



Haushaltsplan 2021
der
Stadt Bad Salzdetfurth

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Haushaltssatzung	3	Teilhaushalte	
Statistische Angaben	5	Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	40
Vorbericht	6	Teilhaushalt 10 - Fachbereich 1	61
Anlagen zum Vorbericht	26	Teilhaushalt 20 – Fachbereich 2	108
Übersicht Fachbereiche	26	Teilhaushalt 30 – Fachbereich 3	149
Produktplan	27	Investitionsübersicht	200
Budgets und Teilhaushalte	30	Stellenplan	209
Deckungsvermerke	32	Verpflichtungsermächtigungen	218
Entwicklung Steuern und FAG	33	Schuldenübersicht	219
Gesamtplan	34	Beteiligungsbericht	220
Übersicht Ergebnishaushalt	35	Bilanz zum 31.12.2017	234
Übersicht Finanzhaushalt	36		
Gesamtergebnishaushalt	37		
Gesamtfinanzhaushalt	38		

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Bad Salzdetfurth

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsrecht (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth in der Sitzung am 03. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

1.1 ordentlichen Erträge	24.682.900 EUR
1.2 ordentlichen Aufwendungen	25.813.500 EUR
1.3 außerordentlichen Erträge	0 EUR
1.4 außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	22.991.900 EUR
2.2 Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	22.692.300 EUR
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.703.300 EUR
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.002.500 EUR
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.282.900 EUR
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	739.900 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	27.978.100 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	28.434.700 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.282.900 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.000.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.700.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 470 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 470 v.H. |

2. Gewerbesteuer

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 | 7.500 EUR |
| b) im Finanzhaushalt bis zur Höhe von | 7.500 EUR |

im Einzelfall als unerheblich.

§ 7

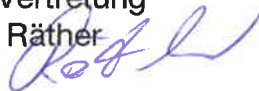
Eine Investition im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO ist als erheblich anzusehen, wenn das Investitionsvolumen

- | |
|--|
| 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 03. Dezember 2020

Der Bürgermeister
In Vertretung
Räther



Statistische Angaben - Einwohnerzahlen

Eigene Fortschreibung mit Nebenwohnungen

	-Einwohner-
am 31.12.1983	14.756
am 30.06.1993	14.643
am 30.06.1998	15.028
am 30.06.2005	15.217
am 30.06.2008	14.835
am 30.06.2009	14.642
am 30.06.2010	14.112
am 30.06.2011	13.999
am 30.06.2012	13.974
am 30.06.2013	13.977
am 30.06.2014	14.002
am 30.06.2015	13.940
am 30.06.2016	14.089
am 30.06.2017	14.035
am 01.08.2018	13.872
am 01.08.2019	13.861
am 01.08.2020	13.932

Fortschreibung des Landesamtes für Statistik (ohne Nebenwohnungen)

	-Einwohner-
am 30.06.1993	14.050
am 30.06.1998	14.382
am 30.06.2005	14.350
am 30.06.2008	13.993
am 30.06.2009	13.822
am 30.06.2010	13.691
am 30.06.2011	13.564
am 30.06.2012	13.496
am 30.06.2013	13.484
am 30.06.2014	13.505
am 30.06.2015	13.457
am 30.06.2016	13.606
am 30.06.2017	13.557
am 01.08.2018	13.395
am 01.08.2019	13.405
am 30.06.2020	13.262

Aufteilung nach Ortsteilen - Stand 01.08.2018 -

Ortsteil	Einwohner	Größe in km²
Bad Salzdetfurth	4.887	14,88
Bodenburg	1.847	7,17
Breinum	660	4,57
Detfurth	412	2,65
Groß Dungen	1.153	4,11
Heinde	1.300	7,52
Hockeln	180	2,47
Klein Dungen	371	1,97
Lechstedt	674	4,34
Listringen	176	3,55
Östrum	374	3,62
Wehrstedt	1.020	4,61
Wesseln	878	5,65
	<i>13.932</i>	<i>67,11</i>

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2021 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 30.09.2020) ermittelt bzw. geschätzt worden.

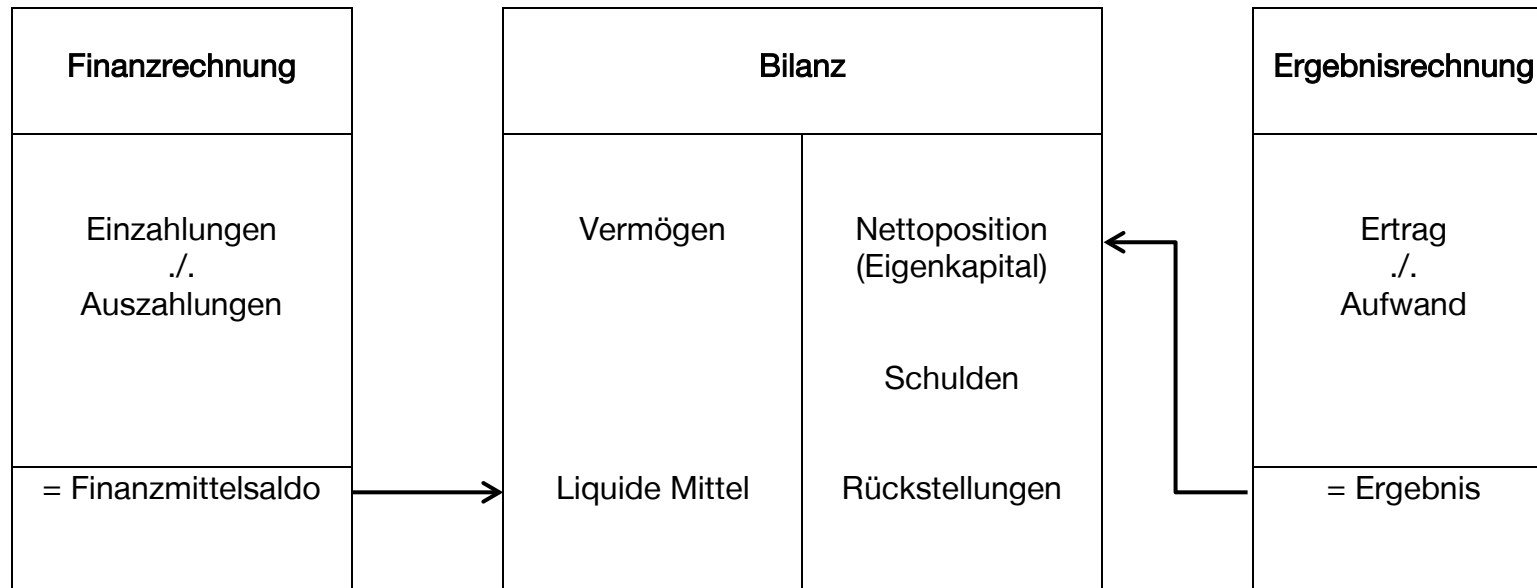
Der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 in der Sitzung am 03. Dezember 2020 beschlossen. Der Haushaltsplan berücksichtigt die Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, die Empfehlungen der Fachausschüsse, ferner die Anforderungen der Fachbereiche.

