.200	-66.600	-66.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-53.001	-65.100	-65.800	-66.200	-66.600	-66.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Hoffmeister		
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft				Produktart:	extern und intern		
Produkt	55.05.01	Feld- und Wirtschaftswege							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			15.212	15.800	16.800	0	17.200	17.600	17.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			22.149	41.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 Transferauszahlungen			8.139	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.501	65.100	65.100	0	65.500	65.900	66.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-45.501	-65.100	-65.100	0	-65.500	-65.900	-66.200
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 (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-45.501	-65.100	-65.100	0	-65.500	-65.900	-66.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-45.501	-65.100	-65.100	0	-65.500	-65.900	-66.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Himstedt
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern und intern
Produkt	57.03.01	Baubetriebshof		

Beschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen für alle Produkte

Auftrag

Aufträge der Produktverantwortlichen

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Leistungsauftrag

Grünflächenpflege, Friedhofspflege, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege, Unterhaltung der Verkehrsflächen, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung, sonstige Leistungen

Zielgruppe

Produktverantwortliche

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Herr Himstedt			
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:		extern und intern			
Produkt	57.03.01	Baubetriebshof						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.900	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte			1.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.997	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12 Summe ordentliche Erträge			3.189	8.200	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			975.005	1.139.900	1.185.100	1.208.800	1.232.900	1.257.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.577	194.100	200.300	201.500	201.600	201.700
16 Abschreibungen			3.465	64.300	57.100	57.100	57.100	57.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.260	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.141.308	1.400.000	1.444.200	1.469.400	1.493.600	1.518.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.138.119	-1.391.800	-1.437.600	-1.462.800	-1.487.000	-1.511.900
22 außerordentliche Erträge			2.800	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			2.800	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.135.319	-1.391.800	-1.437.600	-1.462.800	-1.487.000	-1.511.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.135.319	-1.435.800	-1.481.600	-1.506.800	-1.531.000	-1.555.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Herr Himstedt		
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart:	extern und intern		
Produkt	57.03.01	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			1.066	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.947	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.013	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			975.012	1.139.900	1.185.100	0	1.208.800	1.232.900	1.257.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			149.717	194.100	200.300	0	201.500	201.600	201.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.308	1.700	1.700	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.127.037	1.335.700	1.387.100	0	1.412.300	1.436.500	1.461.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.124.023	-1.329.400	-1.380.800	0	-1.406.000	-1.430.200	-1.455.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			6.464	0	500	0	500	500	500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			6.464	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			36.916	198.000	242.500	0	13.000	93.500	83.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			36.916	198.000	242.500	0	13.000	93.500	83.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-30.451	-198.000	-242.000	0	-12.500	-93.000	-83.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-1.154.475	-1.527.400	-1.622.800	0	-1.418.500	-1.523.200	-1.538.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.154.475	-1.527.400	-1.622.800	0	-1.418.500	-1.523.200	-1.538.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Himstedt
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern und intern
Produkt	57.03.01	Baubetriebshof		

Investitionsübersicht

Investitionsplanung 2024 bis 2027

Teilhaushalt BM							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamtinvestitionssumme

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Öffentlichkeitsarbeit	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		2.000	2.000	2.000	2.000	
-----------------------	---	--	-------	-------	-------	-------	--

Teilhaushalt 10							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamtinvestitionssumme

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

div.	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		10.000	10.000	10.000	10.000	
------	---	--	--------	--------	--------	--------	--

Informations- und Kommunikationstechnik	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachges - Inventar		15.000	10.000	10.000	10.000	
Informations- und Kommunikationstechnik	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachges - Software		15.000	10.000	10.000	10.000	
Informations- und Kommunikationstechnik	Allris 4 - Erwerb Software und Migration		18.000	0	0	0	

Aktivierbare Zuwendungen

Tourismus	Investitionskostenzuschuss für Sanierung des Freibades Bodenburg	0	450.000	0	0	0	450.000
-----------	--	---	---------	---	---	---	---------

Investitionsplanung 2024 bis 2027

Teilhaushalt 20							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitge- stellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt- investi- tions- summe

Veräußerung von Sachvermögen

Brandschutz	Verkauf von Altfahrzeugen	0	10.000	0	0	0	10.000
-------------	---------------------------	---	--------	---	---	---	--------

