



Haushaltsplan 2026
der
Stadt Bad Salzdetfurth

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Haushaltssatzung	3	Teilhaushalte	
Statistische Angaben	5	Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	42
Vorbericht	7	Teilhaushalt 10 - Fachbereich 1	63
Anlagen zum Vorbericht		Teilhaushalt 20 – Fachbereich 2	116
Produktplan	29	Teilhaushalt 30 – Fachbereich 3	155
Budgets und Teilhaushalte	32	Investitionsübersicht	197
Deckungsvermerke	34	Stellenplan	206
Entwicklung Steuern und FAG	35	Verpflichtungsermächtigungen	215
216		Schuldenübersicht	
Gesamtplan		Beteiligungsbericht	
217		Bilanz zum 31.12.2022	230
Übersicht Ergebnishaushalt	37		
Übersicht Finanzhaushalt	38		
Gesamtergebnishaushalt	39		
Gesamtfinanzhaushalt	40		

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bad Salzdetfurth für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsrecht (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth in der Sitzung am 09.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der

1.1 ordentlichen Erträge auf	29.697.400 EUR
1.2 ordentlichen Aufwendungen auf	32.562.400 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	28.386.600 EUR
2.2 Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	29.312.500 EUR

2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.295.500 EUR
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.573.700 EUR

2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.758.800 EUR
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.674.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.278.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 905.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.730.000 EUR festgesetzt.

§ 5 nachrichtlich

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 435 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 532 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 *11.12.2025*

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 30.06.2015	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
am 01.07.2024	14.036
am 01.07.2025	13.971

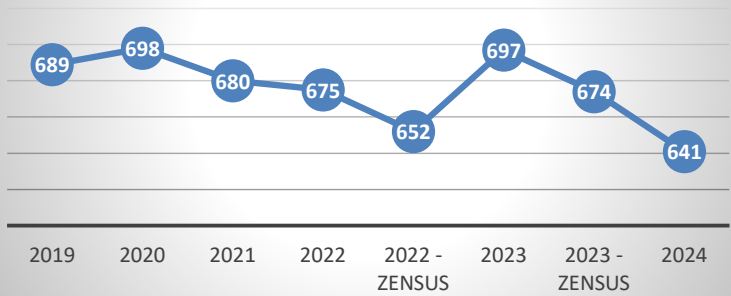
Fortschreibung des Landesamtes für Statistik (ohne Nebenwohnungen)

	-Einwohner-
am 30.06.1993	14.050
am 30.06.2005	14.350
am 30.06.2010	13.691
am 30.06.2015	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 30.06.2023	13.312
am 30.06.2024	13.161
am 30.06.2025	13.010

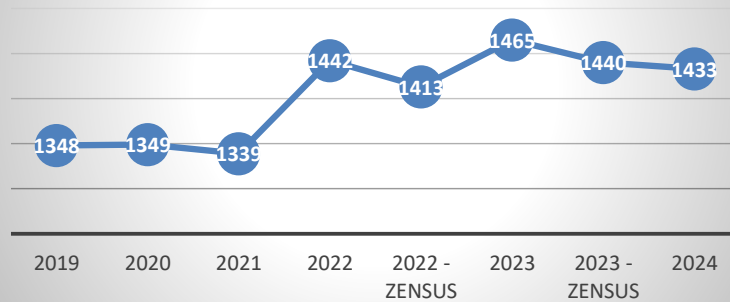
Aufteilung nach Ortsteilen - Stand 01.07.2025 -

Ortsteil	Einwohner	Größe in km²
Bad Salzdetfurth	5.036	14,88
Bodenburg	1.715	7,17
Breinum	592	4,57
Detfurth	407	2,65
Groß Düngen	1.128	4,11
Heinde	1.153	7,52
Hockeln	163	2,47
Klein Düngen	343	1,97
Lechstedt	633	4,34
Listringen	168	3,55
Östrum	349	3,62
Wehrstedt	997	4,61
Wesseln	840	5,65
	<u>13.524</u>	<u>67,11</u>

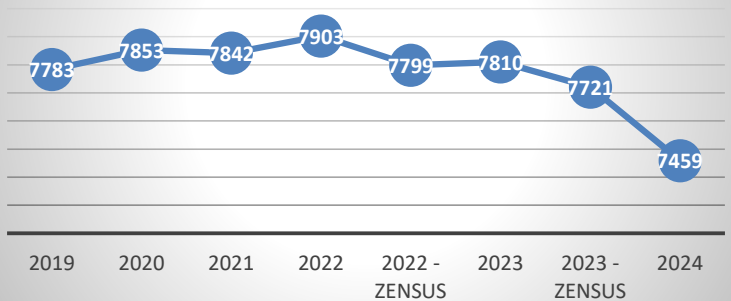
Einwohnerentwicklung 0 bis 6 Jahre



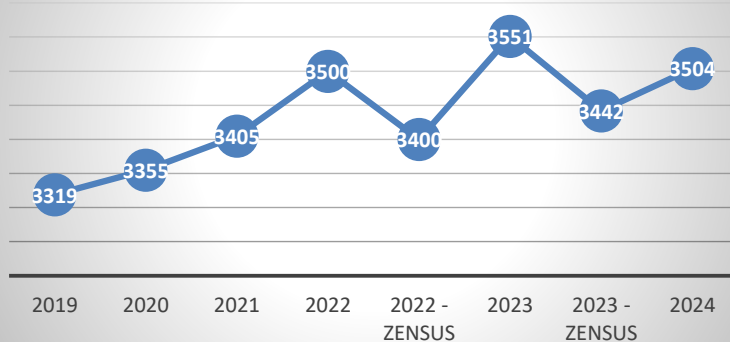
Einwohnerentwicklung 6 bis 18 Jahre



Einwohnerentwicklung 18 bis 65 Jahre



Einwohnerentwicklung über 65 Jahre



Vorbericht
zum Haushaltsplan 2026 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 18.07.2025) ermittelt bzw. geschätzt worden.

Der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2026 in der Sitzung am 09.12.2025 beschlossen. Der Haushaltsplan berücksichtigt die Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, die Empfehlungen der Fachausschüsse, ferner die Anforderungen der Fachbereiche.

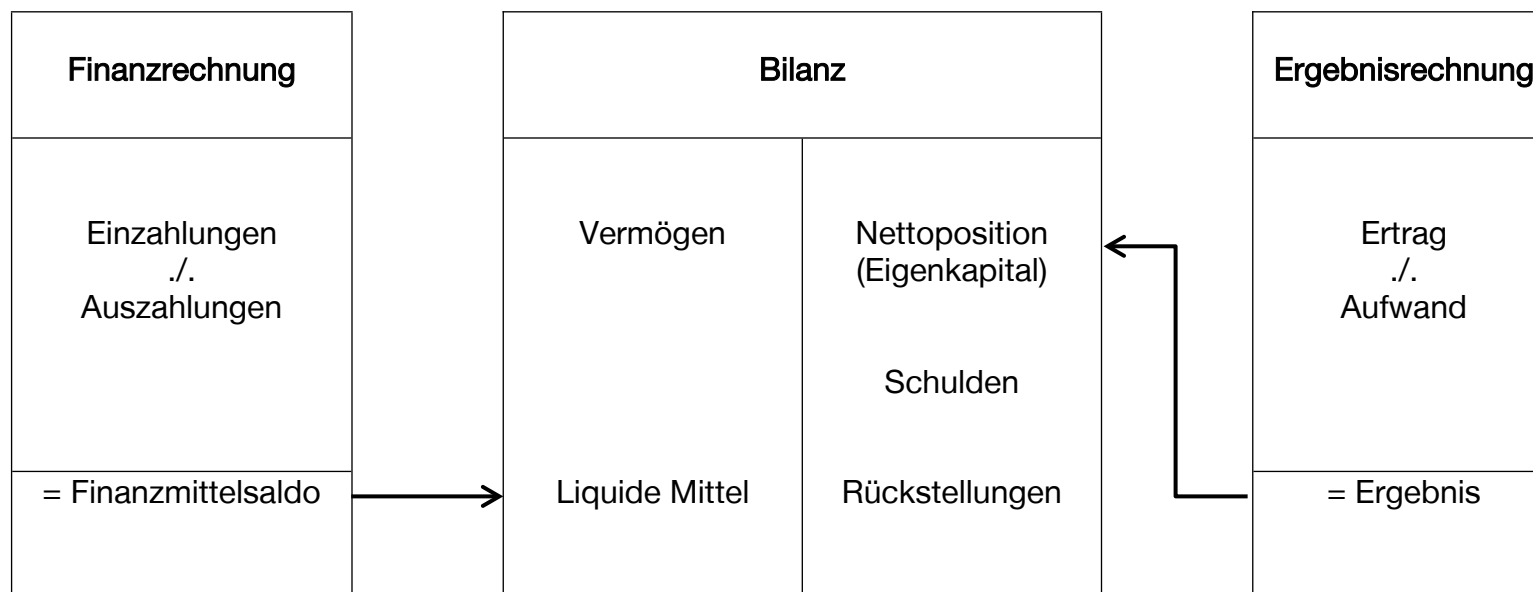
Der Ergebnishaushalt weist in den ordentlichen **Erträgen 29.697.400 €** und in den **Aufwendungen 32.562.400 €** aus. Der Haushalt schließt daher mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.865.000 € ab. Dieser Fehlbetrag kann nur zu Teilen aus der bestehenden Überschussrücklage gedeckt werden, so dass der Haushalt nicht ausgeglichen ist und ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist.

Gegenüber dem 2. Nachtrag 2025 steigen die ordentlichen Erträge deutlich um 3,16 Mio. € (+11,9 %) an. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich diesmal nur um 1 Mio. € (+3,1 %). Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht veranschlagt.

Im Finanzhaushalt stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,29 Mio.€ Auszahlungen in Höhe von 8,57 Mio. € gegenüber. Zur Finanzierung der Investitionen ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,28 Mio. € 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.

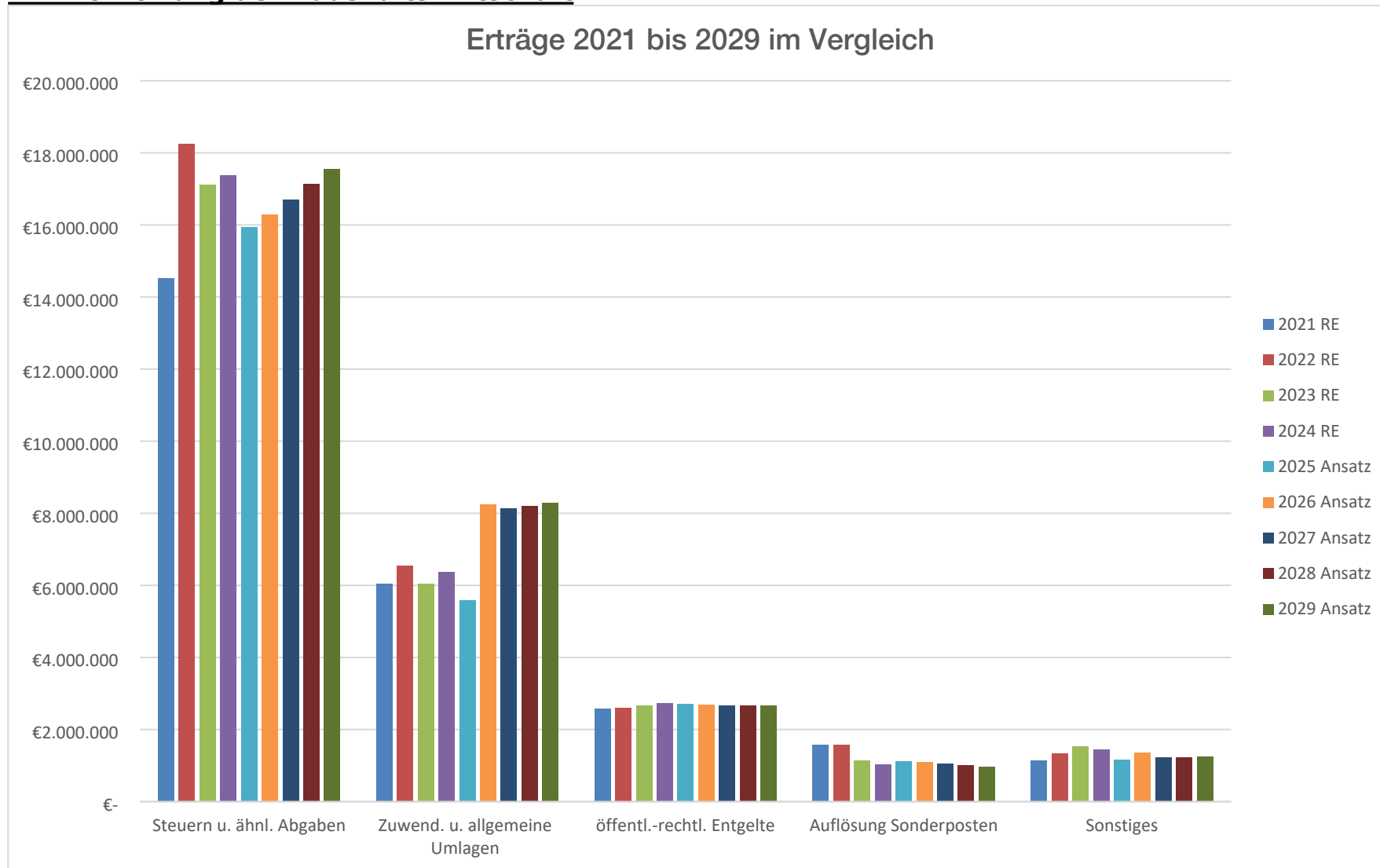


1.2 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

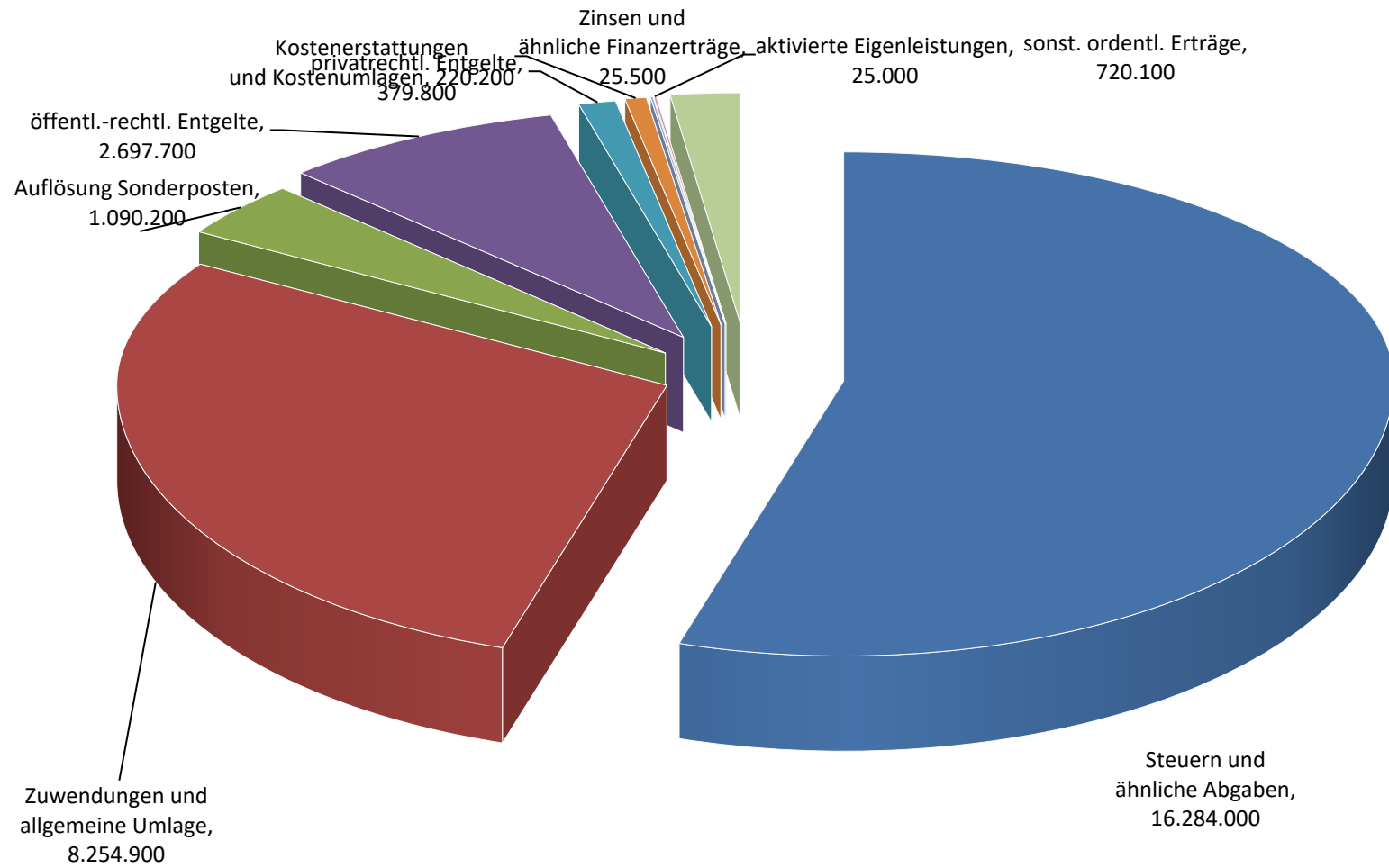
Zum Haushaltsjahr 2026 wurden zwei neue Produkte eingerichtet:
41.08.01 Kur- und Badeeinrichtungen, Beteiligung Kurbetriebsgesellschaft und
42.04.01 Beteiligung Sportstadt Bad Salzdetfurth GmbH.

In beiden Produkten werden im Wesentlichen die Verlustabdeckungen der beiden Gesellschaften dargestellt. Bislang waren diese Beträge mit im Produkt 57.05.01 Tourismus veranschlagt. Um jedoch bei interkommunalen Vergleichen keine Verwerfungen zu haben, ist es erforderlich, die vom Produktrahmen vorgesehenen Produkte einzurichten und entsprechend zu nutzen.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft



Ordentliche Erträge im Jahr 2026



1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	17.371.628,50	16.978.300	16.284.000	16.715.000	17.141.000	17.552.000
Wesentliche Erträge davon						
Grundsteuer A+B	3.208.561,85	3.199.200	3.197.000	3.197.000	3.197.000	3.197.000
Gewerbesteuer	5.991.844,43	4.100.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.162.260,00	7.580.000	7.837.000	8.253.000	8.657.000	9.047.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	798.398,00	840.500	843.000	858.000	880.000	901.000

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben machen ca. 57,01 % der ordentlichen Gesamterträge aus und sind somit die mit Abstand größte Ertragsposition. Gegenüber dem 2. Nachtrag 2025, bei dem die Steuerquote 60,01 % lag, ist sie gesunken.