Der Ergebnishaushalt weist in den ordentlichen Erträgen **24.682.900 €** und in den Aufwendungen **25.813.500 €** aus. Der Haushalt schließt daher mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.130.600 € ab. Dieser Fehlbetrag kann voraussichtlich aus der bestehenden Überschussrücklage gedeckt werden.

Die ordentlichen Erträge verharren in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Gegenüber der Finanzplanung des Jahres 2020 sinken die Erträge jedoch um 628.800 €. Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht veranschlagt. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.703.300 € stehen Auszahlungen in Höhe von 5.002.500 € gegenüber. Zur Finanzierung der Investitionen (ohne Zuführung Versorgungsrücklage) ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.282.900 € erforderlich.

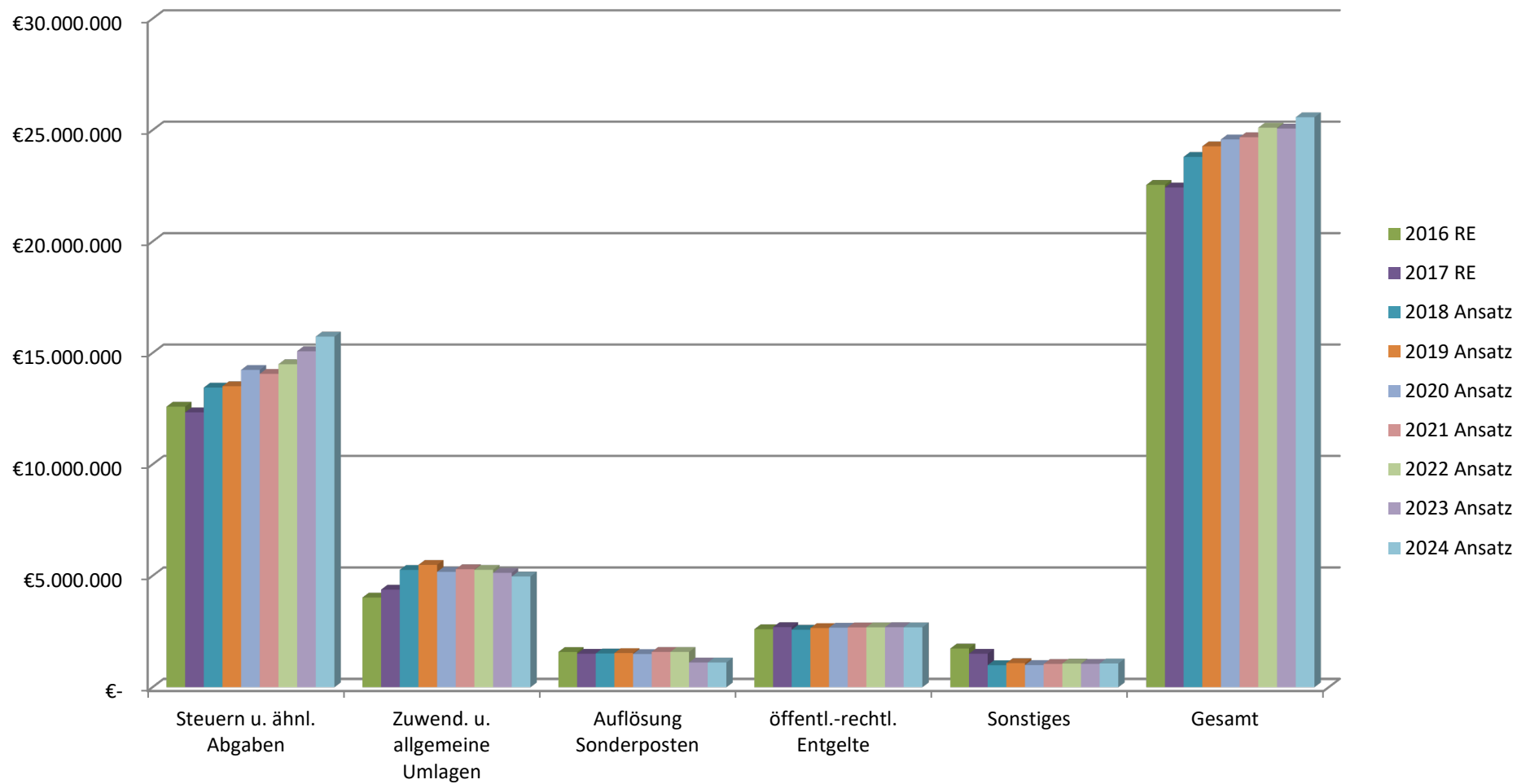
Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