Baumaßnahmen

Brandschutz	Maßnahmen der Löschwasserversorgung	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Brandschutz	Sirene Breinum	20.000	0	0	0	0	20.000
Brandschutz	Sirene Östrum	0	20.000	0	0	0	20.000
Brandschutz	Sirene Bodenburg	0	0	20.000	0	0	20.000
ÖPNV	Investitionszuwendung (Einz.)	375.000	100.000	100.000	100.000	100.000	775.000
	Auszahlungen f. Errichtung barrierefreier Bushaltestellen	850.000	100.000	150.000	150.000	150.000	1.400.000

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Brandschutz	Erwerb von Helmsprechgarnituren		12.500				
Brandschutz	MTW 4. Zug	1.000		89.000	0	0	90.000
Brandschutz	MTW 4. Zug - Verpflichtungsermächtigung		VE 89.000				
Brandschutz	Investitionszuwendung für TLF-3000 Heinde (Einz.)	0		75.000		0	75.000
	TLF 3000 Heinde	0	10.000	250.000	0	0	260.000
Brandschutz	TSF (W) Hockeln	0	1.000	170.000	0	0	171.000
Brandschutz	MTW (2. Zug) Wehrstedt	0		1.000	89.000	0	90.000

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitge stellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt- investi- tions- summe
Brandschutz	Investitionszuwendung für HLF 20 Bad Salzd. (Einz.)	0				70.000	70.000
	HLF 20 Bad Salzdetturth	0			10.000	250.000	260.000
Brandschutz	TSF (W) Klein Düngen	0			1.000	170.000	171.000
div.	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		15.000	15.000	15.000	15.000	
Aktivierbare Zuwendungen							
Brandschutz	kreisweite Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut	0	0	100.000	0	0	100.000

Investitionsplanung 2024 bis 2027

TH 20 - Schule, Kita u. Jugend							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitge stellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt- investi- tions- summe
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Grundschulen	GS Bad Salzdetfurth - allgemein		7.500	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Bad Salzdetfurth - Anschaffungen EDV		13.800	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Bodenburg - allgemein		8.700	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Bodenburg - Anschaffungen EDV		23.300	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Heinde - allgemein		7.500	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Heinde - Anschaffungen EDV		17.300	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Gr. Dünden - allgemein		7.500	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Gr. Dünden - Anschaffungen EDV		10.500	2.500	2.500	2.500	
Jugendarbeit	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		9.000	4.000	4.000	4.000	

Investitionsplanung 2024 bis 2027

Teilhaushalt 30							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitge stellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt- investi- tions- summe
Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen							
div	Veräußerung von Sachvermögen (Einz.)		125.500	5.500	455.500	305.500	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Straßen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		220.000	119.000	15.000	15.000	
Baumaßnahmen							
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sanierung Rathaus	115.000	500.000	1.500.000	0	0	2.115.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sanierung Rathaus Verpflichtungsermächtigung		1.500.000 VE				
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Grundschule Gr. Dungen	2.450.000	3.792.000	6.320.000	2.528.000	0	15.090.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Grundschule Gr. Dungen - Verpflichtungsermächtigung	0	8.848.000 VE				
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anbau GS Bodenburg	470.000	1.181.000	2.677.800	1.836.200	0	6.165.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anbau GS Bodenburg - Verpflichtungsermächtigung	0	4.514.000 VE				
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuschuss vom Land (Einz)		0	265.000	0	0	265.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sanierung Sporthalle Gr. Dungen	200.000	500.000	0	0	0	700.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Feuerwehrgerätehaus Heinde	450.000	350.000	2.100.000	0	0	2.900.000

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitge stellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt- investi- tions- summe
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Feuerwehrgerätehaus Heinde		2.100.000 VE				
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Feuerwehrgerätehaus Hockeln	0	0	1.424.800	0	0	1.424.800
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Feuerwehrgerätehaus Listringern	20.000	380.000	800.000	420.000	0	1.620.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Feuerwehrgerätehaus Listringern - Verpflichtungsermächtigung	0	1.220.000 VE				
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Breinum	150.000	150.000	0	0	0	300.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abgasabauganlage Anbau FF Bodenburg	0	9.000	0	0	0	9.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb von Notstromaggregaten		25.000	0	25.000	0	

Spiel- und Bolzplätze	Baukosten Spielplätze allgemein		20.000	20.000	20.000	20.000	
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge (Einz.)		10.000	10.000	10.000	10.000	
Abwasserbeseitigung	Auszahlungen für Kleinere Erweiterungen Schmutzwasser		30.000	30.000	30.000	30.000	
Abwasserbeseitigung	Auszahlungen für kleinere Erweiterungen - Regenwasser		30.000	30.000	30.000	30.000	
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Listringern	65.000	0	0	0	0	65.000
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Gr. Düngen		135.000	0	0	0	135.000
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Kl. Düngen		80.000				80.000
Abwasserbeseitigung	Errichtung einer Löschwasserzisterne Kläranlage Gr. Düngen	0	125.000				125.000
Abwasserbeseitigung	Ausrüstung der Pumpwerke mit Fernwirktechnik	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Abwasserbeseitigung	Einbruch-/Brandmeldeanlage Betriebsgebäude KA Gr. Düngen	0	32.000	0	0	0	32.000
Abwasserbeseitigung	Entlastung RW-Kanal Elsa-Brandström-Str.	0	80.000	0	0	0	80.000