Im Rahmen der **Grundsteuerreform** zum 01.01.2025 haben sich Verwaltung und Rat dazu entschieden, diese aufkommensneutral umzusetzen. Dies bedeutet, dass die Stadt Bad Salzdetfurth nach der Grundsteuerreform genauso hohe Grundsteuererträge haben soll, wie zuvor. Das Grundsteueraufkommen 2024 betrug insgesamt 3.208.561,85 €, wovon 11.600 € für Vorjahre veranschlagt wurden und 3.196.961 € auf das Jahr 2024. Das aktuelle Rechnungsergebnis für das Jahr 2025 liegt mit 3,13 Mio. € jedoch noch ca. 72 T€ unter dem Rechnungsergebnis 2024. Da noch Grundsteuerveranlagungen für das Jahr 2025 erfolgen müssen, wird derzeit noch davon ausgegangen, dass die Höhe des Rechnungsergebnisses 2024 noch erreicht werden kann.

Der Ansatz der **Gewerbesteuer** 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 2025 sind nach einigen sehr erfreulichen Wirtschaftsjahren die Vorauszahlungen gesunken. Gegenüber dem 2. Nachtrag 2025 kann mit einem ganz leichten Mehrertrag gerechnet werden. Ein

erneuter deutlicher Anstieg ist aktuell jedoch noch nicht zu erkennen. Zu beachten ist zudem, dass die Gewerbesteuererträge insbesondere unter den derzeitigen vagen Wirtschaftsbedingungen schwer zu kalkulieren sind. Hinzu kommt, dass die möglichen Auswirkungen von Steuerentlastungsgesetzen (sog. Wachstumsbooster) derzeit noch nicht abzusehen sind. Da hier jedoch eine Kompensation der kommunalen Steuerausfälle zugesagt wurde, wird mit einem annähernd gleichem Gewerbesteueraufkommen gerechnet. Eine sichere Kalkulation insbesondere für die Finanzplanungsjahre ist bei der Gewerbesteuer nicht möglich.

Die Ansätze des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer** wurden aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten und der aktuellen Steuerschätzung ermittelt.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.384.629,47	5.598.200	8.254.900	8.134.200	8.213.100	8.232.500
Wesentliche Erträge davon						
Zuw. vom Landkreis für Kinderbetreuung	2.312.275,74	1.348.200	1.364.000	1.410.000	1.456.000	1.502.000
Zuw. vom Landkreis für Ganztags- und Ferienbetreuung (NEU)	0,00	0	84.900	184.200	287.100	378.000
Zuw. vom Land für Kita (NEU)	0,00	0	220.000	270.000	278.000	286.500
Schlüsselzuweisung Land	3.620.224,00	3.802.500	6.144.000	5.818.000	5.733.000	5.652.000
Zuw. übertragener Wirkungskreis	301.464,00	314.000	323.000	329.000	336.000	342.000

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 28 % an den Gesamterträgen ein weiterer Schwerpunkt bei den Ertragsarten.

Im Jahr 2025 wurde mit dem Landkreis Hildesheim eine neue Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung ausgehandelt. Die Stadt Bad Salzdetfurth hat diese Vereinbarung angenommen. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass der Landkreis nun weniger Erstattungen für diese Aufgabe zahlt, die Stadt jedoch im Gegenzug von einem geringeren Kreisumlagehebesatz profitiert. Aus eben diesem Vertrag erhält die Stadt jedoch noch Erstattungen auf der Grundlage der Kindergleichwert-Berechnung, die in diese Ertragsposition einfließen.

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Bad Salzdetfurth **Schlüsselzuweisungen** im Rahmen des Finanzausgleiches vom Land Niedersachsen. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Zahl der Einwohner*innen zum 30.06.2025. Die Höhe der Schlüsselzuweisung wurde unter Berücksichtigung der Steuerkraft zum 30.09.2025 und dem vorläufigen Grundbetrag i.H.v. 1.4556,03 € berechnet. Neben dem Grundbetrag ist für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuerkraft in dem der Berechnung zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2025 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2026. In diesem zurückliegenden Zeitraum sind die Gewerbesteuererträge bei der Stadt Bad Salzdetfurth deutlich gesunken. Die geringere Steuerkraft führt nun zeitversetzt zu höheren Schlüsselzuweisungen.

3 Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auflösungserträge aus Sonderposten	Noch nicht gebucht	1.125.000	1.090.200	1.063.800	1.022.000	965.400
davon						
-aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		637.500	630.700	617.300	603.600	551.500

-für Beiträge und ähnl. Entgelte		487.500	459.500	446.500	418.400	413.900
-------------------------------------	--	----------------	----------------	---------	---------	---------

Empfangene Investitionszuweisungen, – zuschüsse und Beiträge sind zu aktivieren und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Durch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge reduzieren sich die Auflösungserträge sukzessive.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Gesamt	2.733.065,22	2.707.100	2.697.700	2.672.200	2.672.200	2.672.200
Wesentliche Erträge davon						
Abwassergebühr	2.095.078,31	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
Gästebeiträge	168.939,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren. Größte Ertragsposition ist die Abwassergebühr. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte werden in etwa in gleicher Höhe der Vorjahre erwartet.

6 Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Entgelte	308.626,94	360.200	379.800	382.300	394.800	397.100

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen neben den Erträgen aus Mieten und Pachten auch Eintrittsgelder.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenerstattungen und -umlagen	208.742,83	195.500	220.200	180.200	173.200	190.200

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, bei denen in 2026 mit etwas höheren Erstattungen gerechnet wird.

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen und ähnl. Finanzerträge	148.932,42	30.500	25.500	22.500	20.500	20.500

Hier werden die Verzinsung von Steuernachforderungen, Zinserträge aus Geldanlagen sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen veranschlagt. Da die Liquiditätsreserven durch Entnahmen aus der Überschussrücklage abschmelzen, sinken auch die Zinserträge.

9 aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aktivierte Eigenleistungen	55.708,87	25.000	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.

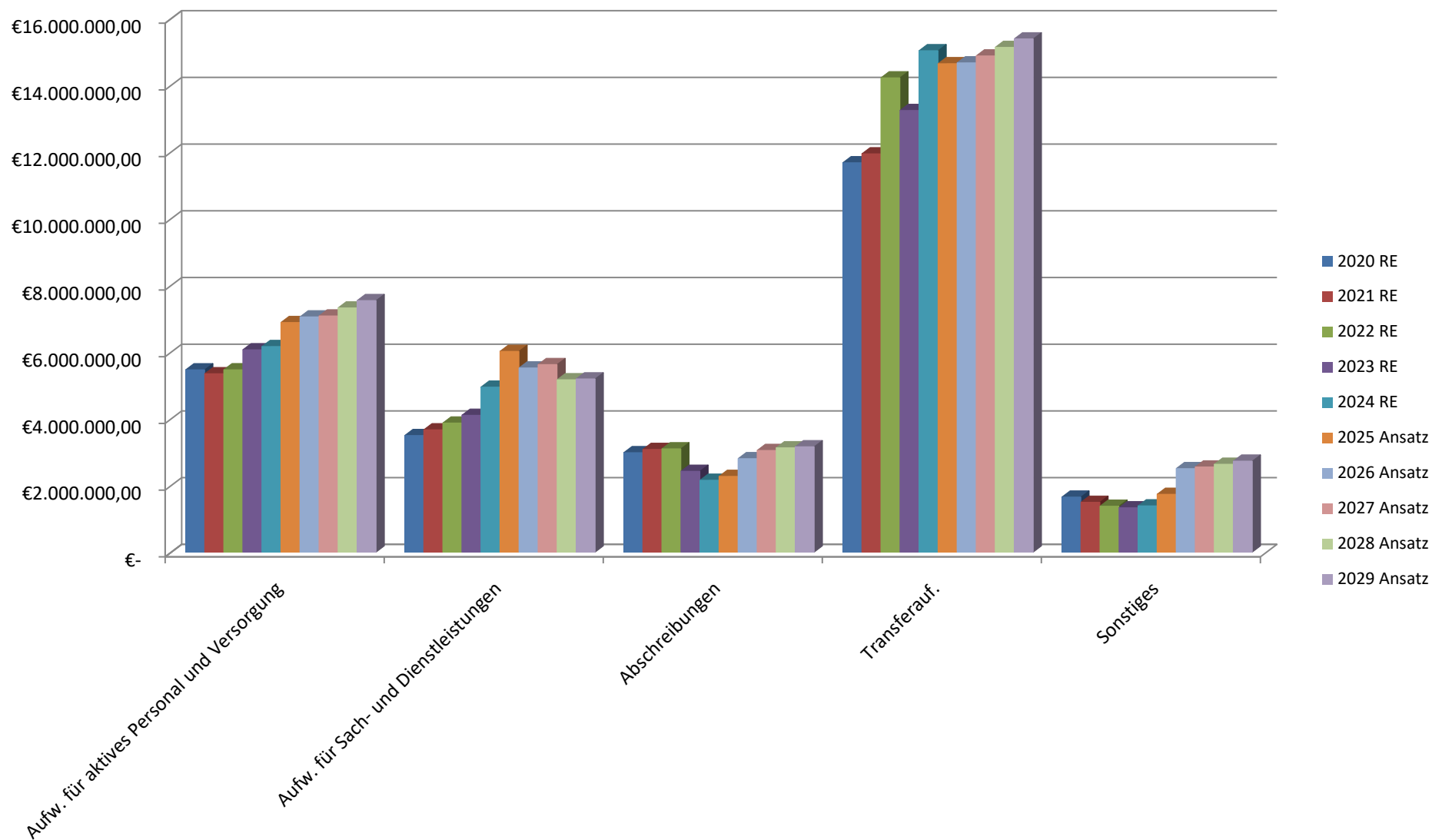
11 sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sonstige ordentliche Erträge	724.427,37	555.400	720.100	626.000	622.400	625.100
Wesentliche Erträge davon						
Konzessionsabgaben	501.092,45	490.000	490.000	375.000	370.000	370.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	196.248,00	33.400	195.300	216.500	217.900	220.600

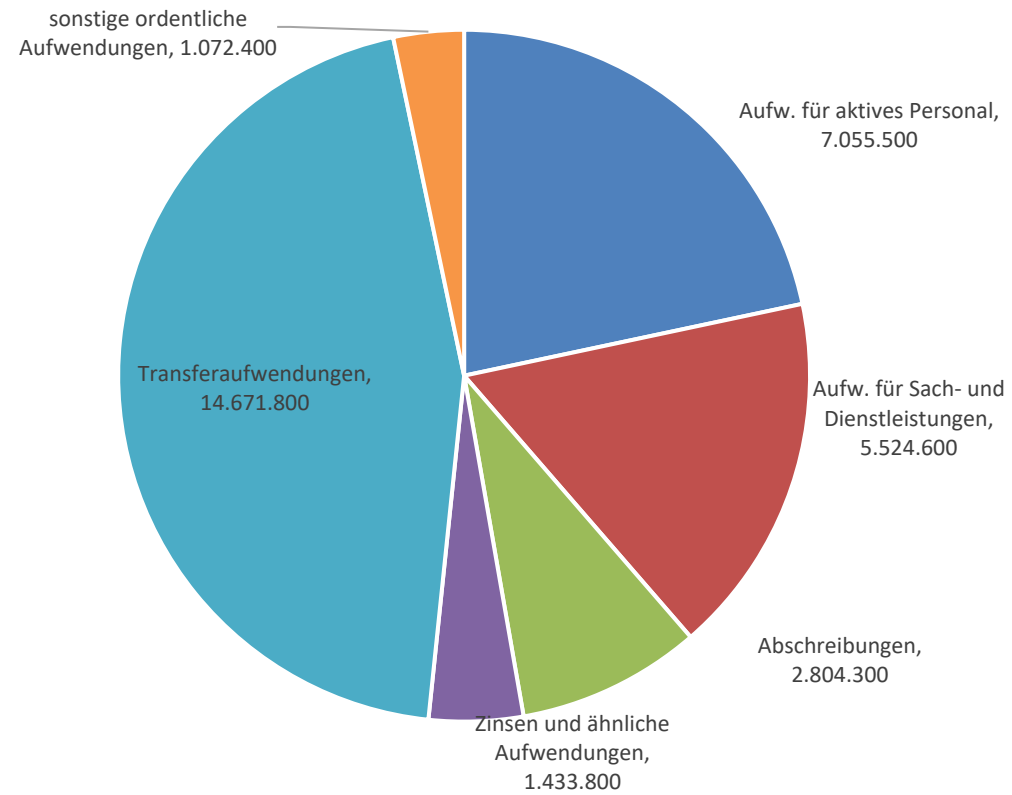
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Konzessionsabgaben (von Versorgungsunternehmen), Säumniszuschläge, Bußgelder sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt. Da geplant ist, ab dem Jahr 2027 die Wasserversorgung dem Wasserverband Peine zu übertragen, entfällt die Konzessionsabgabe Wasser ab diesem Jahr.

AUFWENDUNGEN

Aufwendungen 2020 bis 2029 im Vergleich



Ordentliche Aufwendungen im Jahr 2026



13 und 14 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personal- aufwendungen	6.165.730,59	6.640.100	7.055.500	7.083.400	7.325.000	7.543800
davon						
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellung	456.069,00	540.000	445.600	245.500	261.900	265.700
Versorgungs- aufwendungen	111.015,00	246.600	0	0	0	0

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 2026 voraussichtlich 6.70.600 €. Davon entfallen 445.600 € auf die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung.

Für die Tarifbeschäftigten wurde die von den Tarifvertragsparteien beschlossene Tarifierhöhung von 2,8 % ab 01.05.2026 einkalkuliert. Für die aktiven Beamten wurde die beschlossene lineare Besoldungserhöhung von ebenfalls 2,8 % ab 01.05.2026 berücksichtigt.

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 Berechnung der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte wurde die Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse zu Grunde gelegt. Bedingt durch die Besoldungserhöhung zum 01.05.2026 steigt auch der Wert der Pensions- und Beihilferückstellung und damit die Zuführung im Jahr 2026 an.

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948.597,06	6.021.000	5.524.600	5.625.700	5.170.500	5.195.700

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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken gegenüber dem Vorjahr, da im Produkt Straßen, Wege, Plätze keine so kostenintensiven Unterhaltungsmaßnahmen wie die Brückensanierung in 2025 geplant sind. Der Ansatz für die Unterhaltung ist in einem durchschnittlichen Maß berücksichtigt. Zudem gibt es im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement immer wieder Schwankungen. So führt im Jahr 2026 die weiterhin notwendige Anmietung der Container für die Zeit des Um- und Anbaus bei der Grundschule Bodenburg zu höheren Aufwendungen.

16 Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen	Noch nicht gebucht	2.273.000	2.804.300	3.050.200	3.131.000	3.161.700

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. Im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit stellen Abschreibungen den Werteverzehr von Vermögensgegenständen dar.

Das hohe Investitionsvolumen in den letzten und auch in den nächsten Jahren führt zu einem nicht unerheblichen Anstieg der Abschreibungen. Ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung ist jeder abnutzbare Vermögensgegenstand entsprechend seiner Nutzungsdauer abzuschreiben. Im Jahr 2023, wo aktuell die letzten Abschreibungen ermittelt wurden, beliefen sich die Abschreibungen auf Sachvermögen auf 2,4 Mio. €. Bei Durchführung der im Investitionsprogramm geplanten Investitionen steigen die Abschreibungen bis in das Jahr 2029 um 760 T€ an, was einer Steigerung um knapp 32 % entspricht. Diese Haushaltsbelastung wird über den Zeitraum der Nutzungsdauer unverändert fortbestehen, da Kommunen linear abschreiben.

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	305.057,82	671.000	1.433.800	1.519.900	1.617.700	1.655.700
Wesentliche Aufwendungen						
Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	2.000	5.000	10.000	10.000
Zinsen für Investitionskredite	303.741,55	605.000	1.406.800	1.504.900	1.597.700	1.635.700

Zinsaufwendungen können zum einen für Investitions- und Liquiditätskredite, zum anderen auch für zu leistende Steuererstattungen entstehen.

Die prognostizierten Fehlbeträge werden in den nächsten Jahren dazu führen, dass die liquiden Mittel aufgebraucht werden und wieder Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen. Durch die geplante umfangreiche Investitionstätigkeit steigt zudem die Zinsbelastung für Investitionskredite in den nächsten Jahren deutlich an. Der Zinsaufwand des Jahres 2026 beträgt das 4,6 fache des Zinsaufwandes 2024. Im Gegensatz zu den Abschreibungen wird der Zinsaufwand nach und nach wieder geringer, sofern das Investitionsvolumen wieder auf ein durchschnittliches Maß zurückgeführt wird und die Kreditaufnahmen unter der Nettoneuverschuldung liegen.

18 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Transferaufwendungen	15.034.976,37	14.646.400	14.671.800	14.879.300	15.136.000	15.390.000
Kreisumlage	9.882.545,00	8.643.400	8.890.000	8.870.000	9.030.000	9.189.000
Gewerbesteuerumlage	490.445,00	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Verlustabdeckung Kurbetrieb	1.046.150,00	1.100.000	1.105.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000
Verlustabdeckung Sportstadt	250.000,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Betriebskostenzuschüsse Kitas	2.652.595,00	3.424.700	3.318.500	3.450.000	3.590.000	3.730.000

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. Die Transferaufwendungen sind mit einem Anteil von 45,0 % die mit Abstand größte Aufwandsart.

Für die Berechnung der Kreisumlage wurde wie im Vorjahr ein Hebesatz in Höhe von 49,6 v.H. auf die Steuerkraft und 42,55 v.H. auf die Zuweisungen zugrunde gelegt. Allein die Kreisumlage macht mit ihren 8,89 Mio. € allein 27,3 % der Gesamtaufwendungen aus. Eine weitere Anhebung des Kreisumlagehebesatzes würde das städtische Defizit weiter erhöhen, was aus Sicht der Stadt Bad Salzdetfurth derzeit nicht tragbar wäre.

Die Kurbetriebsgesellschaft und die Sportstadt, welche dauerdefizitäre Aufgaben erbringen, sind auf Verlustabdeckungen der Stadt Bad Salzdetfurth angewiesen. In Hinblick auf die aktuell angespannte städtische Haushaltssituation, wird man gucken müssen, in welchem Umfang sich die Stadt diese freiwilligen Aufgaben wird zukünftig leisten können.

Durch stetig steigende Personal- und Sachkosten in den Kita's steigen auch die Betriebskostenzuschüsse an die Träger. Vom Jahr 2024 an bis 2029 wird ein Anstieg der Aufwendungen von über 1 Mio. € prognostiziert, was einer Steigerung um 40 % entspricht!