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

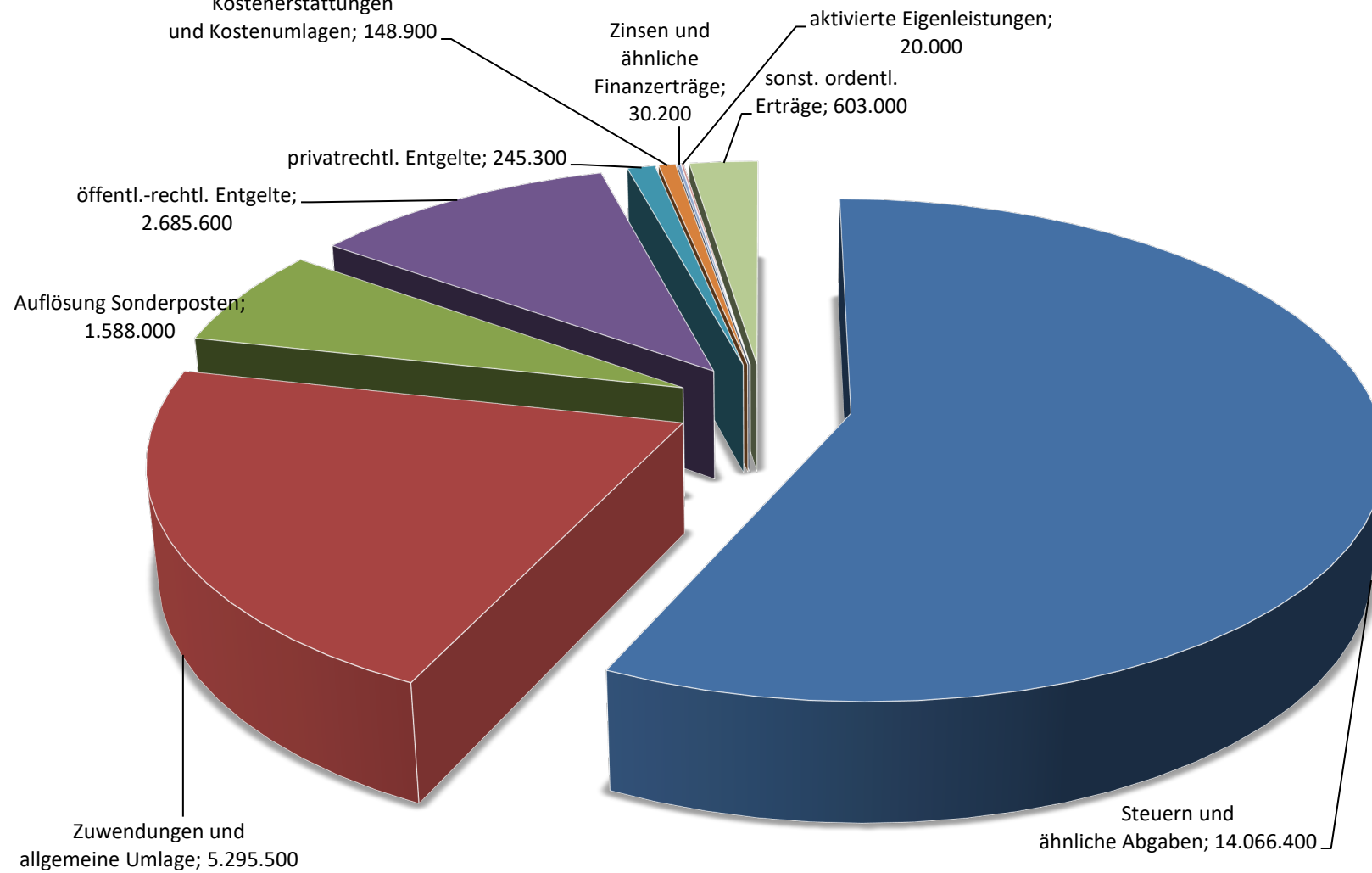


2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft –

Erträge 2016 bis 2024 im Vergleich



Ordentliche Erträge im Jahr 2021



1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	14.450.648	14.240.000	14.066.400	14.495.400	15.078.400	15.736.400
Wesentliche Erträge davon						
Grundsteuer A	117.857	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
Grundsteuer B	2.597.544	2.588.400	2.721.800	2.721.800	2.721.800	2.721.800
Gewerbesteuer	4.243.416	4.000.000	3.724.000	3.876.000	4.039.000	4.285.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.323.082	6.470.000	6.320.000	6.700.000	7.100.000	7.495.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	924.534	825.300	943.000	840.000	860.000	877.000

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben machen ca. 57% der ordentlichen Gesamterträge aus und sind somit die mit Abstand größte Ertragsposition.

Die **Grundsteuern** wurden nach den vorliegenden Daten ermittelt und basieren auf einem Hebesatz von 470 v.H. Die Hebesätze verbleiben somit unverändert. Die Entwicklung dieser Steuerarten ist relativ stabil.

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.

Durch die pandemiebedingte Wirtschaftskrise und die Änderungen des Gewerbesteuergesetzes (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) werden geringere Gewerbesteuererträge erwartet. Der erwartete Rückgang von 4 Mio. € auf 3,72 Mio. € entspricht Mindererträgen in

Höhe von 6,9 %. Für die Finanzplanungsjahre prognostiziert der Arbeitskreis Steuerschätzung wieder steigende Gewerbesteuererträge. Die Ansätze der Gewerbesteuererträge sind insbesondere unter den derzeitigen vagen Wirtschaftsbedingungen schwer zu kalkulieren und daher mit einem gewissen Risiko behaftet.

Die Ansätze des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer** wurden aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten und der aktuellen Steuerschätzung ermittelt. Als Grundlage werden die realisierten Steueraufkommen innerhalb des Planungszeitraumes herangezogen. Im Frühjahr 2021 wird eine neue Festsetzung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des auf die Gemeinden entfallenden Anteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer erwartet.

Die pandemiebedingten Ertragseinbußen fallen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer am stärksten ins Gewicht. Mit einem für das Jahr 2021 erwarteten Einkommensteueranteil in Höhe von 6,32 Mio. € fallen die Erträge hier in etwa auf das Niveau des Jahres 2019 zurück. Gegenüber dem in der Finanzplanung des Jahres 2020 für das Jahr 2021 erwarteten Einkommensteueranteil (6,79 Mio. €) sind Mindererträge in Höhe von 470.000 € zu kompensieren. Für die weiteren Finanzplanungsjahre ergeben sich Mindererträge in nahezu gleichem Umfang.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuwendungen und allgem. Umlagen	5.322.062	5.177.600	5.295.500	5.270.500	5.134.500	4.970.500
Wesentliche Erträge davon						
Zuw. vom Landkreis für Kinderbetreuung	1.586.366	1.750.000	1.980.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
Schlüsselzuweisung Land	3.189.280	2.980.400	2.890.000	2.840.000	2.675.000	2.455.000
Zuw. übertragener Wirkungskreis	262.416	263.700	280.000	285.000	290.000	296.000

Hierunter finden sich die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse wieder. Mit 21,5 % der Gesamterträge liegt hier ein weiterer Schwerpunkt der Erträge. 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.

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Bad Salzdetfurth **Schlüsselzuweisungen** im Rahmen des Finanzausgleiches vom Land Niedersachsen. Für die Schlüsselzuweisungen ist u.a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2021. Trotz der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunkenen Gewerbesteuererträge ist in 2021 mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Dies liegt daran, dass die Verteilungsmasse, die das Land zur Verfügung hat, pandemiebedingt ebenfalls geringer ausfällt.

Auf Grund der mit dem Landkreis Hildesheim geschlossenen Vereinbarung erhält die Stadt Bad Salzdetfurth einen Zuschuss für die Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung. Durch den stetigen Ausbau der Kindertagesbetreuung und die steigenden Aufwendungen wird auch eine steigende Erstattung durch den Landkreis Hildesheim erwartet.

3 Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	Noch nicht gebucht	1.494.000	1.588.000	1.588.000	1.111.500	1.111.500
davon						
-aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		866.400	953.900	953.900	477.400	477.400
-für Beiträge und ähnl. Entgelte		627.600	634.100	634.100	634.100	634.100

Empfangene Investitionszuweisungen, – zuschüsse und Beiträge sind zu aktivieren und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Im Jahr 2023 ist der Investitionszuschuss für die Entlastungsstraße aufgelöst, so dass die Erträge sinken.

4 Sonstige Transfererträge

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamt	2.480.053	2.673.600	2.685.600	2.690.600	2.695.600	2.690.600
Wesentliche Erträge davon						
Abwassergebühr	2.164.707	2.151.400	2.151.400	2.151.400	2.151.400	2.151.400
Kurbeiträge	180.051	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren. Größte Ertragsposition ist die Abwassergebühr. Gegenüber dem Vorjahr sind die öffentlich-rechtlichen Entgelte nahezu unverändert.