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitge stellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt- investi- tions- summe
---------	-------------	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Straßenbeleuchtung	Umrüstung LED	30.000	0	0	0	0	0
--------------------	---------------	--------	---	---	---	---	---

Abwasserbeseitigung	Kanalbaubeiträge BG Heidkamp (Einz.)	0	0	0	70.000	50.000	120.000
Abwasserbeseitigung	Kanal BG Heidkamp	0	100.000	1.150.000	0	0	1.250.000
Abwasserbeseitigung	Kanal BG Heidkamp - Verpflichtungsermächtigung	0	1.150.000 VE	0	0	0	
Straßen, Wege, Plätze	Erschließungsbeiträge BG Heidkamp (Einz.)	0	0	0	250.000	165.000	415.000
Straßen, Wege, Plätze	Baustraße BG Heidkamp	0	100.000	630.000	0	0	730.000
Straßen, Wege, Plätze	Baustraße BG Heidkamp - Verpflichtungsermächtigung	0	630.000 VE	0	0	0	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung BG Heidkamp	0	10.000	45.000	0	0	55.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung BG Heidkamp - Verpflichtungsermächtigung	0	45.000 VE	0	0	0	

Abwasserbeseitigung	Kanal Kirchstr. Bodenburg		140.000	0	0	0	140.000
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Kirchstr., Bodenburg		466.000	0	0	0	466.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Kirchstr., Bodenburg		14.000	0	0	0	14.000
	Auszahlungen gesamt	0	620.000	0	0	0	620.000

Abwasserbeseitigung	Kanal Göttingstr., Bad Salzdetfurth		0	125.000	0	0	125.000
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Göttingstr. Bad Salzdetfurth		0	415.000	0	0	415.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Göttingstr., Bad Salzdetfurth		0	12.000	0	0	12.000
	Auszahlungen gesamt	0	0	552.000	0	0	552.000

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitge stellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt- investi- tions- summe
---------	-------------	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Abwasserbeseitigung	Kanal Karl-Burgdorf-Weg, Heinde		0	0	165.000	0	165.000
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Karl-Burgdorf-Weg, Heinde		0	0	560.000	0	560.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Karl-Burgdorf-Weg, Heinde		0	0	20.000	0	20.000
	Auszahlungen gesamt	0	0	0	745.000	0	745.000
Abwasserbeseitigung	Kanal Wulfeskuhle, Heinde		0	0	0	145.000	145.000
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Wulfeskuhle, Heinde		0	0	0	480.000	480.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Wulfeskuhle, Heinde		0	0	0	32.000	32.000
	Auszahlungen gesamt	0	0	0	0	657.000	657.000

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Baubetriebshof	Erwerb eines Multicars	1.000	150.000	0	0	0	
Baubetriebshof	Erwerb eines Kommunalschleppers	60.000	0	0	0	70.000	
Baubetriebshof	Erwerb eines E-Fahrzeuges		80.000	0	0	0	
Baubetriebshof	Erwerb eines Kastentransporters		0	0	80.000	0	

div	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		14.500	15.000	15.500	15.500	
-----	---	--	--------	--------	--------	--------	--

Aktivierbare Zuwendungen

Stadtplanung	Städtischer Anteil LEADER	0	15.500	15.500	15.500	15.500	62.000
Öffentliche Gewässer	Hochwasserschutz Kl. Düngen West	0	240.000	0	0	0	240.000

Stellenplan

Teil A Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
			insge- samt	davon aus der Be- rechnung der Stel- lenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeit- nehmer/innen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1.	Bürgermeister	B2	1	1	1	1	-	-	
2.	Erster Stadtrat	A15	1	1	1	1	-	-	
	<u>Laufbahnbeamte</u>								
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
3.	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1	-	1	1	-	-	
4.	Stadtamtmann/frau	A 11	3	-	3	3	-	-	1 x 27 Std.
5.	Stadtoberinspektor*in	A 10	1	-	1	1	-	-	Stelle wird mit A 9 besoldet
			7	2	7	7			