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.012.217,7	1.064.700	1.072.400	1.036.000	1.019.300	1.074.600

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

26 und 27 Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Wie bereits in den letzten Haushalten auch wird neben dem Jahresergebnis in den Teil- und Produkthaushalten in Zeile 29 das Ergebnis unter Berücksichtigung der **internen Leistungsbeziehungen** ausgewiesen. Dahinter verbergen sich die Leistungen, die das Grundstücks- und Gebäudemanagement für die "anmietenden Produkte" erbringt. Nur durch die Verrechnung in die die Kosten verursachenden Produkte entsteht in den betroffenen Produkten eine umfassende Kostentransparenz, die für eine fundierte Entscheidungsfindung erforderlich ist. Neben den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten beinhalten die verrechneten Aufwendungen ggf. Personalkosten für Hausmeister- und Reinigungskräfte. Auf das Gesamtergebnis haben diese internen Leistungsbeziehungen keine Auswirkungen, da sie sich in Aufwendungen und Erträgen ausgleichen.

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des Vermögens

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 sind vom Rat beschlossen.

Stand zum 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Immat. Vermögen	249.939,71	241.452,62	286.038,19	456.283,91	458.730,07	1.160.898,71	990.549,75	872.871,37
Sachanlagen	73.294.434,90	71.571.635,84	71.706.597,76	70.219.224,12	69.417.537,78	71.987.162,96	71.943.332,34	70.497.245,55
Finanzanlagen	3.423.802,63	3.696.317,78	4.062.975,83	4.583.446,76	5.464.588,16	5.884.391,69	4.779.732,01	5.153.276,79
Liquide Mittel	1.023.180,51	3.194.920,32	3.361.430,02	5.171.396,47	6.228.310,82	2.937.452,92	3.082.321,02	8.964.973,83
ARAP	158.250,20	96.335,77	89.680,86	90.885,35	101.615,50	106.717,07	107.810,88	89.048,84
Bilanzvolumen	78.149.607,95	78.800.662,33	79.506.722,66	80.521.236,61	81.670.782,33	82.076.623,35	80.903.746,00	85.579.438,38

Entwicklung der Schulden

Zum 31.12.2024 belaufen sich die investiven Schulden auf 11,3 Mio. €. Zu Beginn des Jahres 2025 ist aus der Kreditermächtigung 2023 (laut Nachtrag 4,4 Mio. €) ein Darlehn in Höhe von 2,46 Mio. € aufgenommen worden. Aus der Kreditermächtigung 2024 (lt. Haushalt 9,1 Mio. €) ist bislang noch kein Darlehn aufgenommen worden. Aufgrund der noch recht guten Liquiditätslage und einem verzögerten Mittelabfluss bei den Investitionen verbunden mit der Erwartung von sinkenden Zinsen sind die Aufnahmen noch herausgezögert worden.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 19,9 Mio. € vorgesehen. Über 10 Mio. € wurde bereits ein Kreditvertrag abgeschlossen mit einem Zinssatz von 3,08 % bei 10-jähriger Zinsbindungsfrist. Der Restbetrag der Kreditermächtigung 2025 wird in das Jahr 2026 vorgetragen werden.

Stellt man dem Kreditbedarf die Tilgung des Jahres 2025 gegenüber, so ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 19,1 Mio. €. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der veranschlagten Kreditermächtigung 2025 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 in den Folgejahren ist auf Grund des hohen Investitionsbedarfes mit einem weiteren Anstieg der Verschuldung zu rechnen.

	Rechnungsergebnisse				vorl. RE	Ansätze				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand der Schulden am 01.01.	13.381.599	12.621.308	11.925.837	12.183.131	12.041.413	11.297.637	41.863.937	46.948.237	48.117.037	51.796.237
Tilgung	760.291	695.471	732.706	1.841.718	743.776	806.500	1.193.900	1.546.100	1.600.500	1.437.200
Kreditneuaufnahme	0	0	990.000	1.700.000	0	19.942.800	6.278.200	2.714.900	5.279.700	2.708.000
Stand der Schulden am 31.12.					11.297.637					
Aufnahmen aus Ermächtigungen Vorjahre						11.430.000				
Stand der Schulden am 31.12. unter Berücksichtigung der noch verfügbaren Kreditermächtigungen	12.621.308	11.925.837	12.183.131	12.041.413	11.297.637	41.863.937	46.948.237	48.117.037	51.796.237	53.067.037
Zinsen für Investitionskredite	352.800	321.533	304.562	336.726	303.742	605.000	1.406.800	1.504.900	1.597.700	1.635.700
Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	2.000	2.000	5.000	10.000	10.000

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 2025 war die Liquidität bei der Stadt Bad Salzdetfurth trotz des planerischen Fehlbetrags noch ausreichend. Bereits seit dem Jahr 2016 sind keine Liquiditätskredite mehr erforderlich gewesen.

Es zeigt sich jedoch durch das Voranschreiten der Investitionen und die damit verbundenen Auszahlungen sowie dem prognostizierten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2025 ein Abschmelzen der Liquidität. Betrug die liquiden Mittel zum 01.01.2025 noch 3,1 Mio. €, waren sie zum 03.11.2025 trotz der Investitionskreditaufnahmen auf 2,9 Mio. € gesunken. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass aus der Kreditermächtigung 2025 bislang keine Einzahlungen erfolgt sind. Der erste Teilbetrag in Höhe von 6,5 Mio. € wird zum 18.11.2025 an die Stadt ausgezahlt.

Der Finanzhaushalt für 2026 weist aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von 1,9 Mio. € aus. Die erforderlichen Tilgungsleistungen für Investitionskredite können daher nicht aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Auch für das Jahr 2027 und 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, Priorisierung von Investitionen) unausweichlich sein!

4. Investitionen

Im Haushalt 2026 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 2,29 Mio. € und Auszahlungen von insgesamt 8,57 Mio. € ausgewiesen. Die größten Investitionen erfolgen bei den Baumaßnahmen in die Schulinfrastruktur und neue Feuerwehrgerätehäuser, in den Straßenausbau und die Erschließung des Baugebietes Heidkamp. Bewegliche Vermögensgegenstände sollen insbesondere in den Schulen, bei den Feuerwehren sowie beim Bauhof angeschafft werden. Hinter der aktivierbaren Zuwendung verbirgt sich im Wesentlichen eine Zuwendung für die Sanierung einer Kindertagesstätte sowie die finanzielle Beteiligung am Gefahrgutzug unter Federführung des Landkreises Hildesheim.

5. Haushaltssicherungskonzept

Die in den vergangenen, wirtschaftlich guten Jahren angesammelte Überschussrücklage (Stand 31.12.2022: 7,68 Mio. €) ist unter Berücksichtigung der geplanten Ergebnisse für die Jahre 2023 bis 2025 nahezu aufgebraucht und reicht nicht mehr für die Deckung des gesamten Fehlbetrages 2026 aus. Daher wird die Verpflichtung gem. § 110 Abs. 4 NKomVG zum Haushaltsausgleich nicht erfüllt! Gem. § 110 Abs. 8 NKomVG ist zwingend spätestens zusammen mit der Haushaltssatzung ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit der Haushaltssatzung vorzulegen. In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich (sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung) erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag (und die Verschuldung) abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages (und einer zusätzlichen Verschuldung) vermieden werden soll.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen ist es daher erforderlich,

- mögliche Ertragssteigerungen zu eruieren,
- Aufwendungen auf das notwendige Maß zu begrenzen und
- Aufgaben dahingehend zu hinterfragen, ob und in welchem Umfang sie von der Stadt Bad Salzdetfurth wahrgenommen werden müssen.

Auf die entsprechenden Ausführungen in den Verfügungen der Kommunalaufsicht zu den letzten Haushalts-/bzw. Nachtragsgenehmigungen wird verwiesen.

Anlagen zum Vorbericht
für das Haushaltsjahr 2026 der Stadt Bad Salzdetfurth

Produktplan der Stadt Bad Salzdetfurth

Stand: 01.01.2026

- Anlage 1 –

Fachbereichs- leitung	Produkt- gruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produktnr	Produktname	Produktverant- wortlichkeit
Bürgermeister Gryschka					
	11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.01	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister Gryschka
	11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.02	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Feigs
	11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.03	Personalrat	Herr Könnecke
	11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.06	Gremien	Bürgermeister Gryschka
	11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit	NN
	57.01.	Wirtschaftsförderung	57.01.01	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister Gryschka

Fachbereichs- leitung	Produkt- gruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produktnr	Produktname	Produktverant- wortlichkeit
Herr Räther	Fachbereich 1	Finanzen, Personal und Tourismus			
	11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.04	Personalangelegenheiten	Herr Loth
	11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.05	Zentraler Service und Organisation	Herr Räther
	11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.08	Finanzverwaltung	Frau Eggers
	11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.09	Finanzbuchhaltung	Herr Könnecke
	11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.11	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Ellingsen
	25.02.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25.02.01	Bergbau- und Salzmuseum in der Saline	Herr Müller
	27.02.	Büchereien	27.02.01	Stadtbücherei	Frau Rottmann
	28.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Herr Müller
	41.08.	Kur- und Badeeinrichtungen	41.08.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Herr Räther

	42.04.	Sportstätten und Bäder	42.04.01	Beteiligung Sportstadt Bad Salzdetfurth GmbH	Herr Rätther
	53.01.	Elektrizitätsversorgung	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Eggers
	53.02.	Gasversorgung	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Eggers
	53.03.	Wasserversorgung	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Eggers
	57.05.	Tourismus	57.05.01	Tourismus	Herr Müller
	61.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Eggers
	61.02.	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.02.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Eggers

Fachbereichsleitung	Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produktnr	Produktname	Produktverantwortlichkeit
Frau Schnelle	Fachbereich 2				
	12.01.	Statistik und Wahlen	12.01.01	Wahlen und Statistiken	Frau Plünnecke
	12.02.	Ordnungsangelegenheiten	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Schnelle
	12.02.	Ordnungsangelegenheiten	12.02.02	Meldewesen	Frau Plünnecke
	12.02.	Ordnungsangelegenheiten	12.02.03	Personenstandswesen	Frau Plünnecke
	12.06.	Brandschutz	12.06.01	Brandschutz	Herr Kaesler
	21.01.	Grundschulen	21.01.01	Grundschulen	Herr Schaper
	31.05.	Soziale Einrichtungen	31.05.01	Soziale Einrichtungen	Frau Schnelle
	36.02.	Jugendarbeit	36.02.01	Jugendarbeit	Frau Gerlach
	36.05.	Tageseinrichtungen für Kinder	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Schaper
	42.01.	Förderung des Sports	42.01.01	Förderung des Sports	Herr Bütefisch
	54.07.	ÖPNV	54.07.01	ÖPNV	Herr Kaesler

Fachbereichs- leitung	Produkt- gruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produktnr	Produktname	Produktverant- wortlichkeit
Herr Hillebrecht	Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen und Umwelt				
	11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Borchert
	36.06.	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	Frau Koch
	51.01.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.01.01	Stadtplanung	Herr Hillebrecht
	52.01.	Bau- und Grundstücksordnung	52.01.01	Bauverwaltung	Herr Hillebrecht
	53.08.	Abwasserbeseitigung	53.08.01	Abwasserbeseitigung	Herr Schierz
	54.01.	Gemeindestraßen	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze	Herr Schierz
	54.05.	Straßenbeleuchtung	54.05.01	Straßenbeleuchtung	Herr Hoffmeister
	55.01.	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.01.01	Öffentliches Grün	Frau Koch
	55.02.	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	55.02.01	Öffentliche Gewässer	Herr Schierz
	55.03.	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Koch
	55.05.	Land- und Forstwirtschaft	55.05.01	Feld- und Wirtschaftswege	Herr Hoffmeister
	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 11.01.07 57.01.01	Verwaltungssteuerung Gremien Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung
	01.02	11.01.02	Gleichstellungsbeauftragte
	01.03	11.01.03	Personalrat

Fachbereich 1 Teilhaushalt 10	Budget	Produkt	Bezeichnung
	10.01	11.01.04 11.01.05 11.01.11	Personalangelegenheiten Zentraler Service Informations- und Kommunikationstechnik
	10.02	11.01.08 11.01.09 53.01.01 53.02.01 53.03.01 61.01.01 61.02.01	Finanzverwaltung Finanzbuchhaltung Stromversorgung (Konzessionsabgabe) Gasversorgung (Konzessionsabgabe) Wasserversorgung (Konzessionsabgabe) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	10.03	25.02.01 27.02.01 28.01.01 57.05.01	Bergbau- und Salzmuseum in der Saline Stadtbücherei Heimat- und Kulturpflege Tourismus
	10.04	41.08.01 42.04.01	Kur- und Badeeinrichtungen Beteiligung Sportstadt Bad Salzdetfurth GmbH

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

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

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 4 -

Arten	Rechnungsergebnisse					Ansätze				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gemeindesteuern										
Grundsteuer A	115.580	114.334	121.845	117.139	124.683	124.700	102.700	102.700	102.700	102.700
Grundsteuer B	2.747.162	2.658.942	2.654.153	2.667.416	3.083.879	3.074.500	3.094.300	3.094.300	3.094.300	3.094.300
Gewerbsteuer	3.509.392	4.184.544	7.838.560	6.550.816	5.991.844	4.100.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Anteil an der Einkommensteuer	5.975.061	6.265.134	6.568.681	6.736.506	7.162.260	7.580.000	7.837.000	8.253.000	8.657.000	9.047.000
Anteil an der Umsatzsteuer	994.257	920.984	822.500	835.692	798.398	840.500	743.000	858.000	880.000	901.000
Vergnügungssteuer	120.834	77.473	124.361	85.259	89.695	103.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Hundesteuer	104.349	109.960	114.935	121.412	120.869	119.700	117.000	117.000	117.000	117.000
Summe I	13.566.635	14.331.371	18.245.035	17.114.240	17.371.629	15.942.400	16.184.000	16.715.000	17.141.000	17.552.000
II. Finanzaufweisungen										
Schlüsselaufweisungen	3.255.728	3.596.472	4.209.456	3.262.760	3.620.224	3.802.500	6.144.000	5.818.000	5.733.000	5.652.000
Zuw. für Aufgaben des übertragene Wirkungskreises	740.561	282.720	320.642	296.528	301.464	314.000	323.000	329.000	336.000	342.000
Summe II	3.996.289	3.879.192	4.530.098	3.559.288	3.921.688	4.116.500	6.467.000	6.147.000	6.069.000	5.994.000
Summe I + II	17.562.924	18.210.563	22.775.133	20.673.528	21.293.317	20.058.900	22.651.000	22.862.000	23.210.000	23.546.000
III. Abgänge										
Gewerbsteuerumlage	335.431	325.699	690.334	553.790	490.445	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Entschuldungsumlage	24.616	24.296	24.360	25.136	24.696	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage	7.696.740	8.053.010	9.677.514	8.349.433	9.882.545	8.643.400	8.890.000	8.870.000	9.030.000	9.189.000
Summe III	8.056.787	8.403.005	10.392.208	8.928.359	10.397.686	9.018.400	9.275.000	9.255.000	9.415.000	9.574.000
Nettoaufkommen an IV. Steuern und Finanzaufweisungen										
	9.506.137	9.807.558	12.382.925	11.745.169	10.895.631	11.040.500	13.376.000	13.607.000	13.795.000	13.972.000

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	-	610.500,00	610.500,00	-	-	-
Teilhaushalt 10	23.943.000,00	15.640.800,00	8.302.200,00	-	-	-
Teilhaushalt 20	2.553.200,00	7.775.500,00	5.222.300,00	-	-	-
Teilhaushalt 30	3.201.200,00	8.535.600,00	5.334.400,00	-	-	-
Summe	29.697.400,00	32.562.400,00	2.865.000,00	-	-	-

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:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Teilhaushalt 01	-	610.500	610.500	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 10	23.732.800	15.049.900	8.682.900	-	112.000	112.000	6.758.800	1.674.300	5.084.500	-
Teilhaushalt 20	2.264.900	6.816.800	4.551.900	136.000	1.584.000	1.448.000	-	-	-	705.000
Teilhaushalt 30	2.388.900	6.835.300	4.446.400	2.159.500	6.877.700	4.718.200	-	-	-	200.000
Summe	28.386.600	29.312.500	-925.900	2.295.500	8.573.700	-6.278.200	6.758.800	1.674.300	5.084.500	905.000

B :

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
lfd Verwaltungstätigkeit	28.386.600	29.312.500
Investitionstätigkeit	2.295.500	8.573.700
Finanzierungstätigkeit	6.758.800	1.674.300
Summe	37.440.900	39.560.500

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Ergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.371.629	15.942.400	16.284.000	16.715.000	17.141.000	17.552.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.384.629	5.598.200	8.254.900	8.134.200	8.213.100	8.283.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	326.057	1.125.000	1.090.200	1.063.800	1.022.000	965.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.733.065	2.707.100	2.697.700	2.672.200	2.672.200	2.672.200
6 privatrechtliche Entgelte	308.627	360.200	379.800	382.300	394.800	397.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.743	195.500	220.200	180.200	173.200	190.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.932	30.000	25.500	22.500	20.500	20.500
9 aktivierte Eigenleistungen	55.709	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	719.631	555.400	720.100	626.000	622.400	625.100
12 Summe ordentliche Erträge	28.257.022	26.538.800	29.697.400	29.821.200	30.284.200	30.731.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.054.716	6.640.100	7.055.500	7.083.400	7.325.000	7.543.800
14 Versorgungsaufwendungen	111.015	246.600	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948.597	6.021.000	5.524.600	5.625.700	5.170.500	5.195.700
16 Abschreibungen	746.420	2.273.000	2.804.300	3.050.200	3.131.000	3.161.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.058	671.000	1.433.800	1.519.900	1.617.700	1.655.700
18 Transferaufwendungen	15.034.976	14.646.400	14.671.800	14.879.300	15.136.000	15.390.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.218	1.064.700	1.072.400	1.036.000	1.019.300	1.074.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	28.213.000	31.562.800	32.562.400	33.194.500	33.399.500	34.021.500
21 ordentliches Ergebnis	44.023	-5.024.000	-2.865.000	-3.373.300	-3.115.300	-3.290.500
22 außerordentliche Erträge	19.917	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	16.873	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	3.044	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	47.066	-5.024.000	-2.865.000	-3.373.300	-3.115.300	-3.290.500
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.020.422	15.942.400	16.284.000	16.715.000	17.141.000	17.552.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365.903	5.598.200	8.254.900	8.134.200	8.213.100	8.283.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.518.487	2.707.100	2.697.700	2.672.200	2.672.200	2.672.200
5 privatrechtliche Entgelte	309.965	360.200	379.800	382.300	394.800	397.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.314	195.500	220.200	180.200	173.200	190.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225.045	30.000	25.500	22.500	20.500	20.500
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	588.761	522.000	524.500	409.500	404.500	404.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.199.896	25.355.400	28.386.600	28.515.900	29.019.300	29.520.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	5.549.989	6.100.100	6.609.900	6.837.900	7.063.100	7.278.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.601.999	6.021.000	5.524.600	5.625.700	5.170.500	5.195.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	315.265	671.000	1.433.800	1.519.900	1.617.700	1.655.700
14 Transferauszahlungen	14.977.568	14.646.400	14.671.800	14.879.300	15.136.000	15.390.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.029.442	1.064.700	1.072.400	1.036.000	1.019.300	1.074.600
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.474.263	28.503.200	29.312.500	29.898.800	30.006.600	30.594.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.633	-3.147.800	-925.900	-1.382.900	-987.300	-1.074.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	685.840	515.400	1.025.000	1.082.800	35.000	35.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	49.644	10.000	710.000	710.000	710.000	455.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	144.763	210.500	560.500	560.500	560.500	355.500
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.900	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	898.147	735.900	2.295.500	2.353.300	1.305.500	845.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.428	20.000	220.000	120.000	20.000	20.000
25 Baumaßnahmen	3.355.409	19.242.100	6.740.700	3.972.500	5.880.000	3.270.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449.673	691.100	1.010.800	941.000	650.500	263.500