6 Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Entgelte	260.856	284.500	245.300	246.800	246.800	246.700

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen neben den Erträgen aus Mieten und Pachten auch die Eintrittsgelder. Insbesondere bei den Eintrittsgeldern ist eine Kalkulation zur Zeit schwierig und daher vorsichtig anzugehen. Die Ansätze 2021 wurden auf Basis der zu erwartenden Rechnungsergebnisse 2020 ermittelt.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kostenerstattungen und -umlagen	137.048	88.600	148.900	75.900	60.900	75.900

Hier werden Erstattungen für laufende Verwaltungstätigkeit ausgewiesen, wie beispielsweise die Kostenerstattung für die Wahlen, Personalkostenerstattungen ARGE, Stadtwerke, Kurbetrieb.
Auf Grund der im Jahr 2021 anstehenden Bundestags-, Kreistags- und Landratswahl ist mit höheren Kostenerstattungen zu rechnen als in anderen Jahren.

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen und ähnl. Finanzerträge	49.186	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200

Hier werden die Verzinsung von Steuernachforderungen, Zinserträge aus Geldanlagen sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen veranschlagt.

9 aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aktivierte Eigenleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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.

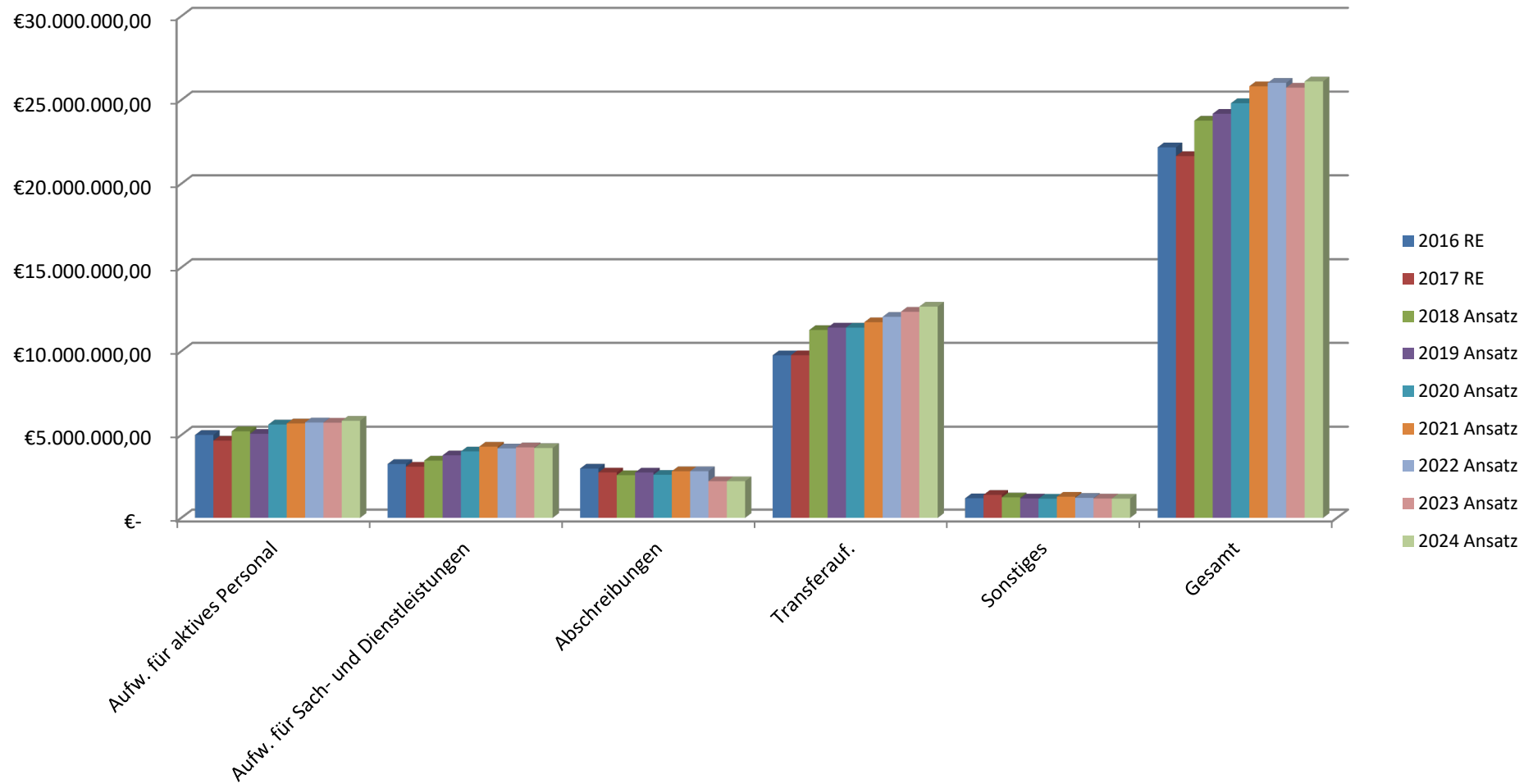
11 sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sonstige ordentliche Erträge	530.067	574.100	603.000	691.500	694.000	695.100
Wesentliche Erträge davon						
Konzessionsabgaben	503.840	500.000	495.000	495.000	495.000	495.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		49.100	83.000	171.500	174.000	175.100