Teil B Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Erläuterungen
				insge- samt	tatsäch- lich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleitung	13	1	1	1	-	1 x 30 Std./Woche; 1 x 20 Std/Woche
2.	Hochbauingenieur/in	11	1	1	0	1	
3.	Tiefbauingenieur/in	11	3	3	3	-	
4.	Sachbearbeiter/in	10	2	2	2	-	
5.	EDV-Administrator/in	10	1	1	1	-	
6.	Sachbearbeiter/in	9 c	1	1	1	-	
7.	Standesbeamter/-beamtin	9 b	1	1	1	-	
8.	Sachbearbeiter/in	9 b	1	1	1	-	1 x 28 Std./Woche
9.	Gleichstellungsbeauftragte	9 b	1	1	1	-	1 x 20 Std/Woche
10.	Bauhofleiter/in	9 a	1	1	1	-	1 x 30 Std./Woche
11.	Bautechniker/in	9 a	2	2	2	-	
12.	Gärtnermeister/in	9 a	1	1	1	-	
13.	Abwassermeister/in	9 a	1	1	1	-	1 x 25 Std./Wo; 2 x 30 Std./Wo; 1 x 11 Std./Wo
14.	Sachbearbeiter/in	9 a	8	7	7	-	
15.	Sachbearbeiter/in	8	6	5	5	-	
16.	Chefsekretär/in	8	1	1	1	-	1 x 30 Std./Woche
17.	Sachbearbeiter/in	7	3	4	4	-	
18.	Sachbearbeiter/in	6	7	5	5	-	2 x 25 Std./Woche; 1 x 35 Std./Woche
	Übertrag:		42	39	38	1	

ku = Umwandlungsvermerk "künftig umzuwandeln"

kw = Wegfallvermerk "künftig wegfallend"

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Erläuterungen
				insge- samt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		42	39	38	1	
19.	Sachbearbeiter/in	5	3	3	2	1	
20.	Schulhausmeister/in	5	2	2	2	-	
21.	Schulsekretär/in	5	3	3	3	-	1x15 Std./Wo.; 1x15,5 Std./Wo.; 1x20 Std./Wo.
22.	päd. MA Nachmittagsbetreuung	5	8	8	8		kw sobald Änderung der Organisationsform
							2 x 17,70 Std./Woche, 1 x 12,40 Std./Woche; 2 x 10,30 Std./Wo; 2 x 8,85 Std./Woche 1 x 6 Std.Woche
23.	Ver- u. Entsorger*in	5	3	3	3	-	
24.	Gemeindewerker*in	5	17	17	17	-	1 x 27,5 Std./Woche
25.	Beschäftigte Museum	3	2	2	2		2 x 6 Std./Woche
26.	Gemeindewerker/in (o. Ausb.)	3	3	3	1	2	
27.	Außendienstmitarbeiter/in	3	1	1	0	1	
28.	Raumpfleger*in	2	11	6	6	-	1 x 10 Std./Wo; 1 x 18 Std./Wo.; 2 x 20,00 Std./Wo.; 3 x 21 Std./Wo 1 x 22 Std./Wo; 1 x 25,50 Std./Wo; 1 x 28 Std./Wo; 1 x 30,5 Std./Wo
29.	Raumpfleger*in	1	0	5	5		
30.	Friedhofswärter/in	1	1	1	1	-	1x 8 Std./Woche
	Zwischensumme:		96	93	88	5	

ku = Umwandlungsvermerk

"künftig umzuwandeln"

kw = Wegfallvermerk "künftig wegfallend"

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Erläuterungen
				insge- samt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		96	94	88	6	
31.	Sozialpädagoge*in	S 12	1	1	1	-	TV Sozial-/Erziehungsdienst
32.	Erzieher*in	S 8 a	1	1	1		
33.	Sozialarbeiter Obdachlosen- unterbringung	S 11 b	0	1	0	1	jetzt unter lfd. 15 mit EG 8 6 Std./Wo.
	zusammen:		98	97	90	7	

ku = Umwandlungsvermerk "künftig umzuwandeln"
kw = Wegfallvermerk "künftig wegfallend"

Stellenübersicht

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahnbeamte Laufbahngruppe 2					Stellenvermerke
		B2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
	Stadtorgane Bürgermeister	1					1		
	Fachbereich 1		1			1			
	Fachbereich 2					1			
	Fachbereich 3			1		1			
		1	1	1	0	3	1		