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	418.323	725.500	602.200	34.700	34.700	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.286.833	20.678.700	8.573.700	5.068.200	6.585.200	3.553.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.388.686	-19.942.800	-6.278.200	-2.714.900	-5.279.700	-2.708.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.663.054	-23.090.600	-7.204.100	-4.097.800	-6.267.000	-3.782.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit	0	21.434.500	6.758.800	2.714.900	5.279.700	2.708.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest	751.396	2.298.200	1.674.300	1.546.100	1.600.500	1.437.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-751.396	19.136.300	5.084.500	1.168.800	3.679.200	1.270.800
36 Finanzmittelveränderung	-3.414.450	-3.954.300	-2.119.600	-2.929.000	-2.587.800	-2.511.300

Teilhaushalt 01

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1.100	200	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.100	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	359.606	367.600	398.300	405.800	414.000	421.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.488	29.000	27.500	25.500	25.500	29.500
16 Abschreibungen	0	4.200	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	51.024	52.000	59.500	61.000	62.700	62.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	119.954	124.500	125.200	125.500	125.500	125.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	555.072	577.300	610.500	617.800	627.700	639.500
21 ordentliches Ergebnis	-553.972	-577.100	-610.500	-617.800	-627.700	-639.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-553.972	-577.100	-610.500	-617.800	-627.700	-639.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.972	-577.100	-610.500	-617.800	-627.700	-639.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		01		Bürgermeister				
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2024)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.272	200	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	360.455	367.600	398.300	0	405.800	414.000	421.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg	24.470	29.000	27.500	0	25.500	25.500	29.500
14	Transferauszahlungen	51.021	52.000	59.500	0	61.000	62.700	62.700
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.476	124.500	125.200	0	125.500	125.500	125.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.422	573.100	610.500	0	617.800	627.700	639.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.150	-572.900	-610.500	0	-617.800	-627.700	-639.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-555.150	-572.900	-610.500	0	-617.800	-627.700	-639.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung	-555.150	-572.900	-610.500	0	-617.800	-627.700	-639.500

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	233.634	234.400	250.600	255.400	260.600	265.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.086	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	250.472	257.000	273.200	276.000	281.200	286.200
21 ordentliches Ergebnis	-250.472	-257.000	-273.200	-276.000	-281.200	-286.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-250.472	-257.000	-273.200	-276.000	-281.200	-286.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.472	-257.000	-273.200	-276.000	-281.200	-286.200

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		234.228	234.400	250.600	0	255.400	260.600	265.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		6.860	13.000	13.000	0	11.000	11.000	11.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.592	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250.680	257.000	273.200	0	276.000	281.200	286.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-250.680	-257.000	-273.200	0	-276.000	-281.200	-286.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-250.680	-257.000	-273.200	0	-276.000	-281.200	-286.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-250.680	-257.000	-273.200	0	-276.000	-281.200	-286.200

Doppischer Budgetplan 2026

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

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

Zielgruppe

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	13.243	14.700	16.300	16.500	16.800	17.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.517	17.700	19.300	19.500	19.800	20.000
21 ordentliches Ergebnis	-14.517	-17.700	-19.300	-19.500	-19.800	-20.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.517	-17.700	-19.300	-19.500	-19.800	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.517	-17.700	-19.300	-19.500	-19.800	-20.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		13.243	14.700	16.300	0	16.500	16.800	17.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		1.274	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.517	17.700	19.300	0	19.500	19.800	20.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.517	-17.700	-19.300	0	-19.500	-19.800	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-14.517	-17.700	-19.300	0	-19.500	-19.800	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-14.517	-17.700	-19.300	0	-19.500	-19.800	-20.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	835	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	835	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21 ordentliches Ergebnis	-835	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-835	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-835	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	817	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-817	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung	-817	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			0	200	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			85.140	89.700	93.600	95.400	97.300	99.200
18 Transferaufwendungen			39.994	40.000	47.500	49.000	50.200	50.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			110.033	113.800	114.500	114.800	114.800	114.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			235.167	243.500	255.600	259.200	262.300	264.200
21 ordentliches Ergebnis			-235.167	-243.300	-255.600	-259.200	-262.300	-264.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-235.167	-243.300	-255.600	-259.200	-262.300	-264.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-235.167	-243.300	-255.600	-259.200	-262.300	-264.200

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		172	200	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		85.395	89.700	93.600	0	95.400	97.300	99.200
14	Transferauszahlungen		39.991	40.000	47.500	0	49.000	50.200	50.200
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		110.066	113.800	114.500	0	114.800	114.800	114.800
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		235.453	243.500	255.600	0	259.200	262.300	264.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-235.281	-243.300	-255.600	0	-259.200	-262.300	-264.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-235.281	-243.300	-255.600	0	-259.200	-262.300	-264.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-235.281	-243.300	-255.600	0	-259.200	-262.300	-264.200

Doppischer Budgetplan 2026

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN
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 2026

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	NN		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			1.100	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.100	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			27.589	28.800	37.800	38.500	39.300	40.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.462	9.500	8.000	8.000	8.000	12.000
16 Abschreibungen			0	4.200	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			43.051	42.500	45.800	46.500	47.300	52.000
21 ordentliches Ergebnis			-41.951	-42.500	-45.800	-46.500	-47.300	-52.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-41.951	-42.500	-45.800	-46.500	-47.300	-52.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-41.951	-42.500	-45.800	-46.500	-47.300	-52.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	NN			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern			
Produkt	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			1.100	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			27.589	28.800	37.800	0	38.500	39.300	40.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg			16.336	9.500	8.000	0	8.000	8.000	12.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.926	38.300	45.800	0	46.500	47.300	52.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-42.826	-38.300	-45.800	0	-46.500	-47.300	-52.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-42.826	-38.300	-45.800	0	-46.500	-47.300	-52.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			-42.826	-38.300	-45.800	0	-46.500	-47.300	-52.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

verantwortlich:	Herr Gryschka
Produktart:	extern und intern

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	11.030	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.030	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
21 ordentliches Ergebnis	-11.030	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.030	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.030	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Transferauszahlungen		11.030	12.000	12.000	0	12.000	12.500	12.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.030	12.000	12.000	0	12.000	12.500	12.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.030	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.500	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-11.030	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.500	-12.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-11.030	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.500	-12.500

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		17.371.629	15.942.400	16.284.000	16.715.000	17.141.000	17.552.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.985.193	4.155.500	6.517.000	6.201.000	6.123.000	6.048.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	16.600	14.600	14.000	12.100	11.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		179.770	180.000	182.500	182.500	182.500	182.500
6	privatrechtliche Entgelte		60.197	147.300	148.300	150.800	163.300	165.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.132	72.800	71.000	72.000	73.000	74.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		148.932	30.000	25.500	22.500	20.500	20.500
11	sonstige ordentliche Erträge		664.502	541.400	700.100	606.000	602.400	605.100
12	Summe ordentliche Erträge		22.478.355	21.086.000	23.943.000	23.963.800	24.317.800	24.659.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		2.088.070	2.218.600	2.336.200	2.173.200	2.217.500	2.249.900
14	Versorgungsaufwendungen		111.015	246.600	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		477.777	533.000	504.300	506.800	518.500	511.500
16	Abschreibungen		0	139.100	145.300	143.200	143.200	143.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		305.058	671.000	1.433.800	1.519.900	1.617.700	1.655.700
18	Transferaufwendungen		11.720.344	10.551.400	10.712.000	10.787.000	10.897.000	11.006.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		475.767	552.900	509.200	507.700	513.200	519.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		15.178.030	14.912.600	15.640.800	15.637.800	15.907.100	16.085.800
21	ordentliches Ergebnis		7.300.324	6.173.400	8.302.200	8.326.000	8.410.700	8.573.800
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		7.300.324	6.173.400	8.302.200	8.326.000	8.410.700	8.573.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.000	2.500	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-71.000	-71.500	-74.000	-74.000	-74.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.300.324	6.102.400	8.230.700	8.252.000	8.336.700	8.499.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1								
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2024)</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.020.422	15.942.400	16.284.000	0	16.715.000	17.141.000	17.552.000		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.983.621	4.155.500	6.517.000	0	6.201.000	6.123.000	6.048.000		
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.165	180.000	182.500	0	182.500	182.500	182.500		
5	privatrechtliche Entgelte	53.224	147.300	148.300	0	150.800	163.300	165.800		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.722	72.800	71.000	0	72.000	73.000	74.000		
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225.045	30.000	25.500	0	22.500	20.500	20.500		
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	577.382	508.000	504.500	0	389.500	384.500	384.500		
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.067.581	21.036.000	23.732.800	0	23.733.300	24.087.800	24.427.300		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Personalauszahlungen	1.581.706	1.678.600	1.890.600	0	1.927.700	1.955.600	1.984.200		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg	495.319	533.000	504.300	0	506.800	518.500	511.500		
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	315.265	671.000	1.433.800	0	1.519.900	1.617.700	1.655.700		
14	Transferauszahlungen	11.879.523	10.551.400	10.712.000	0	10.787.000	10.897.000	11.006.000		
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	440.602	552.900	509.200	0	507.700	513.200	519.700		
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.712.416	13.986.900	15.049.900	0	15.249.100	15.502.000	15.677.100		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.355.164	7.049.100	8.682.900	0	8.484.200	8.585.800	8.750.200		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0		
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.900	0	0	0	0	0	0		
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.900	120.000	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Baumaßnahmen	14.066	200.000	0	0	0	0	0		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.847	74.500	112.000	0	55.000	35.000	35.000		
28	Aktivierbare Zuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0		
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	393.913	274.500	112.000	0	55.000	35.000	35.000		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.013	-154.500	-112.000	0	-55.000	-35.000	-35.000		
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.979.151	6.894.600	8.570.900	0	8.429.200	8.550.800	8.715.200		
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätig	0	21.434.500	6.758.800	0	2.714.900	5.279.700	2.708.000		

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2024)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves	751.396	2.298.200	1.674.300	0	1.546.100	1.600.500	1.437.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-751.396	19.136.300	5.084.500	0	1.168.800	3.679.200	1.270.800
36 Finanzmittelveränderung	6.227.755	26.030.900	13.655.400	0	9.598.000	12.230.000	9.986.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.301	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			68.132	72.800	71.000	72.000	73.000	74.000
11 sonstige ordentliche Erträge			94.708	33.400	195.600	216.500	217.900	220.600
12 Summe ordentliche Erträge			186.141	106.200	266.600	288.500	290.900	294.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.134.336	1.124.600	1.204.100	1.019.000	1.040.500	1.049.400
14 Versorgungsaufwendungen			111.015	246.600	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.238	83.000	108.000	104.000	105.000	106.000
18 Transferaufwendungen			11.028	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			64.834	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.392.451	1.525.200	1.385.100	1.196.000	1.218.500	1.228.400
21 ordentliches Ergebnis			-1.206.311	-1.419.000	-1.118.500	-907.500	-927.600	-933.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.206.311	-1.419.000	-1.118.500	-907.500	-927.600	-933.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.206.311	-1.419.000	-1.118.500	-907.500	-927.600	-933.800

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.429	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.722	72.800	71.000	0	72.000	73.000	74.000
8	sonstige haushaltswirksaem Einzahlungen		12.048	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.198	72.800	71.000	0	72.000	73.000	74.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		625.664	584.600	758.500	0	773.500	778.600	783.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		75.642	83.000	108.000	0	104.000	105.000	106.000
14	Transferauszahlungen		11.028	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		77.245	59.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		789.580	738.600	939.500	0	950.500	956.600	962.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-687.382	-665.800	-868.500	0	-878.500	-883.600	-888.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		17.900	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		17.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		17.900	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-669.482	-665.800	-868.500	0	-878.500	-883.600	-888.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-669.482	-665.800	-868.500	0	-878.500	-883.600	-888.700

Doppischer Budgetplan 2026

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Räter
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 2026

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Räter		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.05	Zentraler Service						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			1.352	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.352	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			139.627	146.800	162.500	165.800	169.100	172.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.498	21.000	23.000	23.000	23.200	23.200
16 Abschreibungen			0	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			105.964	103.000	104.000	105.000	106.000	107.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			266.088	271.800	295.500	299.800	304.300	308.800
21 ordentliches Ergebnis			-264.737	-271.800	-295.500	-299.800	-304.300	-308.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-264.737	-271.800	-295.500	-299.800	-304.300	-308.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.000	2.500	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.000	2.500	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-264.737	-268.800	-293.000	-299.800	-304.300	-308.800

Doppischer Budgetplan 2026

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							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2024)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			1.549	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.549	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			139.662	146.800	162.500	0	165.800	169.100	172.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg			21.107	21.000	23.000	0	23.000	23.200	23.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			100.449	103.000	104.000	0	105.000	106.000	107.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			261.218	270.800	289.500	0	293.800	298.300	302.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-259.669	-270.800	-289.500	0	-293.800	-298.300	-302.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			13.375	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			13.375	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.375	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-273.044	-280.800	-299.500	0	-303.800	-308.300	-312.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			-273.044	-280.800	-299.500	0	-303.800	-308.300	-312.800

Doppischer Budgetplan 2026

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

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			10.547	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11 sonstige ordentliche Erträge			49.000	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			59.547	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			322.416	333.700	335.600	342.200	348.900	355.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			32.150	52.700	45.700	38.700	38.700	39.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			354.566	386.400	381.300	380.900	387.600	395.600
21 ordentliches Ergebnis			-295.019	-375.900	-370.800	-370.400	-377.100	-385.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-295.019	-375.900	-370.800	-370.400	-377.100	-385.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-295.019	-375.900	-370.800	-370.400	-377.100	-385.100

Doppischer Budgetplan 2026

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							
Teilfinanzhaushalt (ab 2024)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			10.584	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.584	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			324.655	333.700	335.600	0	342.200	348.900	355.900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.138	52.700	45.700	0	38.700	38.700	39.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			333.794	386.400	381.300	0	380.900	387.600	395.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-323.210	-375.900	-370.800	0	-370.400	-377.100	-385.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-323.210	-375.900	-370.800	0	-370.400	-377.100	-385.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			-323.210	-375.900	-370.800	0	-370.400	-377.100	-385.100

Doppischer Budgetplan 2026

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Könecke
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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			19.568	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
12 Summe ordentliche Erträge			19.568	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			182.763	197.800	211.900	216.000	220.300	224.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.288	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			188.051	205.800	219.900	224.000	228.300	232.700
21 ordentliches Ergebnis			-168.484	-192.800	-205.400	-209.500	-213.800	-218.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-168.484	-192.800	-205.400	-209.500	-213.800	-218.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-168.484	-192.800	-205.400	-209.500	-213.800	-218.200

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			16.242	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.242	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			182.763	197.800	211.900	0	216.000	220.300	224.700
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.320	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			188.082	205.800	219.900	0	224.000	228.300	232.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-171.841	-192.800	-205.400	0	-209.500	-213.800	-218.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-171.841	-192.800	-205.400	0	-209.500	-213.800	-218.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			-171.841	-192.800	-205.400	0	-209.500	-213.800	-218.200

Doppischer Budgetplan 2026

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, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung, Vergabevorschriften, Dienstanweisungen der Stadt Bad Salzdetfurth, Beschlüsse der Gemeindegremien

Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

LeistungsauftragPlanung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung, Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikations netzwerke, Kopiertechnik, Abrechnungen für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Anwenderbetreuung, Administration und Support
Internetpräsentation**Informationen zum Produkt**

auf Servern gespeicherte Daten in TB: 12

betreute PC/NB - Rathaus: 75

betreute Server - Rathaus: 8

betreute Software - Rathaus: 38

betreute PC/NB - sonstige: 30

betreute Tablets/IPads: 40

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Gremienmitglieder, Einwohner/innen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			0	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			0	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			144.146	147.500	159.700	162.800	166.100	169.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			238.993	273.000	240.000	255.000	255.000	255.000
16 Abschreibungen			0	51.300	47.500	47.500	47.500	47.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			44.267	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			427.407	511.800	492.200	510.300	513.600	516.800
21 ordentliches Ergebnis			-427.407	-511.600	-492.000	-510.100	-513.400	-516.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-427.407	-511.600	-492.000	-510.100	-513.400	-516.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-427.407	-511.600	-492.000	-510.100	-513.400	-516.600

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		461	200	200	0	200	200	200
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		461	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		144.146	147.500	159.700	0	162.800	166.100	169.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		250.928	273.000	240.000	0	255.000	255.000	255.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		46.339	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		441.413	460.500	444.700	0	462.800	466.100	469.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-440.952	-460.300	-444.500	0	-462.600	-465.900	-469.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		59.424	62.000	102.000	0	45.000	25.000	25.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		59.424	62.000	102.000	0	45.000	25.000	25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-59.424	-62.000	-102.000	0	-45.000	-25.000	-25.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-500.377	-522.300	-546.500	0	-507.600	-490.900	-494.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-500.377	-522.300	-546.500	0	-507.600	-490.900	-494.100

Doppischer Budgetplan 2026

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Müller
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 2026