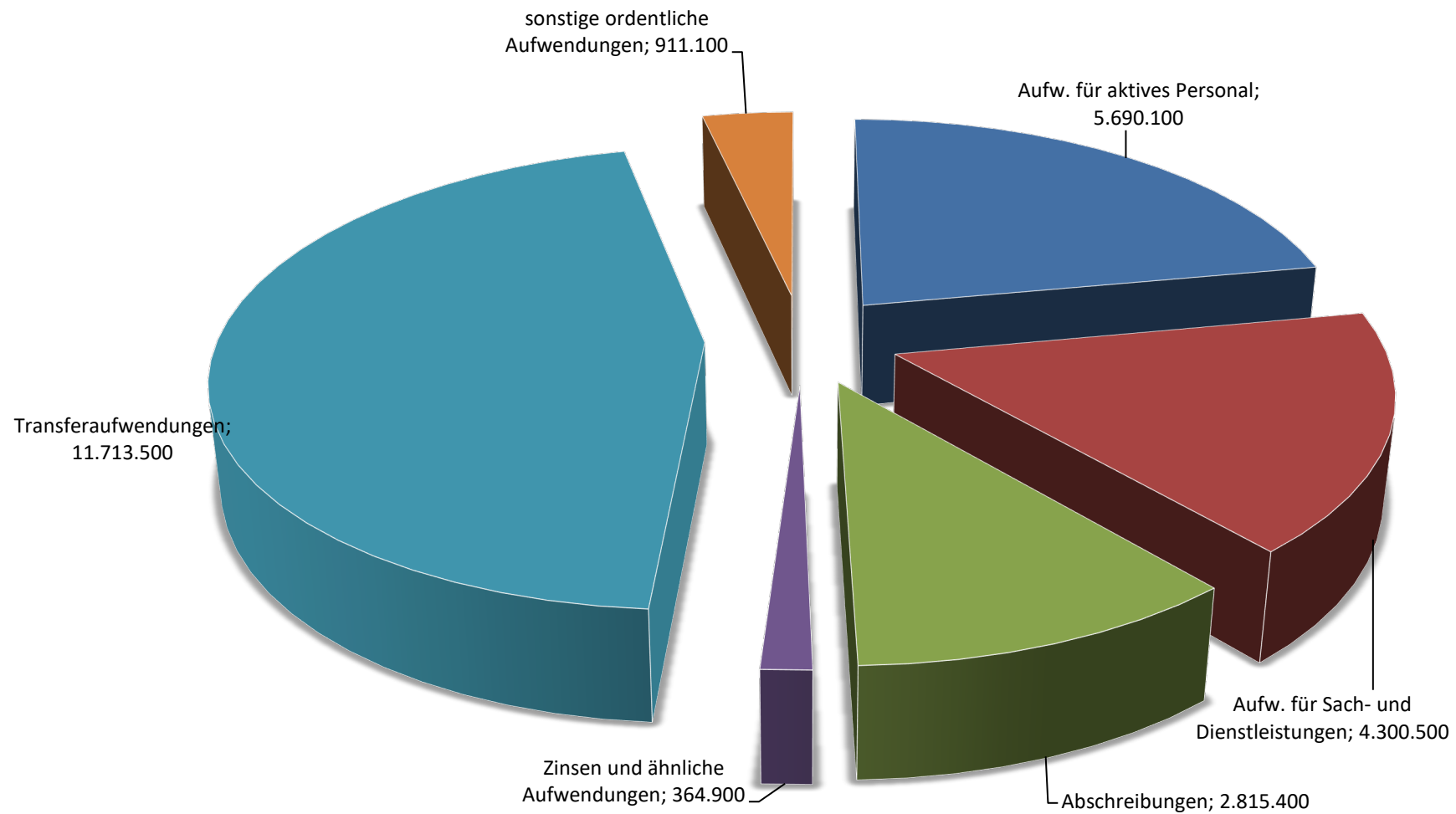
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Bußgelder sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt. Nach Information der Versorgungskasse ist in den nächsten Jahren wieder mit steigenden Erträgen aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung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

AUFWENDUNGEN

Aufwendungen 2016 bis 2024 im Vergleich



Ordentliche Aufwendungen im Jahr 2021



13 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personal- aufwendungen	4.670.878,75	5.626.300	5.690.100	5.748.500	5.735.800	5.850.600
davon						
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellung	Noch nicht gebucht	471.300	305.800	257.400	244.400	251.200

Hinter dieser Position verbergen sich die Personalaufwendungen für sämtliche Mitarbeiter der Stadt Bad Salzdetfurth. Neben den monatlichen 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 2021 voraussichtlich 5.690.100 €. Für die Tarifbeschäftigten wurde eine lineare Tarifierhöhung von 2 % berücksichtigt. Für die aktiven Beamten wurde die Besoldungserhöhung zum 01.03.2021 in Höhe von 1,4 % einkalkuliert.

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

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

14 Versorgungsaufwendungen

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.857	4.012.400	4.300.500	4.195.100	4.257.700	4.217.700

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 größten Abweichungen zu den Vorjahren sind in den Produkten Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tageseinrichtungen für Kinder und Abwasserbeseitigung begründet.

16 Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen	Noch nicht gebucht	2.600.800	2.815.400	2.815.400	2.212.000	2.212.000

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. Durch neu aktivierte Vermögensgegenstände insbesondere in den Produkten Brandschutz, Abwasserbeseitigung und Straßen, Wege, Plätze kommt es zu einem leichten Anstieg der Abschreibungen. Im Haushaltsjahr 2023 ist die Entlastungsstraße abgeschrieben, so dass die Aufwendungen sinken.

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	414.681	384.800	364.900	373.000	349.800	325.500
davon						
Zinsen für Liquiditätskredite	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen für Investitionskredite	375.684	352.800	332.900	341.000	317.800	293.500

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

18 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Transferaufwendungen	11.556.883	11.408.600	11.731.500	12.053.000	12.357.000	12.660.000
Wesentliche Aufwendungen davon						
Kreisumlage	7.579.740	7.686.800	7.740.000	7.955.000	8.150.000	8.360.000
Gewerbesteuerumlage	654.664	341.500	320.000	331.000	345.000	366.000
Verlustabdeckung Kurbetrieb	752.972	700.000	810.000	825.000	840.000	855.000

Betriebskostenzuschüsse Kitas	2.072.520	2.150.000	2.315.000	2.395.000	2.475.000	2.550.000
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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.

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sonst. ordentl. Aufwendungen	578.535	772.700	911.100	833.100	819.800	836.300

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

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des Vermögens

Da eine Plan-Bilanz, aus der die Entwicklung des Vermögens hervorginge, haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 sind durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und dem Rat bereits vorgelegt. Für die Jahre 2018 und 2019 werden die Jahresabschlüsse zurzeit erstellt.

Stand zum 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	58.405,22	72.962,63	156.618,99	294.676,74	284.781,53	249.939,71	241.452,62	286.038,19
Sachanlagen	76.559.767,04	74.950.899,00	74.323.003,87	74.481.038,92	74.684.195,38	73.294.434,90	71.571.635,84	71.706.597,76
Finanzanlagen	2.732.669,94	3.448.423,53	3.462.062,09	4.151.517,66	3.840.373,85	3.423.802,63	3.696.317,78	4.062.975,83
Liquide Mittel	115.556,18	192.574,43	273.857,61	220.826,81	707.831,38	1.023.180,51	3.194.920,32	3.361.430,02
ARAP	140.730,15	147.643,65	148.560,01	163.466,76	154.761,77	158.250,20	96.335,77	89.680,86
Bilanzvolumen	79.607.128,53	78.812.503,24	78.364.102,57	79.311.526,89	79.671.943,91	78.149.607,95	78.800.662,33	79.506.722,66

Entwicklung der Schulden

Aus der Kreditermächtigung 2018 musste auf Grund von nicht durchgeführten Investitionen und einem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der über der Tilgungsleistung lag, kein Investitionskredit aufgenommen werden. Aus dem Jahr 2019 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3,4 Mio. €, von der jedoch voraussichtlich auch nur 0,5 Mio. € tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen. Über die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 3.042.900 € kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden.

Für 2021 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.282.900 € vorgesehen. Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Stellt man dem Kreditbedarf die Tilgung des Jahres 2021 gegenüber, so ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 2.543.300 €. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der veranschlagten Kreditermächtigung 2021 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. Auch für die Jahre 2022 bis 2024 ist auf Grund des hohen Investitionsbedarfes mit einer Neuverschuldung zu rechnen.