II. Beschäftigte

Gliederungs Nr.	Organisations- einheit	Entgeltgruppe																	TVöD SuE	
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	TVöD 9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	S12	S 8 a
	Stadtorgane Bürgermeister								1	1	1									
	Fachbereich 1						1	1	1	7	3		2	3		2				
	Fachbereich 2			1			1		1		3	1	4	11		1			1	1
	Fachbereich 3					4	1			5		2	1	22		3	11	1		
	zusammen:			1	0	4	3	1	3	13	7	3	7	36	0	6	11	1	1	1

Summe	Stellenvermerke
3	
20	
25	8 x EG 5 kw
50	
98	

Anhang: Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Ausbildung für den Beruf der/des Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	
2.	Ausbildung für den Beruf der/des Ver- und Entsorger*in	Ausbildungsvergütung	1	0	
			4	2	

Teil B Sonderübersichten

1. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der regelmäßig vorhandenen Laufbahnbeamten
in der Laufbahngr. 2 6 Stellen (davon vorübergehend besetzt mit Arbeitnehmer/innen: Stelle, vorüberg. nicht besetzt: - Stellen)
in der Laufbahngr. 1 - Stellen (davon besetzt mit Arbeitnehmer/innen: - Stellen, nicht besetzt: - Stellen)
2. Von den Stellen zu 1 sind
a) als Funktionsgruppe nach VO zu § 5, Abs. 6 Satz 3 BBesG a.F. herausgenommen:
in der Laufbahngr. 2 0 Stellen
in der Laufbahngr. 1 0 Stellen
b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten:
3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes

a) zulässig						b) in Anspruch genommene Stellen					Bemerkungen
In Bes. Gr.	Im Bereich der Funktionsgruppen (2a)	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen (2b)	Zwischensumme (Sp.2 und Sp.3)	nach § 2 der StOGrVO-Kom.	insgesamt Summe der Spalten 4 und 5	nach Sp. 2	in Sp. 7 zu Lasten d. Stellen in Sp. 3 und Sp. 5	nach Sp. 3	nach Sp.5	nach Sp.6 (Summe der Spalten 7, 9 und 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Laufbahngruppe 2											
A 13	-	1 6% von 5 = 0,30	-	unbegrenzt	unbegrenzt	-	-	0	1	1	
A 12	-	- 16% von 5 = 0,80	-	unbegrenzt	unbegrenzt	-	-	0	-	0	
A 11	-	2 30% von 5 = 1,5	2	unbegrenzt	unbegrenzt	-	-	2	1	3	

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	1.139.000,00 €		- €	- €
2024	- €	15.311.800,00 €	4.784.200,00 €	- €
Summe	- €	15.311.800,00 €	- €	- €
Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.107.100,00 €	17.904.200,00 €	5.275.700,00 €	873.500,00 €

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr.6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -EURO-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - EURO-
	1	2
1. Geldschulden aus 1.1. Anleihen 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.3. Liquiditätskrediten 1.4. sonstigen Geldschulden	12.183.131,12	12.041.413,39
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	8.020.807,54	7.618.854,82
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	708.767,92	können noch nicht benannt werden
4. Transferverbindlichkeiten	460.959,82	können noch nicht benannt werden
5. Sonstige Verbindlichkeiten	177.256,96	können noch nicht benannt werden
Schulden insgesamt	21.550.923,36	

Bericht
über die Beteiligung
der Stadt Bad Salzdetfurth
an Unternehmen und Einrichtungen
des privaten Rechts
gemäß § 151 NKomVG

Inhaltsverzeichnis

1. Ziele des Beteiligungsberichtes
2. Einzelberichte über Unternehmen und Einrichtungen
 - a) Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH
 - b) Kreiswohnbau Hildesheim GmbH
 - c) Sportstadt Bad Salzdetfurth GmbH ehem. Bäder Bad Salzdetfurth GmbH
 - d) Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH
 - e) GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

Ziele des Beteiligungsberichtes

Aufgrund des § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz 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 GemHKVO ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Beteiligungsbericht der Stadt Bad Salzdetfurth 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 in den Organen.

a) Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Kurbetriebsgesellschaft ist es gemäß Gesellschaftsvertrag, zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege Kurmittelanlagen zu erwerben und zu betreiben, Kurmittel zu veräußern sowie die zum Kurbetrieb gewidmeten Brunnen und Bohrungen, Pelloide und Gradierwerke zu fördern, zu errichten und zu betreiben.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Kurbetriebsgesellschaft beträgt insgesamt 1.100.000 EUR.
Daran ist die Stadt mit einem Anteil von 49 % = 539.000 EUR beteiligt.
Die verbleibenden 51 % = 561.000 EUR entfallen auf den Landkreis Hildesheim.