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			Produktart:	extern und intern		
Produkt	25.02.01	Bergbau- und Salzmuseum in der Saline						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.034	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 privatrechtliche Entgelte			3.499	4.600	3.600	4.100	4.600	5.100
12 Summe ordentliche Erträge			5.533	14.900	13.900	14.400	14.900	15.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			14.197	31.000	36.800	37.500	38.100	38.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.099	4.200	5.000	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen			0	18.800	18.200	16.100	16.100	16.100
18 Transferaufwendungen			4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			20.297	59.000	64.000	62.100	62.700	63.500
21 ordentliches Ergebnis			-14.764	-44.100	-50.100	-47.700	-47.800	-48.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.764	-44.100	-50.100	-47.700	-47.800	-48.100
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			-14.764	-104.100	-110.100	-107.700	-107.800	-108.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Müller			
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			Produktart:	extern und intern			
Produkt	25.02.01	Bergbau- und Salzmuseum in der Saline							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.034	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		3.689	4.600	3.600	0	4.100	4.600	5.100
8	sonstige haushaltswirksaem Einzahlungen		75	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.798	4.600	3.600	0	4.100	4.600	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		14.197	31.000	36.800	0	37.500	38.100	38.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		2.778	4.200	5.000	0	4.500	4.500	4.500
14	Transferauszahlungen		4.000	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		78	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.053	40.200	45.800	0	46.000	46.600	47.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.255	-35.600	-42.200	0	-41.900	-42.000	-42.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.466	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.466	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.466	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-16.721	-35.600	-42.200	0	-41.900	-42.000	-42.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-16.721	-35.600	-42.200	0	-41.900	-42.000	-42.300

Doppischer Budgetplan 2026

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, Brettspiele, Games, E-Medien) sowie technischer Geräte, Veranstaltungen

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

alle Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, Kur-/ Klinikgäste, Senioreneinrichtungenn, 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

Besuche (VJ): 18.630 (18.416)

Ausleihen: 46.872 (41.173)

davon E-Medien: 3.536 (4.034)

Medienbestand: 13.604 (13.611)

zusätzlich E-Medien im Verbund: 20.152 (11.828)

Veranstaltungen: 166 (180)

Veranstaltungsbesucher: 3.015 (1.909)

Doppischer Budgetplan 2026

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						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.479	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	3.800	3.100	2.500	600	600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.970	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12 Summe ordentliche Erträge			15.449	13.800	15.600	15.000	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			40.368	41.200	55.000	56.000	57.200	58.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.110	19.300	16.300	16.300	16.300	16.300
16 Abschreibungen			0	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			12.957	15.200	10.500	10.500	10.500	10.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			73.435	80.800	86.100	87.100	88.300	89.400
21 ordentliches Ergebnis			-57.986	-67.000	-70.500	-72.100	-75.200	-76.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-57.986	-67.000	-70.500	-72.100	-75.200	-76.300
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			-57.986	-81.000	-84.500	-86.100	-89.200	-90.300

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.779	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.970	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.749	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		40.368	41.200	55.000	0	56.000	57.200	58.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		19.613	19.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.957	15.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.938	75.700	81.800	0	82.800	84.000	85.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-59.188	-65.700	-69.300	0	-70.300	-71.500	-72.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-59.188	-65.700	-69.300	0	-70.300	-71.500	-72.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-59.188	-65.700	-69.300	0	-70.300	-71.500	-72.600

Doppischer Budgetplan 2026

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Müller
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

Ortsrecht

Zielgruppe

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 2026

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Müller					
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern					
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.956	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte			4.473	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12 Summe ordentliche Erträge			22.429	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			46.973	31.500	37.000	37.700	38.400	39.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.929	41.000	36.500	36.500	36.500	36.500
18 Transferaufwendungen			11.480	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.340	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			99.721	94.000	95.000	95.700	96.400	97.100
21 ordentliches Ergebnis			-77.292	-76.500	-80.500	-81.200	-81.900	-82.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-77.292	-76.500	-80.500	-81.200	-81.900	-82.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-77.292	-76.500	-80.500	-81.200	-81.900	-82.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Müller			
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Produktart:	extern und intern			
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.956	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte			4.323	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.279	17.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			46.973	31.500	37.000	0	37.700	38.400	39.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg			36.950	41.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
14 Transferauszahlungen			11.480	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.340	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			99.743	94.000	95.000	0	95.700	96.400	97.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-77.464	-76.500	-80.500	0	-81.200	-81.900	-82.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.500	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.500	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-2.500	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-77.464	-79.000	-80.500	0	-81.200	-81.900	-82.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			-77.464	-79.000	-80.500	0	-81.200	-81.900	-82.600

Doppischer Budgetplan 2026

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.08	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41.08.01	Kur- und Badeeinrichtungen

verantwortlich:	Herr Rather
Produktart:	extern

Beschreibung

Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebs, Kurbetriebsgesellschaft

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			verantwortlich:	Herr Räther			
Produktgruppe	41.08	Kur- und Badeeinrichtungen			Produktart:	extern			
Produkt	41.08.01	Kur- und Badeeinrichtungen							
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	100.000	102.000	104.000	106.000	
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	100.000	102.000	104.000	106.000	
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen			0	0	1.105.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	100.000	102.000	104.000	106.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	1.205.000	1.302.000	1.254.000	1.206.000	
21 ordentliches Ergebnis			0	0	-1.105.000	-1.200.000	-1.150.000	-1.100.000	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	0	-1.105.000	-1.200.000	-1.150.000	-1.100.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-1.105.000	-1.200.000	-1.150.000	-1.100.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			verantwortlich:	Herr Räter			
Produktgruppe	41.08	Kur- und Badeeinrichtungen			Produktart:	extern			
Produkt	41.08.01	Kur- und Badeeinrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	100.000	0	102.000	104.000	106.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	100.000	0	102.000	104.000	106.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Transferauszahlungen			0	0	1.105.000	0	1.200.000	1.150.000	1.100.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	100.000	0	102.000	104.000	106.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	1.205.000	0	1.302.000	1.254.000	1.206.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-1.105.000	0	-1.200.000	-1.150.000	-1.100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-1.105.000	0	-1.200.000	-1.150.000	-1.100.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			0	0	-1.105.000	0	-1.200.000	-1.150.000	-1.100.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Räter
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	Produktart:	extern
Produkt	42.04.01	Beteiligung Sportstadt Bad Salzdetfurth GmbH		

Beschreibung

Sportstätten und Bäder

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Beteiligung Sportstadt Bad Salzdetfurth GmbH							
			verantwortlich:	Herr Räther					
			Produktart:	extern					
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>				RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge									
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen				0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
21 ordentliches Ergebnis				0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Herr Räter			
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder			Produktart:	extern			
Produkt	42.04.01	Beteiligung Sportstadt Bad Salzdetfurth GmbH							
Teilfinanzhaushalt (ab 2024)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Transferauszahlungen			0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

LeistungsauftragVergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung
Konzessionsabgaben**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	30.000	34.000	34.000	34.000
11 sonstige ordentliche Erträge	335.328	330.000	325.000	325.000	320.000	320.000
12 Summe ordentliche Erträge	335.328	345.000	355.000	359.000	354.000	354.000
Ordentliche Aufwendungen						
21 ordentliches Ergebnis	335.328	345.000	355.000	359.000	354.000	354.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	335.328	345.000	355.000	359.000	354.000	354.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	335.328	345.000	355.000	359.000	354.000	354.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	15.000	30.000	0	34.000	34.000	34.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			323.024	330.000	325.000	0	325.000	320.000	320.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			323.024	345.000	355.000	0	359.000	354.000	354.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			323.024	345.000	355.000	0	359.000	354.000	354.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			323.024	345.000	355.000	0	359.000	354.000	354.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			323.024	345.000	355.000	0	359.000	354.000	354.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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)						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			49.825	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Summe ordentliche Erträge			49.825	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen								
21 ordentliches Ergebnis			49.825	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			49.825	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			49.825	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			47.857	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.857	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.857	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			47.857	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			47.857	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			115.940	115.000	115.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			115.940	115.000	115.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
21 ordentliches Ergebnis			115.940	115.000	115.000	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			115.940	115.000	115.000	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			115.940	115.000	115.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			114.444	115.000	115.000	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			114.444	115.000	115.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			114.444	115.000	115.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			114.444	115.000	115.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			114.444	115.000	115.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe	57.05	Tourismus	Produktart: extern und intern
Produkt	57.05.01	Tourismus	

Beschreibung

Förderung des Tourismus

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller					
Produktgruppe	57.05	Tourismus	Produktart: extern und intern					
Produkt	57.05.01	Tourismus						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.735	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	2.500	1.200	1.200	1.200	800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			170.799	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6 privatrechtliche Entgelte			50.873	140.000	40.000	40.000	50.000	50.000
12 Summe ordentliche Erträge			235.408	321.500	221.200	221.200	231.200	230.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			63.244	164.500	133.600	136.200	138.900	141.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.910	91.500	75.500	67.500	78.000	70.000
16 Abschreibungen			0	32.900	39.300	39.300	39.300	39.100
18 Transferaufwendungen			1.296.150	1.500.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			205.966	269.500	129.500	132.000	134.500	137.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.653.270	2.058.400	377.900	375.000	390.700	387.800
21 ordentliches Ergebnis			-1.417.862	-1.736.900	-156.700	-153.800	-159.500	-157.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.417.862	-1.736.900	-156.700	-153.800	-159.500	-157.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.417.862	-1.736.900	-156.700	-153.800	-159.500	-157.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	57.05	Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produkt	57.05.01	Tourismus		

<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2024)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.735	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	132.195	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5 privatrechtliche Entgelte	43.202	140.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.215	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.347	319.000	220.000	0	220.000	230.000	230.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	63.278	164.500	133.600	0	136.200	138.900	141.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg	88.301	91.500	75.500	0	67.500	78.000	70.000
14 Transferauszahlungen	1.180.163	1.500.000	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.483	269.500	129.500	0	132.000	134.500	137.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.224	2.025.500	338.600	0	335.700	351.400	348.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.878	-1.706.500	-118.600	0	-115.700	-121.400	-118.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	14.066	200.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.583	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	319.648	200.000	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.648	-80.000	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.583.526	-1.786.500	-118.600	0	-115.700	-121.400	-118.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung	-1.583.526	-1.786.500	-118.600	0	-115.700	-121.400	-118.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Herr Müller	
Produktgruppe	57.05	Tourismus					Produktart:	extern und intern	
Produkt	57.05.01	Tourismus							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

Doppischer Budgetplan 2026

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

Zielgruppe

Verwaltung

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 Wirkungsbereiches,

Investitionsschlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Landkreis, sonstige Umlagen

Transferaufwendungen Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, sonstige

Umlagen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			17.371.629	15.942.400	16.284.000	16.715.000	17.141.000	17.552.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.921.688	4.116.500	6.467.000	6.147.000	6.069.000	5.994.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			15.850	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge			134	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			21.309.301	20.058.900	22.761.000	22.872.000	23.220.000	23.556.000
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.316	46.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Transferaufwendungen			10.397.686	9.018.400	9.275.000	9.255.000	9.415.000	9.574.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.399.002	9.094.400	9.315.000	9.295.000	9.455.000	9.614.000
21 ordentliches Ergebnis			10.910.299	10.964.500	13.446.000	13.577.000	13.765.000	13.942.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			10.910.299	10.964.500	13.446.000	13.577.000	13.765.000	13.942.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			10.910.299	10.964.500	13.446.000	13.577.000	13.765.000	13.942.000

Doppischer Budgetplan 2026

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							
Teilfinanzhaushalt (ab 2024)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			17.020.422	15.942.400	16.284.000	0	16.715.000	17.141.000	17.552.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.921.688	4.116.500	6.467.000	0	6.147.000	6.069.000	5.994.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.893	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.944.003	20.058.900	22.761.000	0	22.872.000	23.220.000	23.556.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			2.860	46.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Transferauszahlungen			10.672.853	9.018.400	9.275.000	0	9.255.000	9.415.000	9.574.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.675.713	9.064.400	9.285.000	0	9.265.000	9.425.000	9.584.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.268.290	10.994.500	13.476.000	0	13.607.000	13.795.000	13.972.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			10.268.290	10.994.500	13.476.000	0	13.607.000	13.795.000	13.972.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			10.268.290	10.994.500	13.476.000	0	13.607.000	13.795.000	13.972.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			122.535	19.500	5.000	2.000	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			122.535	19.500	5.000	2.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			303.742	625.000	1.423.800	1.509.900	1.607.700	1.645.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			303.742	625.000	1.423.800	1.509.900	1.607.700	1.645.700
21 ordentliches Ergebnis			-181.207	-605.500	-1.418.800	-1.507.900	-1.607.700	-1.645.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-181.207	-605.500	-1.418.800	-1.507.900	-1.607.700	-1.645.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-181.207	-605.500	-1.418.800	-1.507.900	-1.607.700	-1.645.700

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			212.568	19.500	5.000	0	2.000	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			478	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			213.046	19.500	5.000	0	2.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			312.405	625.000	1.423.800	0	1.509.900	1.607.700	1.645.700
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			252	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			312.657	625.000	1.423.800	0	1.509.900	1.607.700	1.645.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-99.612	-605.500	-1.418.800	0	-1.507.900	-1.607.700	-1.645.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-99.612	-605.500	-1.418.800	0	-1.507.900	-1.607.700	-1.645.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit			0	21.434.500	6.758.800	0	2.714.900	5.279.700	2.708.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves			751.396	2.298.200	1.674.300	0	1.546.100	1.600.500	1.437.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-751.396	19.136.300	5.084.500	0	1.168.800	3.679.200	1.270.800
36 Finanzmittelveränderung			-851.008	18.530.800	3.665.700	0	-339.100	2.071.500	-374.900

Teilhaushalt 20

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.398.825	1.409.700	1.737.900	1.933.200	2.090.100	2.235.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	220.200	288.300	295.500	287.900	273.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		431.085	395.000	383.500	358.000	358.000	358.000
6	privatrechtliche Entgelte		56.287	39.000	51.500	51.500	51.500	51.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.864	75.500	72.000	76.000	68.000	84.000
9	aktivierte Eigenleistungen		75	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		32.385	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Summe ordentliche Erträge		3.006.522	2.153.400	2.553.200	2.734.200	2.875.500	3.022.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		1.127.365	1.195.400	1.352.500	1.476.800	1.605.800	1.723.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.436.288	1.687.000	1.522.900	1.587.600	1.608.900	1.572.200
16	Abschreibungen		1.309	500.700	958.700	1.204.800	1.233.900	1.239.800
18	Transferaufwendungen		2.984.481	3.709.700	3.602.000	3.728.000	3.868.000	4.008.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		289.674	278.700	339.400	304.200	280.000	328.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.839.117	7.371.500	7.775.500	8.301.400	8.596.600	8.871.800
21	ordentliches Ergebnis		-2.832.596	-5.218.100	-5.222.300	-5.567.200	-5.721.100	-5.849.800
22	außerordentliche Erträge		12.603	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		11.051	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		1.552	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.831.043	-5.218.100	-5.222.300	-5.567.200	-5.721.100	-5.849.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	999.000	998.500	996.000	996.000	996.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-999.000	-998.500	-996.000	-996.000	-996.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.831.043	-6.217.100	-6.220.800	-6.563.200	-6.717.100	-6.845.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2024)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381.672	1.409.700	1.737.900	0	1.933.200	2.090.100	2.235.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	446.603	395.000	383.500	0	358.000	358.000	358.000
5	privatrechtliche Entgelte	60.477	39.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.174	75.500	72.000	0	76.000	68.000	84.000
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.145	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952.070	1.933.200	2.264.900	0	2.438.700	2.587.600	2.749.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	1.127.589	1.195.400	1.352.500	0	1.476.800	1.605.800	1.723.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg	1.468.897	1.687.000	1.522.900	0	1.587.600	1.608.900	1.572.200
14	Transferauszahlungen	2.761.922	3.709.700	3.602.000	0	3.728.000	3.868.000	4.008.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337.444	278.700	339.400	0	304.200	280.000	328.800
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.695.852	6.870.800	6.816.800	0	7.096.600	7.362.700	7.632.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.743.782	-4.937.600	-4.551.900	0	-4.657.900	-4.775.100	-4.883.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.076	60.000	131.000	0	145.000	35.000	35.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	12.603	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.679	65.000	136.000	0	150.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen	1.987	170.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.040	460.600	847.300	705.000	794.500	399.500	212.500
28	Aktivierbare Zuwendungen	-486	300.000	586.700	0	19.200	19.200	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	272.541	930.600	1.584.000	705.000	913.700	518.700	312.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.862	-865.600	-1.448.000	-705.000	-763.700	-478.700	-272.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.980.644	-5.803.200	-5.999.900	-705.000	-5.421.600	-5.253.800	-5.155.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung	-2.980.644	-5.803.200	-5.999.900	-705.000	-5.421.600	-5.253.800	-5.155.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt

20

Fachbereich 2

Doppischer Budgetplan 2026

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

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

Zielgruppe

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 intern und extern

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.031	8.000	4.000	8.000	0	16.000
12 Summe ordentliche Erträge			19.031	8.000	4.000	8.000	0	16.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			10.369	10.400	11.500	11.700	12.000	12.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			172	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			24.302	21.000	41.000	25.000	0	48.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			34.843	32.400	54.500	37.700	13.000	62.300
21 ordentliches Ergebnis			-15.812	-24.400	-50.500	-29.700	-13.000	-46.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-15.812	-24.400	-50.500	-29.700	-13.000	-46.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.812	-24.400	-50.500	-29.700	-13.000	-46.300

Doppischer Budgetplan 2026

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							
Teilfinanzhaushalt (ab 2024)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.031	8.000	4.000	0	8.000	0	16.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.031	8.000	4.000	0	8.000	0	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		10.369	10.400	11.500	0	11.700	12.000	12.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		172	1.000	2.000	0	1.000	1.000	2.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		24.278	21.000	41.000	0	25.000	0	48.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.819	32.400	54.500	0	37.700	13.000	62.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.788	-24.400	-50.500	0	-29.700	-13.000	-46.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-15.788	-24.400	-50.500	0	-29.700	-13.000	-46.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-15.788	-24.400	-50.500	0	-29.700	-13.000	-46.300

Doppischer Budgetplan 2026

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, Nichtraucherenschutz, Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Gewerbe- / Marktangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Straßensondernutzung, Unterhaltung Verkehrseinrichtungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Umweltangelegenheiten, Schiedsamtswesen/Schöffen

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			39.352	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6 privatrechtliche Entgelte			1.665	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			7.145	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge			48.162	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			185.300	194.000	196.900	200.700	204.700	208.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			146.374	178.500	177.500	177.500	177.500	177.500
16 Abschreibungen			0	1.900	1.900	1.600	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			340	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			332.014	375.200	377.100	380.600	384.500	388.400
21 ordentliches Ergebnis			-283.852	-332.200	-325.100	-328.600	-332.500	-336.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-283.852	-332.200	-325.100	-328.600	-332.500	-336.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-283.852	-332.200	-325.100	-328.600	-332.500	-336.400