	Rechnungsergebnis				Ansatz				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand der Schulden am 01.01.	12.529.585	13.316.498	15.181.223	14.347.032	13.381.599	16.858.499	19.401.499	31.356.699	34.679.199
Tilgung	813.087	835.275	834.191	965.433	786.000	739.900	809.600	808.500	821.300
Kreditneuaufnahme	1.600.000	2.700.000	0	0	4.262.900	3.282.900	12.764.800	4.131.000	2.842.500
Stand der Schulden am 31.12.	13.316.498	15.181.223	14.347.032	13.381.599	16.858.499	19.401.499	31.356.699	34.679.199	36.700.399
Zinsen für Investitionskredite	427.123	403.922	421.900	375.684	352.800	332.900	341.000	317.800	293.500
Zinsen für Liquiditätskredite	2	0	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Hinweise:

Kreditneuaufnahme ab 2020: Hierbei handelt es sich um die veranschlagten Kreditermächtigungen. Im Jahr 2020 ist zudem die voraussichtliche Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2019 hinzugerechnet.

Tilgung und Zinsen für Investitionskredite: für die Kreditbedarfe ab 2021 sind noch keine Tilgung und Zinsen berücksichtigt

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. Die jährliche Kaltmiete beläuft sich derzeit auf ca. 150.000 €. 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.

Entwicklung der Kassenlage

Im Jahr 2020 wurde erneut bislang kein Liquiditätskredit benötigt. Somit ist die Stadt Bad Salzdetfurth nun schon seit dem Jahr 2016 nicht mehr auf Liquiditätskredite angewiesen gewesen.

Der Finanzhaushalt für 2021 weist aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 299.600 € aus. Die Liquidität ist somit grundsätzlich gesichert. Allerdings deckt dieser die erforderlichen Tilgungsleistungen für Investitionskredite nicht. Für die Folgejahre werden daher voraussichtlich Ertragssteigerungen oder aber Aufwandsminderungen erforderlich werden.

Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Wenig überraschend prägt damit die Covid 19 Pandemie auch den Haushaltsplan 2021 der Stadt Bad Salzdetfurth. Die lange anhaltende gute Wirtschaftslage, die bei den Kommunen in den letzten Jahren zu überdurchschnittlichen Erträgen geführt hat, ist vorerst beendet. Erst zum Ende des Planungszeitraums wird bei den Erträgen wieder das Vorkrisenniveau prognostiziert. Dabei ist auf Grund der Einzigartigkeit der Situation die Belastbarkeit der großen Ertragsarten (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisung, Gewerbesteuer) im Vergleich zu den Vorjahren stark eingeschränkt. Niemand weiß, wie der weitere Pandemieverlauf sein wird und welche Auswirkungen die Pandemie auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung hat.

Bis zum Haushaltsjahr 2017 sind die Jahresabschlüsse vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und der Rat hat über die Ergebnisverwendung entschieden. Mit der Verwendung des Jahresergebnisses 2017 sind sowohl der alte kamerale Sollfehlbetrag als auch die Fehlbeträge aus den doppelten Jahren 2010 und 2013 gedeckt. Da zu erwarten ist, dass auch die Jahresabschlüsse 2018 und 2019, die sich zur Zeit noch in der Erstellung befinden, mit Überschüssen abschließen, wird die Überschussrücklage noch weiter anwachsen. Nach dem letzten geprüften Jahresabschluss 2017 beträgt die Überschussrücklage ca. 360.000 €.

4. Investitionen

Im Haushaltsplan 2021 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.703.300 € und Auszahlungen von insgesamt 5.002.500 € ausgewiesen. Die größten Investitionen erfolgen in ein neues Feuerwehrgerätehaus in Listringen, einen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Östrum, den Neubau einer Grundschule in Gr. Düngen sowie die Sanierung der Sporthalle in Gr. Düngen. Eine Maßnahmenübersicht ist dem Haushaltsplan 2021 beigelegt.

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

5. Haushaltssicherungskonzept

Grundsätzlich wäre auf Grund der Haushaltssituation ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 110 Abs. 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz zu erstellen. Zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage gibt es jedoch gesonderte Vorschriften. Der Rat hat daher am 03.12.2020 nach § 182 Absatz 4 Nr. 4 NKomVG beschlossen, für das Haushaltsjahr 2021 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da der Haushaltsausgleich wegen der festgestellten epidemischen Lage nicht erreicht werden kann. Gleichzeitig hat der Rate jedoch die Verwaltung beauftragt, im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 so rechtzeitig die vorbereitenden Maßnahmen zu ergreifen, dass zum Haushalt 2022 ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden kann. Darüber hinaus ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der Fehlbetrag des Jahres 2021 aus der Überschussrücklage gedeckt werden kann.

Anlagen zum Vorbericht
für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Bad Salzdetfurth

Verzeichnis der Fachbereiche

- Anlage 1 -

01. Bürgermeister

Gleichstellungsbeauftragte
Personalrat

10. Fachbereich 1- Finanzen, Personal und Tourismus

Finanzverwaltung
Finanzbuchhaltung
Steuern
Kultur
Tourismus
Informations- und Kommunikationstechnik
Personal

20. Fachbereich 2 – Bürgerservice, Bildung und Ordnung

Grundschulen
Kinderbetreuung
Jugendarbeit
Sport
Standesamt
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Pass-/Meldewesen
Gewerbeangelegenheiten

30. Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktplan der Stadt Bad Salzdetfurth

Stand: 01.01.2021

- Anlage 2 -

lfd. Nr.	Fachbereichs-leitung	Produkt-gruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produktnr	Produktname	Produktverant-wortlichkeit
	Bürgermeister Gryschka					
1		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.01.	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister Gryschka
2		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.02.	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Feigs
3		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.03.	Personalrat	Herr Könnecke
4		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.06	Gremien	Bürgermeister Gryschka
5		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit	Frau Ziemann
6		57.01.	Wirtschaftsförderung	57.01.05.	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister Gryschka

lfd. Nr.	Fachbereichs-leitung	Produkt-gruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produktnr	Produktname	Produktverant-wortlichkeit
	Herr Räter	Fachbereich 1	Finanzen, Personal und Tourismus			
7		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.04.	Personalangelegenheiten	Herr Loth
8		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.05.	Zentraler Service und Organisation	Herr Räter
9		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.08.	Finanzverwaltung	Frau Eggers
10		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.09.	Finanzbuchhaltung	Herr Könnecke
11		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.11.	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Ellingsen
12		27.02.	Büchereien	27.02.01.	Stadtbücherei	Frau Pape
13		28.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.01.01.	Heimat und Kulturpflege	Herr Räter
14		53.01.	Elektrizitätsversorgung	53.01.01.	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Eggers
15		53.02.	Gasversorgung	53.02.01.	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Eggers
16		53.03.	Wasserversorgung	53.03.01.	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Eggers