3. Organe der Kurbetriebsgesellschaft (§ 6 des Gesellschaftsvertrags)

a) Der/die Geschäftsführer

... werden gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrags bestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Thomas Oelker.

b) Der Aufsichtsrat

... besteht nach § 8 Abs. des Gesellschaftsvertrages aus 9 Mitgliedern und zwar

- dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Bad Salzdetfurth und des Landkreises Hildesheim oder einem von ihnen beauftragten Vertreter
- 4 vom Landkreis Hildesheim bestimmten Mitgliedern

- 3 von der Stadt Bad Salzdetfurth bestellten Mitgliedern

Für die Stadt hat der Stadtrat neben Bürgermeister Björn Gryschka als Hauptverwaltungsbeamten folgende Mitglieder benannt:

Gustav Beckmann
Jürgen Hake
Mathias Mörke

c) Die Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 12 des Gesellschaftsvertrags festgelegt.

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung ist Kämmerer Heiko Räther.

4. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft

Der letzte vorliegende Jahresabschluss ist der zum 31.12.2022. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

• Bilanzsumme	5.505.674,03€	(Vorjahr	5.652.019,49 €)
• Jahresfehlbetrag	-1.733.848,57€	(Vorjahr	-1.831.562,88 €)

Die Jahresfehlbeträge werden von den Gesellschaftern durch Einzahlungen in die Kapitalrücklage ausgeglichen. Die Stadt Bad Salzdetfurth hat in 2022 einen Betrag von 908.460 € in die Kapitalrücklage eingezahlt.

Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von 1.952 T€ aus. Die Gesellschaft ist nach wie vor zwingend auf die Einzahlungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage angewiesen, da das Ergebnis aufgabenbedingt defizitär ist.

b) Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Weiterhin unterstützt die Gesellschaft das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben übernimmt die Kreiswohnbau große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen und technischen Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Kreiswohnbau GmbH beträgt insgesamt 6.657.580,00 EUR.
Daran ist die Stadt mit einem Anteil von 255.645,94 EUR = 3,84 % beteiligt.

3. Organe der Kreiswohnbau GmbH (§ 6 des Gesellschaftsvertrags)

a) Der/die Geschäftsführer

... werden gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrags vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Derzeitiger Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

b) Der Aufsichtsrat

... besteht nach § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus 17 Mitgliedern und zwar

- dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim 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 hauptamtliche Bürgermeister*innen eines Gesellschafters oder dessen allgemeine Vertreter*innen im Amt sein, und zwar jeweils einer aus den Städten Alfeld (Leine), Bad Salzdetfurth, Bockenem, Sarstedt und der Samtgemeinde Leinebergland sowie aus zwei weiteren Städten bzw. Gemeinden, die Gesellschafter der kwg Kreiswohnbau-gesellschaft Hildesheim mbH sind.

Die Stadt Bad Salzdetfurth wird durch Bürgermeister Björn Gryschka im Aufsichtsrat vertreten.

c) Die Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung ist Kämmerer Heiko Räther.

4. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft

Der letzte vorliegende Jahresabschluss ist der zum 31.12.2022. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

	2022	Vorjahr
• Bilanzsumme	207.170.536,89 €	190.690 T€
• Jahresüberschuss	4.573.023,10 €	3.385 T€
• Bilanzgewinn	582.331,91 €	577 T€

Aus dem Bilanzgewinn wurde ein Betrag von 268 T€ an die Gesellschafter ausgeschüttet. Davon entfielen 10.291,16 € auf die Stadt Bad Salzdetfurth.

c) Sportstadt Bad Salzdetfurth GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag

- der Betrieb von Schwimmbädern auf dem Gebiet der Stadt Bad Salzdetfurth
- der Betrieb und die Weiterentwicklung des Bike- und Outdoorparks Bad Salzdetfurth sowie die damit im Zusammenhang stehende sonstige Freizeit- und Tourismuseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Bad Salzdetfurth
- und das Halten von Beteiligungen.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt insgesamt 1.000.000,00 EUR
und ist durch die Übertragung der 94,9 %igen Beteiligung an der Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH erbracht.
Die Stadt Bad Salzdetfurth ist alleinige Gesellschafterin.