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			44.343	29.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5 privatrechtliche Entgelte			1.490	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksaem Einzahlungen			7.145	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.978	43.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			185.300	194.000	196.900	0	200.700	204.700	208.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg			153.231	178.500	177.500	0	177.500	177.500	177.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			340	800	800	0	800	800	800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			338.870	373.300	375.200	0	379.000	383.000	386.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-285.892	-330.300	-323.200	0	-327.000	-331.000	-334.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	19.200	0	19.200	19.200	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.500	21.700	0	21.700	21.700	2.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-2.500	-21.700	0	-21.700	-21.700	-2.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-285.892	-332.800	-344.900	0	-348.700	-352.700	-337.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			-285.892	-332.800	-344.900	0	-348.700	-352.700	-337.400

Doppischer Budgetplan 2026

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

Europa-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice

Leistungsauftrag

Führen des Melderegisters inklusive Qualitätssicherung, Datenübermittlung an Dritte, Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauskünften, Überwachung d Einhaltung Bundesmeldegesetz und Ausweisgesetze Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, Ausweis- und Passwesen, Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			100.196	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12 Summe ordentliche Erträge			100.196	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			181.589	145.000	170.600	174.000	177.500	181.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			64.895	67.500	76.000	76.000	76.000	76.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			246.484	212.500	246.600	250.000	253.500	257.000
21 ordentliches Ergebnis			-146.288	-122.500	-136.600	-140.000	-143.500	-147.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-146.288	-122.500	-136.600	-140.000	-143.500	-147.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-146.288	-122.500	-136.600	-140.000	-143.500	-147.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			99.108	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			99.108	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			181.589	145.000	170.600	0	174.000	177.500	181.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			64.516	67.500	76.000	0	76.000	76.000	76.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			246.106	212.500	246.600	0	250.000	253.500	257.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-146.997	-122.500	-136.600	0	-140.000	-143.500	-147.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-146.997	-122.500	-136.600	0	-140.000	-143.500	-147.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			-146.997	-122.500	-136.600	0	-140.000	-143.500	-147.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

Führung aller Personenstandsregister (Papier und EDV-gestützt), Beurkundung von Personenstandsfällen im In- und Ausland (Geburten/Eheschließungen/Sterbefälle), Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen unter Beachtung von deutschem und internationalem Recht
 Beurkundung und Entgegennahme von Erklärungen nach deutschen und ausländischen Rechtsnormen
 im Namensrecht Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Kirchnaustritte

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, Privatpersonen

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			18.871	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 Summe ordentliche Erträge			18.871	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			78.436	81.500	80.900	82.500	84.100	85.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			79.137	83.000	82.400	84.000	85.600	87.200
21 ordentliches Ergebnis			-60.266	-67.000	-66.400	-68.000	-69.600	-71.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-60.266	-67.000	-66.400	-68.000	-69.600	-71.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-60.266	-67.000	-66.400	-68.000	-69.600	-71.200

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.697	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.697	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	78.436	81.500	80.900	0	82.500	84.100	85.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg	700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.137	83.000	82.400	0	84.000	85.600	87.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.440	-67.000	-66.400	0	-68.000	-69.600	-71.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-60.440	-67.000	-66.400	0	-68.000	-69.600	-71.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung	-60.440	-67.000	-66.400	0	-68.000	-69.600	-71.200

Doppischer Budgetplan 2026

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

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: 466 (456)

Fahrzeuge: 26 (25)

Mitglieder Jugendfeuerwehr: 92 (80)

Feuerwehrgerätehäuser: 11 (11)

Mitglieder Kinderfeuerwehr: 80 (93)

Brandeinsätze: 67 (168)

Mitglieder Musikzüge: 81 (78)

Hilfeleistungen: 153 (283)

Stand: 31.12.2024 (31.12.2023)

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.176	34.000	41.500	41.500	41.500	41.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	48.800	47.000	50.100	53.900	52.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			52.877	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte			325	0	500	500	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen			75	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			105.453	117.800	124.000	127.100	130.900	129.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			37.200	86.600	93.200	95.000	96.900	98.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			203.593	216.000	223.500	267.000	267.000	209.000
16 Abschreibungen			0	208.800	273.300	347.500	377.600	390.800
18 Transferaufwendungen			64.561	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			71.933	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			377.287	618.400	706.000	825.500	857.500	814.600
21 ordentliches Ergebnis			-271.834	-500.600	-582.000	-698.400	-726.600	-685.500
22 außerordentliche Erträge			12.603	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			11.051	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.552	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-270.281	-500.600	-582.000	-698.400	-726.600	-685.500
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			-270.281	-610.600	-692.000	-808.400	-836.600	-795.500

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.764	34.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		66.379	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	privatrechtliche Entgelte		325	0	500	0	500	500	500
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.468	69.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		37.200	86.600	93.200	0	95.000	96.900	98.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		250.545	216.000	223.500	0	267.000	267.000	209.000
14	Transferauszahlungen		83.428	41.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		71.773	66.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		442.947	409.600	432.700	0	478.000	479.900	423.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-331.479	-340.600	-355.700	0	-401.000	-402.900	-346.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	75.000	0	110.000	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		12.603	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		12.603	5.000	80.000	0	115.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Baumaßnahmen		1.521	90.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		173.768	355.000	634.000	705.000	766.000	371.000	184.000
28	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	123.500	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		175.289	445.000	827.500	705.000	816.000	421.000	234.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-162.686	-440.000	-747.500	-705.000	-701.000	-416.000	-229.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-494.164	-780.600	-1.103.200	-705.000	-1.102.000	-818.900	-575.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-494.164	-780.600	-1.103.200	-705.000	-1.102.000	-818.900	-575.800

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------

Doppischer Budgetplan 2026

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	182	8
Bodenburg	133	8
Groß Düngen	106	7
Heinde	65	4
Gesamt (06.11.2025)	486	27
Gesamt (23.08.24)	493	28
Gesamt (30.09.23)	506	28
Gesamt (06.09.22)	474	27

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	verantwortlich: Herr Schaper					
Produkt	21.01.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern					
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.573	24.500	109.400	208.700	311.600	402.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	83.400	138.600	142.700	132.000	126.200
6 privatrechtliche Entgelte			6.676	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			467	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			38.715	114.400	254.500	357.900	450.100	535.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			184.890	205.700	301.500	405.100	512.500	607.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107.726	171.500	116.100	117.300	118.600	119.900
16 Abschreibungen			0	152.400	534.100	677.000	676.800	676.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			61.227	65.500	86.300	67.100	67.900	68.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			353.842	595.100	1.038.000	1.266.500	1.375.800	1.473.300
21 ordentliches Ergebnis			-315.127	-480.700	-783.500	-908.600	-925.700	-938.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-315.127	-480.700	-783.500	-908.600	-925.700	-938.100
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			-315.127	-1.140.700	-1.443.500	-1.568.600	-1.585.700	-1.598.100

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.573	24.500	109.400	0	208.700	311.600	402.500
5	privatrechtliche Entgelte		6.762	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		672	500	500	0	500	500	500
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.007	31.000	115.900	0	215.200	318.100	409.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		184.979	205.700	301.500	0	405.100	512.500	607.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		96.406	171.500	116.100	0	117.300	118.600	119.900
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		62.169	65.500	86.300	0	67.100	67.900	68.700
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		343.554	442.700	503.900	0	589.500	699.000	796.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-304.548	-411.700	-388.000	0	-374.300	-380.900	-387.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		23.562	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		23.562	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		86.006	99.100	206.800	0	22.000	22.000	22.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		86.006	99.100	206.800	0	22.000	22.000	22.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-62.444	-99.100	-206.800	0	-22.000	-22.000	-22.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-366.992	-510.800	-594.800	0	-396.300	-402.900	-409.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-366.992	-510.800	-594.800	0	-396.300	-402.900	-409.500

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Frau Schnelle					
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen	Produktart: extern und intern					
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			23.184	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.346	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge			240	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			55.770	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	8.100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.181	62.000	64.500	64.500	64.500	63.500
16 Abschreibungen			1.309	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			81.390	60.000	57.500	52.000	52.000	52.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			129.880	130.100	122.000	116.500	116.500	115.500
21 ordentliches Ergebnis			-74.109	-65.100	-57.000	-51.500	-51.500	-50.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-74.109	-65.100	-57.000	-51.500	-51.500	-50.500
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			-74.109	-71.100	-63.000	-57.500	-57.500	-56.500

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			24.169	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.169	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			0	8.100	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg			44.070	62.000	64.500	0	64.500	64.500	63.500
14 Transferauszahlungen			168.436	60.000	57.500	0	52.000	52.000	52.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			212.506	130.100	122.000	0	116.500	116.500	115.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-188.337	-65.100	-57.000	0	-51.500	-51.500	-50.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-188.337	-65.100	-57.000	0	-51.500	-51.500	-50.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			-188.337	-65.100	-57.000	0	-51.500	-51.500	-50.500

Doppischer Budgetplan 2026

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Kommune, Institutionen

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

Offene-Türarbeit, Präventions- und Partizipationsangebote, Angebote für Kinder und Jugendliche bei Veranstaltungen im Stadtgebiet, Ferienpass, 3 wöchige Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder (Sommerakademie), Ferienangebote, Jugendfreizeit, Kurzfreizeiten und Städtetouren, Zirkusprojekt "Paletti", Figurentheaterreihe, Schul-AG an der IGS, Juleica-Ausbildung

Doppischer Budgetplan 2026

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						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	privatrechtliche Entgelte		21.528	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Summe ordentliche Erträge		24.328	14.400	24.400	24.400	24.400	24.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		149.409	157.100	164.700	168.000	171.400	174.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.102	50.000	51.800	51.800	51.800	51.800
16	Abschreibungen		0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.856	14.100	13.500	13.500	13.500	13.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		204.367	224.500	233.500	236.800	240.200	243.700
21	ordentliches Ergebnis		-180.038	-210.100	-209.100	-212.400	-215.800	-219.300
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-180.038	-210.100	-209.100	-212.400	-215.800	-219.300
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		-180.038	-247.100	-246.100	-249.400	-252.800	-256.300

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte		21.556	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.356	13.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		149.409	157.100	164.700	0	168.000	171.400	174.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		44.274	50.000	51.800	0	51.800	51.800	51.800
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.068	14.100	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.750	221.200	230.000	0	233.300	236.700	240.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-182.395	-208.200	-207.000	0	-210.300	-213.700	-217.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.891	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.891	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.891	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-187.286	-212.200	-211.000	0	-214.300	-217.700	-221.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-187.286	-212.200	-211.000	0	-214.300	-217.700	-221.200

Doppischer Budgetplan 2026

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, Vertretung 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:	407 (25/26 keine Integrationsplätze)
davon Vormittagsplätze:	144 (35,38 %)
davon Ganztagsplätze:	263 (64,62 %)
davon Spielkreisplätze:	10 (2,46 %) in Anzahl Vormittagsplätzen enthalten
durchschnittliche Platzauslastung:	nahezu 100 %
Krippenplätze:	60
u-3 Betreuung bei Tagespflege:	56

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.312.276	1.348.200	1.584.000	1.680.000	1.734.000	1.788.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	70.000	73.800	73.800	73.100	65.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			196.607	190.000	155.500	130.000	130.000	130.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			2.512.503	1.613.200	1.818.300	1.888.800	1.942.100	1.989.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			266.951	272.700	295.400	301.300	307.400	313.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			840.689	924.000	820.000	840.000	860.000	880.000
16 Abschreibungen			0	89.300	93.000	122.700	122.000	114.700
18 Transferaufwendungen			2.695.856	3.463.700	3.357.500	3.489.000	3.629.000	3.769.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			53.403	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.856.900	4.791.700	4.615.900	4.803.000	4.968.400	5.127.300
21 ordentliches Ergebnis			-1.344.397	-3.178.500	-2.797.600	-2.914.200	-3.026.300	-3.138.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.344.397	-3.178.500	-2.797.600	-2.914.200	-3.026.300	-3.138.000
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			-1.344.397	-3.253.500	-2.872.600	-2.989.200	-3.101.300	-3.213.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.302.535	1.348.200	1.584.000	0	1.680.000	1.734.000	1.788.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		193.907	190.000	155.500	0	130.000	130.000	130.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.620	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500.062	1.543.200	1.744.500	0	1.815.000	1.869.000	1.923.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		267.086	272.700	295.400	0	301.300	307.400	313.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		844.550	924.000	820.000	0	840.000	860.000	880.000
14	Transferauszahlungen		2.372.507	3.463.700	3.357.500	0	3.489.000	3.629.000	3.769.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		99.580	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.583.723	4.702.400	4.522.900	0	4.680.300	4.846.400	5.012.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.083.661	-3.159.200	-2.778.400	0	-2.865.300	-2.977.400	-3.089.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-486	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-486	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.375	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		-486	300.000	444.000	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.889	300.000	444.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.375	-300.000	-444.000	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.090.036	-3.459.200	-3.222.400	0	-2.865.300	-2.977.400	-3.089.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-1.090.036	-3.459.200	-3.222.400	0	-2.865.300	-2.977.400	-3.089.100

Doppischer Budgetplan 2026

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		

Doppischer Budgetplan 2026

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

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Bütetisch
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; Vergabe der Nutzungszeiten in den Sporthallen und Abrechnung

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6 privatrechtliche Entgelte			26.093	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 sonstige ordentliche Erträge			25.000	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			51.093	31.900	33.900	33.900	33.900	33.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			13.051	13.400	15.900	16.200	16.600	17.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.194	72.500	56.000	56.000	56.000	56.000
16 Abschreibungen			0	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
18 Transferaufwendungen			39.732	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.718	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			97.695	152.000	138.000	138.300	138.700	139.100
21 ordentliches Ergebnis			-46.602	-120.100	-104.100	-104.400	-104.800	-105.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-46.602	-120.100	-104.100	-104.400	-104.800	-105.200
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			-46.602	-205.100	-189.100	-189.400	-189.800	-190.200

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		30.344	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.344	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		13.051	13.400	15.900	0	16.200	16.600	17.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		31.392	72.500	56.000	0	56.000	56.000	56.000
14	Transferauszahlungen		38.932	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.718	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.092	127.700	113.700	0	114.000	114.400	114.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.748	-104.700	-88.700	0	-89.000	-89.400	-89.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-54.748	-104.700	-88.700	0	-89.000	-89.400	-89.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-54.748	-104.700	-88.700	0	-89.000	-89.400	-89.800

Doppischer Budgetplan 2026

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

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen

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 2024 (Vorjahr):

ALT Bad Salzdetfurth Nord 2024 (Vorjahr):

ALT Bad Salzdetfurth Süd 2024 (Vorjahr):

durchschnittl. 405 (311) Fahrgäste pro Woche

insgesamt 170 (186) Fahrgäste im Jahr

insgesamt 19 (14) Fahrgäste im Jahr

Einnahmen Einzelfahrkartenverkauf: 1.659,00 EUR

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	7.700	18.600	18.600	18.600	18.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.400	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
12 Summe ordentliche Erträge			32.400	39.700	51.100	51.100	51.100	51.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			20.170	20.900	21.900	22.300	22.700	23.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.558	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen			0	20.700	28.600	28.200	28.200	28.200
18 Transferaufwendungen			102.942	105.000	101.000	101.000	101.000	101.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			126.670	156.600	161.500	162.500	162.900	163.400
21 ordentliches Ergebnis			-94.270	-116.900	-110.400	-111.400	-111.800	-112.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-94.270	-116.900	-110.400	-111.400	-111.800	-112.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	26.000	25.500	23.000	23.000	23.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-26.000	-25.500	-23.000	-23.000	-23.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-94.270	-142.900	-135.900	-134.400	-134.800	-135.300

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.850	32.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.850	32.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	20.170	20.900	21.900	0	22.300	22.700	23.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg	3.558	10.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
14 Transferauszahlungen	98.620	105.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.348	135.900	132.900	0	134.300	134.700	135.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.498	-103.900	-100.400	0	-101.800	-102.200	-102.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	56.000	0	35.000	35.000	35.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	56.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	467	80.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	467	80.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-467	-20.000	-24.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-89.964	-123.900	-124.400	0	-116.800	-117.200	-117.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung	-89.964	-123.900	-124.400	0	-116.800	-117.200	-117.700

Teilhaushalt 30

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		611	33.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		326.057	888.200	787.300	754.300	722.000	680.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.122.210	2.132.100	2.131.700	2.131.700	2.131.700	2.131.700
6	privatrechtliche Entgelte		191.043	173.700	180.000	180.000	180.000	179.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.747	47.200	77.200	32.200	32.200	32.200
9	aktivierte Eigenleistungen		55.634	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	sonstige ordentliche Erträge		22.744	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		2.771.046	3.299.200	3.201.200	3.123.200	3.090.900	3.049.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		2.479.675	2.858.500	2.968.500	3.027.600	3.087.700	3.149.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.010.044	3.772.000	3.469.900	3.505.800	3.017.600	3.082.500
16	Abschreibungen		745.111	1.629.000	1.700.300	1.702.200	1.753.900	1.778.900
18	Transferaufwendungen		279.127	333.300	298.300	303.300	308.300	313.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		126.823	108.600	98.600	98.600	100.600	100.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.640.780	8.701.400	8.535.600	8.637.500	8.268.100	8.424.400
21	ordentliches Ergebnis		-3.869.735	-5.402.200	-5.334.400	-5.514.300	-5.177.200	-5.375.000
22	außerordentliche Erträge		7.314	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		5.822	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		1.491	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.868.243	-5.402.200	-5.334.400	-5.514.300	-5.177.200	-5.375.000
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		-3.868.243	-4.332.200	-4.264.400	-4.444.300	-4.107.200	-4.305.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3								
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2024)</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611	33.000	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.930.719	2.132.100	2.131.700	0	2.131.700	2.131.700	2.131.700	2.131.700	2.131.700
5	privatrechtliche Entgelte	194.991	173.700	180.000	0	180.000	180.000	180.000	179.800	179.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.418	47.200	77.200	0	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.234	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.973	2.386.000	2.388.900	0	2.343.900	2.343.900	2.343.900	2.343.900	2.343.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Personalauszahlungen	2.480.239	2.858.500	2.968.500	0	3.027.600	3.087.700	3.149.100	3.149.100	3.149.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg	2.613.311	3.772.000	3.469.900	0	3.505.800	3.017.600	3.082.500	3.082.500	3.082.500
14	Transferauszahlungen	285.102	333.300	298.300	0	303.300	308.300	313.300	313.300	313.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.921	108.600	98.600	0	98.600	100.600	100.600	100.600	100.600
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.509.573	7.072.400	6.835.300	0	6.935.300	6.514.200	6.645.500	6.645.500	6.645.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.330.600	-4.686.400	-4.446.400	0	-4.591.400	-4.170.300	-4.301.800	-4.301.800	-4.301.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	662.765	335.400	894.000	0	937.800	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	49.644	10.000	710.000	0	710.000	710.000	455.000	455.000	455.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	132.160	205.500	555.500	0	555.500	555.500	350.500	350.500	350.500
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	844.568	550.900	2.159.500	0	2.203.300	1.265.500	805.500	805.500	805.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.428	20.000	220.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	Baumaßnahmen	3.339.356	18.872.100	6.590.700	200.000	3.872.500	5.780.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.785	156.000	51.500	0	91.500	216.000	16.000	16.000	16.000
28	Aktivierbare Zuwendungen	118.810	425.500	15.500	0	15.500	15.500	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.620.379	19.473.600	6.877.700	200.000	4.099.500	6.031.500	3.206.000	3.206.000	3.206.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.775.811	-18.922.700	-4.718.200	-200.000	-1.896.200	-4.766.000	-2.400.500	-2.400.500	-2.400.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.106.411	-23.609.100	-9.164.600	-200.000	-6.487.600	-8.936.300	-6.702.300	-6.702.300	-6.702.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung	-6.106.411	-23.609.100	-9.164.600	-200.000	-6.487.600	-8.936.300	-6.702.300	-6.702.300	-6.702.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