17		57.05.	Tourismus	57.05.01.	Tourismus	Herr Räther
18		61.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.01.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Eggers
19		61.02.	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.02.01.	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Eggers

lfd. Nr.	Fachbereichs- leitung	Produkt- gruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produktnr	Produktname	Produktverant- wortlichkeit
Frau Schnelle Fachbereich 2						
20		12.01.	Statistik und Wahlen	12.01.01.	Wahlen und Statistiken	Frau Plünnecke
21		12.02.	Ordnungsangelegenheiten	12.02.01.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Schnelle
22		12.02.	Ordnungsangelegenheiten	12.02.02.	Meldewesen	Frau Plünnecke
23		12.02.	Ordnungsangelegenheiten	12.02.03.	Personenstandswesen	Frau Plünnecke
24		12.06.	Brandschutz	12.06.01.	Brandschutz	Herr Kaesler
25		21.01.	Grundschulen	21.01.01.	Grundschulen	Frau Roggatz
26		31.05.	Soziale Einrichtungen	31.05.01.	Soziale Einrichtungen	Herr Königsmann
27		36.02.	Jugendarbeit	36.02.01.	Jugendarbeit	Frau Gerlach
28		36.05.	Tageseinrichtungen für Kinder	36.05.01.	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Roggatz
29		42.01.	Förderung des Sports	42.01.01.	Förderung des Sports	Herr Bütetisch
30		54.07.	ÖPNV	54.07.01.	ÖPNV	Herr Kaesler

lfd. Nr.	Fachbereichs- leitung	Produkt- gruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produktnr	Produktname	Produktverant- wortlichkeit
Herr Hillebrecht Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen und Umwelt						
31		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Frau Bartnick
32		36.06.	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.06.01.	Spiel- und Bolzplätze	Frau Koch
33		51.01.	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51.01.01.	Stadtplanung	Herr Hillebrecht
34		52.01.	Bau- und Grundstücksordnung	52.01.01.	Bauverwaltung	Herr Hillebrecht
35		53.08.	Abwasserbeseitigung	53.08.01.	Abwasserbeseitigung	Herr Ringe-Krause

36		54.01.	Gemeindestraßen	54.01.01.	Straßen. Wege, Plätze	Herr Ringe-Krause
37		54.05.	Straßenbeleuchtung	54.05.01.	Straßenbeleuchtung	Herr Hoffmeister
38		55.01.	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.01.01.	Öffentliches Grün	Frau Koch
39		55.02.	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	55.02.01.	Öffentliche Gewässer	Herr Ringe-Krause
40		55.03.	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.03.01.	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Koch
41		55.05.	Land- und Forstwirtschaft	55.05.01.	Feld- und Wirtschaftswege	Herr Hoffmeister
42		57.03.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.03.01.	Baubetriebshof	Herr Himstedt

Übersicht der Budgets und Teilhaushalte

- Anlage 3 –

Bürgermeister Teilhaushalt 01	Budget	Produkt	Bezeichnung
	01.01.	11.01.01. 57.01.01.	Verwaltungssteuerung Wirtschaftsförderung
	01.02.	11.01.02.	Gleichstellungsbeauftragte
	01.03.	11.01.03.	Personalrat
	01.04.	11.01.06	Gremien
	01.05.	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit

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

Fachbereich 2 Teilhaushalt 20	Budget	Produkt	Bezeichnung
	20.01.	31.05.01. 36.05.01.	Soziale Einrichtungen Tageseinrichtungen/ Tagespflege für Kinder
	20.02.	12.01.01. 12.02.01. 12.02.02. 12.02.03. 12.06.01. 54.07.01.	Wahlen und Statistik Öffentliche Sicherheit und Ordnung Meldewesen Personenstandswesen Brandschutz ÖPNV
	20.03.	21.01.01.	Grundschulen
	20.04.	11.01.04.	Personalangelegenheiten
	20.05.	42.01.01	Förderung des Sports
	20.06.	36.02.01	Jugendarbeit

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

1. Budgetierung gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Ermächtigungen sind in den einzelnen Budgets des Ergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind der Personalaufwand und die Abschreibungen, die jeweils als eigener Deckungskreis geführt werden. Die Konten innerhalb des jeweiligen Deckungskreises sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Der Personalaufwand und die Abschreibungen stehen zur Gesamtdeckung der Budgets in den Fachbereichen nicht zur Verfügung. Die Deckungsfähigkeit ermöglicht es, Minderaufwendungen bei einem Konto für Mehraufwendungen bei einem anderen Konto des Budgets zu verwenden.

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen

- Anlage 5 -

Arten	Rechnungsergebnisse					Ansätze				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gemeindesteuern										
Grundsteuer A	116.157	118.303	119.766	115.923	117.857	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
Grundsteuer B	2.436.030	2.456.797	2.594.919	2.593.485	2.597.544	2.740.000	2.721.800	2.721.800	2.721.800	2.721.800
Gewerbesteuer	4.349.741	4.104.632	3.216.011	4.636.373	4.243.416	3.900.000	3.724.000	3.876.000	4.039.000	4.285.000
Anteil an der Einkommensteuer	5.071.059	5.225.177	5.571.642	6.036.622	6.323.082	6.000.000	6.320.000	6.700.000	7.100.000	7.495.000
Anteil an der Umsatzsteuer	484.727	499.767	621.602	834.849	924.534	1.005.000	943.000	840.000	860.000	877.000
Vergnügungssteuer	74.413	89.219	114.600	144.986	140.493	115.000	138.200	138.200	138.200	138.200
Hundesteuer	91.082	96.211	98.691	100.737	103.723	102.500	103.800	103.800	103.800	103.800
Summe I	12.623.209	12.590.106	12.337.231	14.462.975	14.450.649	13.978.100	14.066.400	14.495.400	15.078.400	15.736.400
II. Finanzausweisungen										
Schlüsselzuweisungen	3.009.232	2.349.576	2.554.952	3.400.944	3.189.280	3.255.000	2.890.000	2.840.000	2.675.000	2.455.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	243.720	248.056	254.400	259.496	262.416	715.000	280.000	285.000	290.000	296.000
Summe II	3.252.952	2.597.632	2.809.352	3.660.440	3.451.696	3.970.000	3.170.000	3.125.000	2.965.000	2.751.000
Summe I + II	15.876.161	15.187.738	15.146.583	18.123.415	17.902.345	17.948.100	17.236.400	17.620.400	18.043.400	18.487.400
III. Abgänge										
Gewerbesteuerumlage	768.501	694.261	474.159	757.900	654.664	331.500	320.000	331.000	345.000	366.000
Einheitsbedingte Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einheitsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entschuldungsumlage	24.216	25.496	24.984	24.424	24.680	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreisumlage	6.056.992	6.663.169	6.318.741	7.698.577	7.579.740	7.696.800	7.740.000	7.955.000	8.150.000	8.360.000
Summe III	6.849.709	7.382.926	6.817.884	8.480.901	8.259.084	8.054.300	8.086.000	8.312.000	8.521.000	8.752.000
IV. Nettoaufkommen an Steuern und Finanzausweisungen	9.026.452	7.804.812	8.328.699	9.642.514	9.643.261	9.893.800	9.150.400	9.308.400	9.522.400	9.735.400