3. Organe der Gesellschaft

a) Der/die Geschäftsführer

...werden gem. § 6 des Gesellschaftsvertrages bestellt und abberufen. Derzeitiger Geschäftsführer ist Herr Heiko Räther.

b) Der Aufsichtsrat

besteht gem. § 7 des Gesellschaftsvertrages aus 8 vom Rat der Stadt Bad Salzdetfurth entsandten Mitgliedern und dem Bürgermeister der Stadt Bad Salzdetfurth. Zusätzlich erhalten die Fraktionen ein Grundmandat ohne Stimmrecht, denen nach der Sitzverteilung kein Mandat zufällt. Der Bürgermeister ist kraft Amtes Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Der Rat der Stadt hat neben Bürgermeister Björn Gryschka folgende Mitglieder als Aufsichtsratsmitglieder benannt:

Günter Raschke (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)	
Barbara Bock-Franz	Heike Schabig
Marc Busche	Kai Schwetje
Sören Hoffmann	Carsten Sundermeyer
Matthias Ossenkop	Heinrich Schrell (Grundmandat)

c) Gesellschafterversammlung

Der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth bildet auf Grund von § 10 des Gesellschaftsvertrages die Gesellschafterversammlung.

4. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft

Der letzte vorliegende Jahresabschluss ist der zum 31.12.2022. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

	2022	Vorjahr
• Bilanzsumme	4.926.682,83 €	3.918.894,47 €
• Eigenkapital	2.418.728,47 €	2.552.961,61 €
• Jahresfehlbetrag	-259.233,14 €	-268.589,59 €

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH. Der Wirtschaftsplan 2023 weist unter Berücksichtigung der Ergebnisabführung von den Stadtwerken einen Jahresüberschuss von 8 T€ aus.

d) Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag

- die Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung, der Betrieb von Blockheizkraftwerken sowie anderen Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen,
- die Übernahme von Betriebsführungen und sonstigen Dienstleistungen für Einrichtungen der Stadt Bad Salzdetfurth und der Gemeinde Diekholzen sowie für Unternehmen, an denen die Stadtwerke beteiligt sind.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt insgesamt 1.250.000 EUR

An der Gesellschaft sind beteiligt:

Bäder Bad Salzdetfurth GmbH mit dem Geschäftsanteil im Nennbetrag von	686.250 EUR
Gemeinde Diekholzen mit dem Geschäftsanteil im Nennbetrag von	250.000 EUR
EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co.KG im Nennbetrag von	313.750 EUR

3. Organe der Gesellschaft

a) Der/die Geschäftsführer

...werden gem. § 6 des Gesellschaftsvertrages bestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Heiko Räther.

b) Der Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht nach § 7 des Gesellschaftervertrages aus 9 Mitgliedern und zwar aus 4 vom Rat der Stadt Bad Salzdetfurth entsandten Mitgliedern und dem Bürgermeister der Stadt Bad Salzdetfurth, aus einem vom Rat der Gemeinde Diekholzen entsandten Mitglied und dem jeweiligen amtierenden Bürgermeister der Gemeinde Diekholzen und aus zwei Mitgliedern der EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co.KG.

Der Rat der Stadt hat neben Bürgermeister Björn Gryschka, der zum Vorsitzenden gewählt wurde, folgende Mitglieder als Aufsichtsratsmitglieder benannt:

Günter Raschke (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Thomas Andreas
Marc Busche
Jürgen Wilck

c) Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 10 des Gesellschaftsvertrages festgelegt. Der Vertreter der Bäder GmbH in der Gesellschafterversammlung ist deren Aufsichtsratsvorsitzender, Bürgermeister Björn Gryschka.

4. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft

Der letzte vorliegende Jahresabschluss ist der zum 31.12.2022. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

	2022	Vorjahr
• Bilanzsumme	10.593.652,42 €	10.553.224,76 €
• Eigenkapital	3.478.972,31 €	3.478.972,31 €

Aus dem Ergebnis nach Steuern von 579.582,09 € wurde ein Betrag von 393.774,87 € gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die Bäder Bad Salzdetfurth GmbH ausgeschüttet.

Der Wirtschaftsplan 2024 weist ein Ergebnis nach Steuern und vor Ergebnisabführung von 446 T€ aus.

e) GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

1. Zweck der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist laut Gesellschaftsvertrag

- 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 die Gesellschafter.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt insgesamt 60.000,00 EUR.

An der Gesellschaft sind 12 Kommunen aus dem Landkreis Hildesheim, jeweils mit einem Anteil von 5.000 €, beteiligt.