Doppischer Budgetplan 2026

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
Feuerwehnhäuser	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 2026

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>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	95.600	30.700	30.700	30.700	30.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			511	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			172.315	160.000	166.300	166.300	166.300	166.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.810	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
9 aktivierte Eigenleistungen			9.618	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			191.253	262.900	205.300	205.300	205.300	204.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			573.474	696.200	767.100	782.600	798.200	814.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.239.124	1.556.100	1.525.300	1.737.300	1.237.600	1.364.000
16 Abschreibungen			19.590	132.100	151.700	151.700	201.100	251.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			275	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.832.462	2.385.000	2.444.700	2.672.200	2.237.500	2.430.000
21 ordentliches Ergebnis			-1.641.209	-2.122.100	-2.239.400	-2.466.900	-2.032.200	-2.225.300
22 außerordentliche Erträge			7.314	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			5.822	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.491	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.639.718	-2.122.100	-2.239.400	-2.466.900	-2.032.200	-2.225.300
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			-1.639.718	-975.100	-1.092.400	-1.319.900	-885.200	-1.078.300

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		544	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte		170.844	160.000	166.300	0	166.300	166.300	166.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.225	7.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.234	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		184.848	167.300	174.600	0	174.600	174.600	174.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		573.553	696.200	767.100	0	782.600	798.200	814.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		1.146.847	1.556.100	1.525.300	0	1.737.300	1.237.600	1.364.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.293	600	600	0	600	600	600
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.724.693	2.252.900	2.293.000	0	2.520.500	2.036.400	2.178.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.539.846	-2.085.600	-2.118.400	0	-2.345.900	-1.861.800	-2.004.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.085	285.400	726.300	0	937.800	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		132.160	205.000	555.000	0	555.000	555.000	350.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		152.245	490.400	1.281.300	0	1.492.800	555.000	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		57.758	15.000	15.000	0	115.000	15.000	15.000
25 Baumaßnahmen		1.700.614	15.376.800	3.693.000	200.000	3.720.000	5.000.000	2.400.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.143	2.000	8.000	0	8.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.779.515	15.393.800	3.716.000	200.000	3.843.000	5.017.000	2.417.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.627.270	-14.903.400	-2.434.700	-200.000	-2.350.200	-4.462.000	-2.067.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.167.116	-16.989.000	-4.553.100	-200.000	-4.696.100	-6.323.800	-4.071.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung		-3.167.116	-16.989.000	-4.553.100	-200.000	-4.696.100	-6.323.800	-4.071.200

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			611	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.500	900	700	600	500
12 Summe ordentliche Erträge			611	1.500	900	700	600	500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			16.342	16.100	17.000	17.300	17.700	18.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.179	77.000	65.000	78.000	78.000	78.000
16 Abschreibungen			0	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			72.521	107.700	96.000	109.300	109.700	110.100
21 ordentliches Ergebnis			-71.910	-106.200	-95.100	-108.600	-109.100	-109.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-71.910	-106.200	-95.100	-108.600	-109.100	-109.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-71.910	-106.200	-95.100	-108.600	-109.100	-109.600

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			611	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			611	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			16.342	16.100	17.000	0	17.300	17.700	18.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg			56.179	77.000	65.000	0	78.000	78.000	78.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.521	93.100	82.000	0	95.300	95.700	96.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-71.910	-93.100	-82.000	0	-95.300	-95.700	-96.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Baumaßnahmen			7.709	95.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.709	95.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.709	-95.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-79.619	-188.100	-102.000	0	-115.300	-115.700	-116.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			-79.619	-188.100	-102.000	0	-115.300	-115.700	-116.100

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	33.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.382	31.000	60.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			20.382	64.000	60.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			85.172	89.100	92.200	94.000	95.800	97.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			390.434	136.500	129.000	60.000	60.000	60.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			475.606	225.600	221.200	154.000	155.800	157.500
21 ordentliches Ergebnis			-455.225	-161.600	-161.200	-139.000	-140.800	-142.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-455.225	-161.600	-161.200	-139.000	-140.800	-142.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-455.225	-161.600	-161.200	-139.000	-140.800	-142.500

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	33.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.382	31.000	60.000	0	15.000	15.000	15.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.382	64.000	60.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		85.397	89.100	92.200	0	94.000	95.800	97.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		100.137	136.500	129.000	0	60.000	60.000	60.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.534	225.600	221.200	0	154.000	155.800	157.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-165.153	-161.600	-161.200	0	-139.000	-140.800	-142.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Aktivierbare Zuwendungen		0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-165.153	-177.100	-176.700	0	-154.500	-156.300	-142.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-165.153	-177.100	-176.700	0	-154.500	-156.300	-142.500

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			3.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			62.861	56.400	54.100	55.200	56.300	57.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.858	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			66.719	62.400	60.100	61.200	62.300	63.500
21 ordentliches Ergebnis			-63.369	-57.400	-55.100	-56.200	-57.300	-58.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-63.369	-57.400	-55.100	-56.200	-57.300	-58.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.369	-57.400	-55.100	-56.200	-57.300	-58.500

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.862	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.862	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			62.962	56.400	54.100	0	55.200	56.300	57.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.358	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.320	62.400	60.100	0	61.200	62.300	63.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-63.458	-57.400	-55.100	0	-56.200	-57.300	-58.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-63.458	-57.400	-55.100	0	-56.200	-57.300	-58.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			-63.458	-57.400	-55.100	0	-56.200	-57.300	-58.500

Doppischer Budgetplan 2026

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

Zielgruppe

Alle Nutzer

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:	189,6 km
Hausanschlüsse:	4.668
Schächte:	6.018
Kläranlagen:	1
Pumpstationen:	12

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Schierz					
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung	Produktart: extern und intern					
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			326.057	321.800	312.100	305.700	300.600	296.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.095.678	2.091.400	2.091.000	2.091.000	2.091.000	2.091.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	200	200	200	200	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.843	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			14.791	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge			22.744	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.461.114	2.423.400	2.413.300	2.406.900	2.401.800	2.397.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			402.293	441.200	495.200	505.100	515.200	525.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			581.769	734.400	745.500	688.300	689.800	690.300
16 Abschreibungen			725.521	670.100	708.200	710.600	710.200	709.400
18 Transferaufwendungen			174.000	225.000	190.000	195.000	200.000	205.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			120.637	99.800	89.800	89.800	91.800	91.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.004.221	2.170.500	2.228.700	2.188.800	2.207.000	2.222.100
21 ordentliches Ergebnis			456.892	252.900	184.600	218.100	194.800	175.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			456.892	252.900	184.600	218.100	194.800	175.000
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			456.892	232.900	164.600	198.100	174.800	155.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900.863	2.091.400	2.091.000	0	2.091.000	2.091.000	2.091.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	200	200	0	200	200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.705	2.091.600	2.091.200	0	2.091.200	2.091.200	2.091.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	402.321	441.200	495.200	0	505.100	515.200	525.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg	569.821	734.400	745.500	0	688.300	689.800	690.300
14 Transferauszahlungen	179.975	225.000	190.000	0	195.000	200.000	205.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.217	99.800	89.800	0	89.800	91.800	91.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.334	1.500.400	1.520.500	0	1.478.200	1.496.800	1.512.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.372	591.200	570.700	0	613.000	594.400	578.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	49.644	10.000	310.000	0	310.000	310.000	200.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.644	10.000	310.000	0	310.000	310.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	353.252	1.638.500	1.002.500	0	70.000	230.000	220.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	353.252	1.638.500	1.032.500	0	70.000	230.000	220.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.608	-1.628.500	-722.500	0	240.000	80.000	-20.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	325.763	-1.037.300	-151.800	0	853.000	674.400	558.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung	325.763	-1.037.300	-151.800	0	853.000	674.400	558.300

Doppischer Budgetplan 2026

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		

Doppischer Budgetplan 2026

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

35 Brückenbauwerke

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	443.600	420.000	394.600	369.000	333.900
6 privatrechtliche Entgelte			2.809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.014	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			25.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			39.549	463.600	440.000	414.600	389.000	353.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			185.284	186.700	189.600	193.400	197.300	201.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			331.601	722.000	460.000	400.000	405.000	410.000
16 Abschreibungen			0	659.900	644.300	639.300	635.700	607.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			516.884	1.568.600	1.293.900	1.232.700	1.238.000	1.218.600
21 ordentliches Ergebnis			-477.335	-1.105.000	-853.900	-818.100	-849.000	-864.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-477.335	-1.105.000	-853.900	-818.100	-849.000	-864.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-477.335	-1.105.000	-853.900	-818.100	-849.000	-864.700

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		5.644	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.014	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.658	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		185.363	186.700	189.600	0	193.400	197.300	201.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg		308.328	722.000	460.000	0	400.000	405.000	410.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		493.691	908.700	649.600	0	593.400	602.300	611.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-477.033	-903.700	-644.600	0	-588.400	-597.300	-606.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		421.662	50.000	167.700	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	400.000	0	400.000	400.000	255.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		421.662	50.000	567.700	0	400.000	400.000	255.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.670	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	Baumaßnahmen		1.204.852	1.727.500	1.788.500	0	0	500.000	500.000
28	Aktivierbare Zuwendungen		118.580	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.329.102	1.732.500	1.793.500	0	5.000	505.000	505.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-907.441	-1.682.500	-1.225.800	0	395.000	-105.000	-250.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.384.474	-2.586.200	-1.870.400	0	-193.400	-702.300	-856.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		-1.384.474	-2.586.200	-1.870.400	0	-193.400	-702.300	-856.200

Doppischer Budgetplan 2026

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

Informationen zum Produkt

Straßenleuchten im gesamten Stadtgebiet: 2.135

davon LED: 1.745

davon NAV: 390

installierte Leistung: 103 Kilowatt; (vor Beginn der LED-Umrüstung: 240 Kilowatt)

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	22.100	20.000	19.000	17.500	16.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			600	600	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte			4.045	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 aktivierte Eigenleistungen			1.394	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			6.038	29.700	27.600	26.600	25.100	24.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			13.385	12.600	13.100	13.300	13.500	13.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.152	105.000	100.000	100.000	105.000	105.000
16 Abschreibungen			0	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			98.537	182.600	173.100	173.300	178.500	178.800
21 ordentliches Ergebnis			-92.499	-152.900	-145.500	-146.700	-153.400	-154.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-92.499	-152.900	-145.500	-146.700	-153.400	-154.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-92.499	-152.900	-145.500	-146.700	-153.400	-154.700

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			600	600	600	0	600	600	600
5 privatrechtliche Entgelte			2.733	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.333	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			13.385	12.600	13.100	0	13.300	13.500	13.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg			69.818	105.000	100.000	0	100.000	105.000	105.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.203	117.600	113.100	0	113.300	118.500	118.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-79.870	-110.000	-105.500	0	-105.700	-110.900	-111.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Baumaßnahmen			72.929	34.300	76.700	0	12.500	30.000	30.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			72.929	34.300	76.700	0	12.500	30.000	30.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-72.929	-34.300	-76.700	0	-12.500	-30.000	-30.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-152.799	-144.300	-182.200	0	-118.200	-140.900	-141.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			-152.799	-144.300	-182.200	0	-118.200	-140.900	-141.200

Doppischer Budgetplan 2026

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gäste

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	215	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	229	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	22.831	32.000	29.100	29.600	30.100	30.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.163	58.000	53.000	60.000	60.000	63.000
16 Abschreibungen	0	0	20.100	20.100	20.100	20.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	77.993	90.000	102.200	109.700	110.200	113.700
21 ordentliches Ergebnis	-77.764	-90.000	-102.200	-109.700	-110.200	-113.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-77.764	-90.000	-102.200	-109.700	-110.200	-113.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.764	-90.000	-102.200	-109.700	-110.200	-113.700

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			215	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			229	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			22.847	32.000	29.100	0	29.600	30.100	30.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg			56.643	58.000	53.000	0	60.000	60.000	63.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.490	90.000	82.100	0	89.600	90.100	93.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-79.261	-90.000	-82.100	0	-89.600	-90.100	-93.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			221.018	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			221.018	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			221.018	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			141.757	-90.000	-82.100	0	-89.600	-90.100	-93.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			141.757	-90.000	-82.100	0	-89.600	-90.100	-93.600

Doppischer Budgetplan 2026

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.723	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9 aktivierte Eigenleistungen			1.534	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			5.257	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			18.490	20.800	28.200	28.700	29.300	29.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.026	80.000	80.000	80.000	80.000	10.000
18 Transferaufwendungen			96.988	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			128.503	200.800	208.200	208.700	209.300	139.900
21 ordentliches Ergebnis			-123.246	-197.100	-204.500	-205.000	-205.600	-136.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-123.246	-197.100	-204.500	-205.000	-205.600	-136.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-123.246	-197.100	-204.500	-205.000	-205.600	-136.200

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.723	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	18.507	20.800	28.200	0	28.700	29.300	29.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg	13.026	80.000	80.000	0	80.000	80.000	10.000
14 Transferauszahlungen	96.988	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.520	200.800	208.200	0	208.700	209.300	139.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.797	-197.100	-204.500	0	-205.000	-205.600	-136.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	229	410.000	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	229	410.000	200.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-229	-410.000	-200.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-125.026	-607.100	-404.500	0	-205.000	-205.600	-136.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung	-125.026	-607.100	-404.500	0	-205.000	-205.600	-136.200

Doppischer Budgetplan 2026

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

Zielgruppe

Hinterbliebene

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			22.071	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			531	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			22.602	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			36.193	41.200	43.500	44.300	45.100	45.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.714	43.500	45.500	36.500	36.500	36.500
16 Abschreibungen			0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			56.907	89.900	94.200	86.000	86.800	87.600
21 ordentliches Ergebnis			-34.305	-53.100	-57.400	-49.200	-50.000	-50.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-34.305	-53.100	-57.400	-49.200	-50.000	-50.800
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			-34.305	-66.100	-70.400	-62.200	-63.000	-63.800

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			25.850	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			531	500	500	0	500	500	500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.381	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			36.193	41.200	43.500	0	44.300	45.100	45.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg			19.705	43.500	45.500	0	36.500	36.500	36.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.899	84.700	89.000	0	80.800	81.600	82.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.518	-49.200	-53.500	0	-45.300	-46.100	-46.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Baumaßnahmen			0	0	10.000	0	50.000	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	10.000	0	50.000	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-10.000	0	-50.000	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-29.518	-49.200	-63.500	0	-95.300	-46.100	-46.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			-29.518	-49.200	-63.500	0	-95.300	-46.100	-46.900

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Summe ordentliche Erträge			0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			16.275	16.900	21.700	22.000	22.400	22.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.918	56.000	61.000	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen			0	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
18 Transferaufwendungen			8.139	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			68.332	84.200	93.900	93.200	93.600	93.900
21 ordentliches Ergebnis			-68.332	-81.900	-91.600	-90.900	-91.300	-91.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-68.332	-81.900	-91.600	-90.900	-91.300	-91.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.332	-81.900	-91.600	-90.900	-91.300	-91.600

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			16.275	16.900	21.700	0	22.000	22.400	22.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg			70.670	56.000	61.000	0	60.000	60.000	60.000
14 Transferauszahlungen			8.139	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.084	81.200	91.000	0	90.300	90.700	91.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-95.084	-81.200	-91.000	0	-90.300	-90.700	-91.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-95.084	-81.200	-91.000	0	-90.300	-90.700	-91.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			-95.084	-81.200	-91.000	0	-90.300	-90.700	-91.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

Zielgruppe

Produktverantwortliche

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			11.660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.431	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9 aktivierte Eigenleistungen			2.571	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			20.662	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.047.076	1.249.300	1.217.700	1.242.100	1.266.800	1.292.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192.965	203.500	205.600	205.700	205.700	205.700
16 Abschreibungen			0	79.100	93.900	98.400	104.700	108.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.053	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.242.094	1.534.100	1.519.400	1.548.400	1.579.400	1.608.700
21 ordentliches Ergebnis			-1.221.432	-1.527.800	-1.513.100	-1.542.100	-1.573.100	-1.602.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.221.432	-1.527.800	-1.513.100	-1.542.100	-1.573.100	-1.602.400
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			-1.221.432	-1.571.800	-1.557.100	-1.586.100	-1.617.100	-1.646.400

Doppischer Budgetplan 2026

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							
Teilfinanzhaushalt (ab 2024)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			15.555	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.687	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.242	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			1.047.093	1.249.300	1.217.700	0	1.242.100	1.266.800	1.292.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg			202.137	203.500	205.600	0	205.700	205.700	205.700
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.053	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.251.283	1.455.000	1.425.500	0	1.450.000	1.474.700	1.500.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.234.042	-1.448.700	-1.419.200	0	-1.443.700	-1.468.400	-1.493.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Veräußerung von Sachvermögen			0	500	500	0	500	500	500
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			77.642	154.000	13.500	0	83.500	214.000	14.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			77.642	154.000	13.500	0	83.500	214.000	14.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-77.642	-153.500	-13.000	0	-83.000	-213.500	-13.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.311.684	-1.602.200	-1.432.200	0	-1.526.700	-1.681.900	-1.507.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			-1.311.684	-1.602.200	-1.432.200	0	-1.526.700	-1.681.900	-1.507.200

Investitionsübersicht

Investitionsplanung 2026 bis 2029

Teilhaushalt 10							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtinvestitions-summe
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		10.000	15.000	15.000	15.000	
Informations- und Kommunikationstechnik	i-pads für Ratsarbeit		15.000	0	0	0	
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	Software Kanal		12.000	0	0	0	12.000
Informations- und Kommunikationstechnik	Finanzbuchhaltungs-Software		50.000	20.000	0	0	70.000