3. Organe der Gesellschaft

a) Der/die Geschäftsführer

Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Hans-Joachim Kamrowski. Herrn Matthias Kaufmann ist in der Weise Einzelprokura erteilt, dass er die Gesellschaft allein vertritt.

b) Die Gesellschafterversammlung

Unabhängig von der Anzahl seiner Anteile hat jeder Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung eine Stimme (§9 Nr. 2 Gesellschaftsvertrag).

c) Die Gesellschafter-Beiräte

Die Gesellschaft hat so viele Gesellschafter-Beiräte, wie sie Gesellschafter hat. Jeder Gesellschafter-Beirat repräsentiert einen Gesellschafter. Dem Beirat für die Stadt Bad Salzdetfurth gehören folgende Ratsmitglieder an

Bürgermeister Björn Gryschka
Andreas Koschorrek
Kerstin Schuhmann
Kai Schwetje
Außerdem gehört dem Beirat Eike Hillebrecht,
der Leiter des Fachbereichs Bauen, Wohnen und Umwelt an.

4. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft

Der letzte vorliegende Jahresabschluss ist der zum 31.12.2022. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

	2022	Vorjahr
• Bilanzsumme	6.117.192,66 €	3.428.165,96 €
• Jahresüberschuss	126.965,22 €	130.240,90 €
• Bilanzgewinn	126.965,22 €	155.988,82 €

Bilanz der Stadt Bad Salzdetfurth zum 31.12.2019

Aktiva	<i>Vorjahr</i> -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	<i>Vorjahr</i> -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	456.283,91	458.730,07	1. Nettoposition	55.266.411,00	56.724.609,12
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	31.718.373,67	31.718.373,67
1.2 Lizenzen	116.281,12	142.774,45	1.1.1 Reinvermögen	31.718.373,67	31.718.373,67
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	338.077,79	315.080,62			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand					
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.925,00	875,00	1.2 Rücklagen	364.043,74	364.043,74
2 Sachanlagen	70.219.224,12	69.417.537,78	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl Ergebnisses	364.043,74	364.043,74
2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6.501.325,49	6.306.171,86	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl Ergebnisses		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.934.531,32	13.089.818,49	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuw. für nicht abnutzbare Vermögensgegenst.		
2.3 Infrastrukturvermögen	47.883.347,18	46.729.265,66	1.2.4 Zweckgebunden Rücklagen		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	62.710,84	60.590,57	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.018,66	1.395,84			
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.191.885,80	1.259.890,92	1.3 Jahresergebnis	2.003.118,04	3.437.059,39
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	822.448,55	950.724,94	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		2.003.118,04
2.8 Vorräte			1.3.2 Jahresüberschuss/Fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	2.003.118,04 (403103,17)	1.433.941,35 (370.409,35)
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	820.956,28	1.019.679,50			
3 Finanzanlagen	4.583.446,76	5.464.588,16	1.4 Sonderposten	21.180.875,55	21.205.132,32
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.924.029,00	1.924.029,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	10.657.007,83	9.767.474,27
3.2 Beteiligungen	473.810,86	473.810,86	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.243.191,90	8.778.235,60
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.3 Gebührenaussgleich	858.560,64	1.239.536,31
3.4 Ausleihungen	420.686,40	420.686,40	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.5 Wertpapiere			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	417.602,07	1.415.373,03
3.6 Öffentliche-rechtliche Forderungen	1.146.311,74	1.435.305,06	1.4.6 Sonstige Sonderposten	4.513,11	4.513,11
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	103.442,73	639.934,00	2. Schulden	15.301.979,17	14.340.386,73
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	339.525,11	381.344,89	2.1 Geldschulden	14.347.031,65	13.381.599,03
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	175.640,92	189.477,95	2.1.1 Anleihen		
4 Liquide Mittel	5.171.396,47	6.228.310,82	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.347.031,65	13.381.599,03
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	90.885,35	101.615,50	2.1.3 Liquiditätskredite		
			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	535.416,77	498.305,64
			2.4 Transferverbindlichkeiten	163.126,97	253.882,83
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	31.728,54	108.285,83
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.009,52	5.653,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.432,80	
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	125.956,11	139.944,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	256.403,78	206.599,23
			2.5.1 Durchlaufende Posten	111.029,17	90.143,60
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	52.582,19	56.708,19
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	58.446,98	33.435,41
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	145.374,61	116.455,63
			3 Rückstellungen	9.952.864,44	10.594.487,33
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.320.456,00	8.744.896,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	7.223.510,00	7.579.012,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	1.096.946,00	1.165.884,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	202.127,13	205.752,10
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	276.829,05	335.638,69
			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	1.090.572,76	1.220.521,04
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	62.679,50	87.679,50
			3.8 Andere Rückstellungen		
Summe Aktiva	80.521.236,61	81.670.782,33	4 Passive Rechnungsabgrenzung	182,00	11.299,15
			Summe Passiva	80.521.236,61	81.670.782,33