Investitionsplanung 2026 bis 2029

Teilhaushalt 20								
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitge stellt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- investi- tions- summe	
Veräußerung von Sachvermögen								
Brandschutz	Verkauf von Altfahrzeugen		5.000	5.000	5.000	5.000		
Baumaßnahmen								
Brandschutz	Maßnahmen der Löschwasserversorgung		50.000	50.000	50.000	50.000		
Brandschutz	Sirene Bodenburg	0	20.000	0	0	0	20.000	
ÖPNV	Investitionszuwendung (Einz.)		56.000	35.000	35.000	35.000		
	Auszahlungen f. Errichtung barrierefreier Bushaltestellen		80.000	50.000	50.000	50.000		
Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
Brandschutz	Investitionszuwendung für TLF-3000 Heinde (Einz.)	0	75.000	0	0		75.000	
	TLF 3000 Heinde	10.000	550.000	0	0		560.000	
Brandschutz	TSF (W) Hockeln	1.000	0	155.000	0		156.000	
	TSF (W) Hockeln - Verpflichtungsermächtigung		VE 155.000					

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitge stellt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- investi- tions- summe
Brandschutz	Investitionszuwendung für HLF 20 Bad Salzdetfurth (Einz.)	0	0	110.000	0		110.000
	HLF 20 Bad Salzdetfurth	0	10.000	550.000	0		560.000
	HLF 20 Bad Salzdetfurth - Verpflichtungsermächtigung	0	550.000 VE	0	0		0
Brandschutz	TSF (W)/LF Klein Dungen	0	0	1.000	200.000		201.000
Brandschutz	TSF (W) Wesseln	0	0	1.000	160.000	0	161.000
Brandschutz	ELW Bad Salzdetfurth				1.000	174.000	
Brandschutz	Inventar neues FF-Haus Heinde	1.000	64.000	0	0		64.000
Brandschutz	Inventar neues FF-Haus Listringen	1.000	0	49.000	0		49.000

div.	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		12.500	12.500	12.500	12.500	
------	--	--	--------	--------	--------	--------	--

Aktivierbare Zuwendungen

Brandschutz	Anteil		123.500	0	0		123.500
Öffentliche Sicherheit und	Investitionszuwendung Tierheim Hildesheim		19.200	19.200	19.200	0	57.600

Investitionsplanung 2026 bis 2029

TH 20 - Schule, Kita u. Jugend							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtinvestitionssumme
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Grundschulen	GS Bad Salzdetfurth - allgemein		32.500	3.000	3.000	3.000	
Grundschulen	GS Bad Salzdetfurth - Anschaffungen EDV		12.500	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Bodenburg - allgemein		31.000	3.000	3.000	3.000	
Grundschulen	GS Bodenburg - Anschaffungen EDV		15.300	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Heinde - allgemein		3.000	3.000	3.000	3.000	
Grundschulen	GS Heinde - Anschaffungen EDV		2.500	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Gr. Düngen - allgemein		27.500	3.000	3.000	3.000	
Grundschulen	GS Gr. Düngen - Anschaffungen EDV		82.500	2.500	2.500	2.500	
Jugendarbeit	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		4.000	4.000	4.000	4.000	
Aktivierbare Zuwendungen							
Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung für Sanierung Kita St. Johannes, Bodenburg	300.000	444.000	0	0	0	744.000

Investitionsplanung 2026 bis 2029

Teilhaushalt 30							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitsgeste llt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- investi- tions- summe
Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen							
div	Veräußerung von Sachvermögen (Einz.)		555.500	555.500	555.500	350.500	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Straßen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		220.000	120.000	20.000	20.000	
Baumaßnahmen							
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sanierung Rathaus	615.000	0	3.500.000	5.000.000	0	9.115.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuschuss vom Bund GS Gr.Düngen (Einz.)	0	0	937.800	0	0	937.800
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Grundschule Gr. Düngen	13.337.000	3.128.000	0	0	0	16.465.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuschuss vom Bund GS Bodenburg (Einz.)	0	217.600	0	0	0	217.600
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuschuss vom Land GS Bodenburg (Einz.)	0	508.700	0	0	0	508.700
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anbau GS Bodenburg	5.976.000	215.000	0	0	0	6.191.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Feuerwehrgerätehaus Listringern	1.800.000	300.000	0	0	0	2.100.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzdetfurth	0	20.000	0	0	0	20.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kl. Düngen	0	0	20.000	0	2.400.000	2.420.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Energetische Sanierung Bauhof	0	30.000	200.000	0	0	230.000

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitsgeste llt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- investi- tions- summe
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Energetische Sanierung Bauhof - Verpflichtungsermächtigung	0	VE 200.000				
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	Ausrüstung der Pumpwerke mit Fernwirktechnik	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
Straßenbeleuchtung	Umrüstung LED	0	12.500	12.500	0	0	
Friedhofs- und Bestattungswesen	zeitgemäße Bestattungsformen Waldfriedhof	0	10.000	50.000	0	0	60.000

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- investitions- summe
Abwasserbeseitigung	Kanalbaubeiträge BG Heidkamp (Einz.)	0	300.000	300.000	300.000	190.000	1.090.000
Abwasserbeseitigung	Kanal BG Heidkamp	502.500	747.500	0	0	0	1.250.000
Straßen, Wege, Plätze	Erschließungsbeiträge BG Heidkamp (Einz.)	0	400.000	400.000	400.000	255.000	1.455.000
Straßen, Wege, Plätze	Straße BG Heidkamp	761.500	1.228.500	0	0	0	1.990.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung BG Heidkamp	25.800	29.200	0	0	0	55.000
Abwasserbeseitigung	Kanal Göttingstr., Bad Salzdetfurth	150.000	0	0	0	0	150.000
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Göttingstr. Bad Salzdetfurth	460.000	0	0	0	0	460.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Göttingstr., Bad Salzdetfurth	15.000	15.000	0	0	0	30.000
	Auszahlungen gesamt	625.000	15.000	0	0	0	640.000
Straßen, Wege, Plätze	(Einz.)		167.700	0	0	0	167.700
Abwasserbeseitigung	Kanal Karl-Burgdorf-Weg, Heinde	0	185.000	0	0	0	185.000
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Karl-Burgdorf-Weg, Heinde	0	560.000	0	0	0	560.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Karl-Burgdorf-Weg, Heinde	0	20.000	0	0	0	20.000
	Auszahlungen gesamt		765.000	0	0	0	765.000
Abwasserbeseitigung	Kanal NN	0	0	0	160.000	160.000	
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau NN	0	0	0	500.000	500.000	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung NN	0	0	0	30.000	30.000	
	Auszahlungen gesamt		0	0	690.000	690.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Abwasserbeseitigung	Erwerb eines Baustellen-KFZ	0	30.000	0	0	0	
Baubetriebshof	Erwerb eines LKW	0	0	0	200.000	0	

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitsgeste llt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- investi- tions- summe
Baubetriebshof	Erwerb eines Kommunalschleppers	0	0	70.000	0	0	
div	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		21.500	21.500	16.000	16.000	
Aktivierbare Zuwendungen							
Stadtplanung	Städtischer Anteil LEADER		15.500	15.500	15.500	0	

Stellenplan 2026

Teil A Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026		Zahl der Stellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeitnehmer/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	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleitung	13	1	1	1	-	
2.	Tiefbauingenieur/in	12	1	1	1		
3.	Tiefbauingenieur/in	11	2	2	2		1 x 30 Std./Woche; 1 x 20 Std./Woche
4.	Sachbearbeiter/in	11	2	1	1		
5.	Sachbearbeiter/in	10	1	2	2	-	
6.	EDV-Administrator/in	10	1	1	1	-	
7.	Sachbearbeiter/in	9 c	1	1	1	-	
8.	Standesbeamter/-beamtin	9 b	1	1	1	-	
9.	Sachbearbeiter/in	9 b	0	1	1	-	
10.	Gleichstellungsbeauftragte	9 b	1	1	1		1 x 20 Std/Woche; kw 10 Std./Wo
11.	Bauhofleiter/in	9 a	1	1	1		
12.	Bautechniker/in	9 a	3	3	3	-	1 x 30 Std./Woche
13.	Gärtnermeister/in	9 a	1	1	1	-	
14.	Abwassermeister/in	9 a	1	1	1	-	
15.	Sachbearbeiter/in	9 a	9	8	8	-	1 x 25 Std./Wo; 2 x 30 Std./Wo; 1 x 11 Std/Wo
16.	Sachbearbeiter/in	8	4	5	5	-	1 x 35 Std./Wo; 1 x 24 Std./Wo; 1 x 5 Std./Wo
17.	Chefsekretär/in	8	1	1	1	-	
18.	Sachbearbeiter/in	7	7	4	4	-	1 x 20 Std./Wo 1 x 25 Std./Wo; 1 x 30 Std./Wo
19.	Sachbearbeiter/in	6	5	8	8	-	2 x 25 Std./Wo; 1 x 30 Std./Wo;
Übertrag:			43	44	44		

ku = Umwandlungsvermerk "künftig umzuwandeln"

kw = Wegfallvermerk "künftig wegfallend"

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		43	44	44	0	
20.	Ver- u. Entsorger*in	5 6	0 3	3 0	3 0	-	
21.	Sachbearbeiter/in	5	3	3	2	1	
22.	Schulhausmeister/in	5	2	2	2	-	
23.	Schulsekretär/in	5	3	3	3	-	1x15 Std./Wo.; 1x15,5 Std./Wo.; 1x20 Std./Wo.
24.	päd. MA Nachmittagsbetreuung	5	8	8	8	-	2 x 17,70 Std./Woche, 1 x 12,40 Std./Woche; 2 x 10,30 Std./Wo; 2 x 6,65 Std./Woche 1 x 6 Std./Woche
25.	Gemeindewerker*in	5	18	18	18	-	1 x 27,5 Std./Woche
26.	Beschäftigte Museum	3	2	2	2	-	2 x 4 Std./Woche
27.	Gemeindewerker/in (o. Ausb.)	3	3	3	1	2	
28.	Außendienstmitarbeiter/in	3	1	1	0	1	
29.	Raumpfleger*in	2	11	11	11	-	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 1 x 31 Std./Wo
30.	Friedhofswärter/in	1	1	1	1	-	1x 8 Std./Woche
	Zwischensumme:		98	99	95	4	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		98	99	95	4	
31.	Sozialpädagoge*in	S 12	2	1	1	-	TVöD SuE 1 x 19,5 Std./Wo.; kw 31.07.2029
32.	Erzieher*in	S 8 a	1	1	1		
	zusammen:		101	101	97	4	

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		Summe	Stellenvermerke			
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	TVöD			8	7	6	5	4	3	2	1			S12	S 8 a	
	Stadtorgane Bürgermeister								1	1	1													3	
	Fachbereich 1					1	1	1		7	3	1	2	3			2							21	
	Fachbereich 2			1			1		1	1	1	3	3	11			1			2	1		26		
	Fachbereich 3				1	3	0			6		3	3	20			3	11	1				51		
	zusammen:			1	1	4	2	1	2	15	5	7	8	34	0	6	11	1	2	1		101			

Anhang: Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Ausbildung für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
2.	Ausbildung für den Beruf der/des Ver- und Entsorger*in	Ausbildungsvergütung	1	0	
			3	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 5 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

In Bes. Gr.	a) zulässig					b) in Anspruch genommene Stellen					Bemerkungen
	Im Bereich der Funktionsgruppen (2a)	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen (2b)	Zwischen-summe (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			
	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5
2025	6.699.700,00 €	- €	- €	- €
2026	- €	905.000,00 €	- €	- €
Summe	6.699.700,00 €	905.000,00 €	- €	- €
Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.278.200,00 €	2.714.900,00 €	5.279.700,00 €	2.708.000,00 €

- 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

(Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	/	/
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für	11.297.638	31.921.137
1.3 Liquiditätskrediten	/	/
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	/	/
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	/	/
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	/	/
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.216.902	6.814.949
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	548.240	können noch nicht benannt werden
4. Transferverbindlichkeiten	195.317	können noch nicht benannt werden
5. Sonstige Verbindlichkeiten	149.531	können noch nicht benannt werden
Schulden insgesamt	19.407.628	

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
 - 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, Peloide 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 Frank Hasse.

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 31.12.2023 und ist vorbehaltlich von Änderungen und der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

• Bilanzsumme	5.389.852,07 €	(Vorjahr	5.505.647,03 €)
• Jahresfehlbetrag	- 1.646.481,80 €	(Vorjahr	- 1.733.848,57 €)

Die Jahresfehlbeträge werden von den Gesellschaftern durch Einzahlungen in die Kapitalrücklage ausgeglichen. Die Stadt Bad Salzdetfurth hat in 2023 einen Betrag von 809.480 € in die Kapitalrücklage eingezahlt.

Der Wirtschaftsplan 2024 wies einen Jahresfehlbetrag von 2.395 T€ aus, im Wirtschaftsplan 2025 beträgt er 2.199 T€. 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 6.671.880,00 EUR.
Daran ist die Stadt mit einem Anteil von 255.650 EUR = 3,83 % 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 sollen 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 Kreiswohnbaugesellschaft 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 31.12.2024. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

	2024	Vorjahr
• Bilanzsumme	217.855.697,42 €	220.232 T€
• Jahresüberschuss	4.092.897,73 €	5.692 T€
• Bilanzgewinn	624.544,79 €	607 T€

Aus dem Bilanzgewinn wurde ein Betrag von 268 T€ an die Gesellschafter ausgeschüttet. Davon entfielen 10.269,10 € 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 Rätter.

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 31.12.2023. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

	2023	Vorjahr
• Bilanzsumme	4.651.206,45 €	4.926.682,83 €
• Eigenkapital	2.469.171,56 €	2.418.728,47 €
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	50.443,09 €	-259.233,14 €

Im Jahresergebnis sind Ertragszuschüsse zum Verlustausgleich von der Stadt von 320 T€ enthalten. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH. Der Erfolgsplan 2025 weist unter Berücksichtigung der Ergebnisabführung von den Stadtwerken einen Jahresfehlbetrag von **-201 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 Rätter.

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
Kai Schwetje

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 31.12.2024, vorbehaltlich der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

	2024	Vorjahr
• Bilanzsumme	11.069.327,48 €	10.720.057,93 €
• Eigenkapital	3.478.972,31 €	3.478.972,31 €

Aus dem Ergebnis nach Steuern von 168.148,66 € wurde ein Betrag von 81.995,24 € gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die Sportstadt Bad Salzdetfurth GmbH ausgeschüttet.

Der Wirtschaftsplan 2025 weist ein Ergebnis nach Steuern und vor Ergebnisabführung von 319 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 70.000,00 EUR.

An der Gesellschaft sind 13 Kommunen aus dem Landkreis Hildesheim sowie der Landkreis jeweils mit einem Anteil von 5.000 €, beteiligt. Zum 01.01.2026 soll mit der Gemeinde Nordstemmen eine weitere Kommune der Gesellschaft beitreten.

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 31.12.2024. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

	2024	2023
• Bilanzsumme	10.208.896,35 €	6.143.576,17 €
• Jahresüberschuss	73.411,32 €	365.065,05 €
• Bilanzgewinn	95.441,59 €	392.030,27 €

Bilanz der Stadt Bad Salzdetfurth zum 31.12.2022

Aktiva	<i>Vorjahr</i> <i>-Euro-</i>	Haushaltsjahr <i>-Euro-</i>	Passiva	<i>Vorjahr</i> <i>-Euro-</i>	Haushaltsjahr <i>-Euro-</i>
1. Immaterielles Vermögen	990.549,75	872.871,37	1. Nettoposition	58.041.260,50	59.818.050,05
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	31.132.269,22	31.132.269,22
1.2 Lizenzen	123.839,98	94.825,73	1.1.1 Reinvermögen	31.132.269,22	31.132.269,22
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	866.683,77	763.275,74	1.2 Rücklagen	4.387.207,58	5.740.249,91
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl Ergebnisses	3.562.621,38	4.312.391,59
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	26,00	14.769,90	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl Ergebnisses	238.481,75	841.753,87
2 Sachanlagen	71.943.332,34	70.497.245,55	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuw. für nicht abnutzbare Vermögensgegenst.	586.104,45	586.104,45
2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	6.146.577,94	5.904.486,18	1.2.4 Zweckgebunden Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	14.715.303,41	14.506.929,11	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	46.327.490,21	45.943.142,69	1.3 Jahresergebnis	1.353.042,33	2.529.949,68
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	56.350,01	68.778,09	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	712.249,27	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	282,96	54,00	1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.026.502,69	1.949.361,68	1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.345.744,56	1.444.515,25	1.3.2 Jahresüberschuss/Fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	640.793,06	2.529.949,68
2.8 Vorräte				(484.844,76)	(776.410,29)
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.325.080,56	679.978,55	1.4 Sonderposten	21.168.741,37	20.415.581,24
3 Finanzanlagen	4.779.732,01	5.153.276,79	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	9.862.988,33	9.731.598,43
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.924.029,00	2.983.828,99	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.094.227,46	7.521.222,50
3.2 Beteiligungen	473.810,86	473.810,86	1.4.3 Gebührenausschläge	1.806.594,36	1.833.235,01
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.4 Ausleihungen	420.686,40	420.686,40	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.403.712,55	1.328.306,63
3.5 Wertpapiere			1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.218,67	1.218,67
3.6 Öffentliche-rechtliche Forderungen	862.182,67	665.104,15	2. Schulden	12.927.465,09	13.526.047,15
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	515.746,91	3.293,00	2.1 Geldschulden	11.925.837,07	12.183.131,12
3.8 Privatrechtliche Forderungen	386.209,67	427.386,89	2.1.1 Anleihen		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	197.066,50	179.166,50	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.925.837,07	12.183.131,12
4 Liquide Mittel	3.082.321,02	8.964.973,83	2.1.3 Liquiditätskredite		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	107.810,88	89.048,84	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	399.689,10	411.761,74
			2.4 Transfervverbindlichkeiten	404.847,45	752.803,63
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	104.445,23	371.530,19
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	7.001,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	293.401,22	381.273,44
			2.4.7 Andere Transfervverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	197.091,47	178.350,66
			2.5.1 Durchlaufende Posten	83.915,12	75.019,77
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	56.934,93	57.108,36
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	26.980,19	17.911,41
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	113.176,35	103.330,89
			3 Rückstellungen	9.920.412,69	12.207.597,36
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.198.393,00	9.519.822,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	7.907.285,00	8.169.047,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	1.291.108,00	1.350.775,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	281.118,00	264.785,94
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	263.318,44	572.798,42
			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	69.300,00	1.617.191,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	108.283,25	233.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4 Passive Rechnungsabgrenzung	14.607,72	25.721,82
Summe Aktiva	80.903.746,00	85.577.416,38	Summe Passiva	80.903.746,00	85.577.416,38