Gesamtplan 2021

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	-	498.200,00	- 498.200,00	-	-	-
Teilhaushalt 10	18.152.200,00	12.059.200,00	6.093.000,00	-	-	-
Teilhaushalt 20	2.612.400,00	5.417.800,00	- 2.805.400,00	-	-	-
Teilhaushalt 30	3.918.300,00	7.838.300,00	- 3.920.000,00	-	-	-
Summe	24.682.900,00	25.813.500,00	- 1.130.600,00	-	-	-

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit -Euro-	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Teilhaushalt 01	0	498.200	-498.200	-	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-	-
Teilhaushalt 10	18.066.200	11.616.100	6.450.100	60.000,00	145.800	-85.800	3.282.900	739.900	2.543.000	-
Teilhaushalt 20	2.503.100	5.136.400	-2.633.300	306.000	661.000	-355.000	-	-	-	-
Teilhaushalt 30	2.422.600	5.441.600	-3.019.000	1.337.300	4.193.700	-2.856.400	-	-	-	9.000.000
Summe	22.991.900	22.692.300	299.600	1.703.300	5.002.500	-3.299.200	3.282.900	739.900	2.543.000	-

B :

Zusammen- fassung	Einzahlungen	Auszahlungen
lfd Verwaltungs- tätigkeit	22.991.900	22.692.300
Investitions- tätigkeit	1.703.300	5.002.500
Finanzierungs- tätigkeit	3.282.900	739.900
Summe	27.978.100	28.434.700

Doppischer Budgetplan 2021

Ergebnishaushalt ab 2018

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.450.648	13.978.100	14.066.400	14.495.400	15.078.400	15.736.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.322.836	5.903.500	5.295.500	5.270.500	5.134.500	4.970.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.494.000	1.588.000	1.588.000	1.111.500	1.111.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.660.782	2.653.600	2.685.600	2.690.600	2.695.600	2.690.600
6 privatrechtliche Entgelte	279.790	259.500	245.300	246.800	246.800	246.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.048	88.600	148.900	75.900	60.900	75.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.186	56.000	30.200	30.200	30.200	30.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	518.973	574.100	603.000	691.500	694.000	695.100
12 Summe ordentliche Erträge	23.419.263	25.027.400	24.682.900	25.108.900	25.071.900	25.576.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.670.879	5.626.300	5.690.100	5.748.500	5.735.800	5.850.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414.745	4.057.400	4.300.500	4.195.100	4.257.700	4.217.700
16 Abschreibungen	0	2.604.200	2.815.400	2.815.400	2.212.000	2.212.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414.681	384.800	364.900	373.000	349.800	325.500
18 Transferaufwendungen	11.556.884	11.805.600	11.731.500	12.053.000	12.357.000	12.660.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	759.333	772.700	911.100	833.100	819.800	836.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	20.816.522	25.251.000	25.813.500	26.018.100	25.732.100	26.102.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl Summe ordentl. Aufwendungen) Summe ordentliche Aufwendungen)	2.602.742	-223.600	-1.130.600	-909.200	-660.200	-525.200
22 außerordentliche Erträge	216.820	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	185.485	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl außerordentl. Aufwende außerordentliche Aufwendungen)	31.336	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.634.077	-223.600	-1.130.600	-909.200	-660.200	-525.200
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Finanzhaushalt ab 2018

(Bundesland 03)

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.451.371	13.978.100	14.066.400	14.495.400	15.078.400	15.736.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.389.389	5.903.500	5.295.500	5.270.500	5.134.500	4.970.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.649.250	2.653.600	2.685.600	2.690.600	2.695.600	2.690.600
5 privatrechtliche Entgelte	317.655	259.500	245.300	246.800	246.800	246.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.146	88.600	148.900	75.900	60.900	75.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.678	56.000	30.200	30.200	30.200	30.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	576.011	550.500	520.000	520.000	520.000	520.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.540.500	23.489.800	22.991.900	23.329.400	23.766.400	24.270.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	4.685.685	5.155.000	5.384.300	5.491.100	5.491.400	5.599.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände	3.538.983	4.057.400	4.300.500	4.195.100	4.257.700	4.217.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	426.378	384.800	364.900	373.000	349.800	325.500
15 Transferauszahlungen	11.540.086	11.805.600	11.731.500	12.053.000	12.357.000	12.660.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	839.879	790.700	911.100	833.100	819.800	836.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.031.011	22.193.500	22.692.300	22.945.300	23.275.700	23.638.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.509.489	1.296.300	299.600	384.100	490.700	631.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	293.885	2.535.400	954.200	100.000	0	75.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	894.847	417.200	417.200	90.400	10.000	10.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	518.961	645.300	331.900	36.800	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	180.390	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.888.083	3.597.900	1.703.300	227.200	10.000	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.423	104.400	319.000	15.000	15.000	114.000
26 Baumaßnahmen	1.593.588	5.069.400	4.055.700	12.687.000	3.934.000	2.321.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	453.424	925.000	581.500	290.000	192.000	492.000

Doppischer Budgetplan 2021

Finanzhaushalt ab 2018 (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.117	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
29 Aktivierbare Zuwendungen	44.152	1.262.000	30.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.284.704	7.377.100	5.002.500	13.008.300	4.157.300	2.943.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abgl. Summe Ausz f. Inv.) für Investitionstätigkeit)	-396.620	-3.779.200	-3.299.200	-12.781.100	-4.147.300	-2.858.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u Zeile 32) (Summe Zeile 18 und 32)	2.112.869	-2.482.900	-2.999.600	-12.397.000	-3.656.600	-2.227.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit	0	3.762.900	3.282.900	12.764.800	5.204.400	2.842.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest für Investitionstätigkeit	965.433	786.000	739.900	809.600	1.881.900	821.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-965.433	2.976.900	2.543.000	11.955.200	3.322.500	2.021.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.147.436	494.000	-456.600	-441.800	-334.100	-206.200

Teilhaushalt 01

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister					
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	326	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	298.369	341.500	316.500	322.700	329.300	336.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.786	46.700	22.000	30.000	30.000	25.000
16	Abschreibungen	0	3.400	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	47.930	48.000	51.000	51.500	51.500	51.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.560	109.200	108.700	108.700	108.700	108.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	486.645	548.800	498.200	512.900	519.500	521.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-486.319	-548.800	-498.200	-512.900	-519.500	-521.200
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-486.319	-548.800	-498.200	-512.900	-519.500	-521.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.319	-548.800	-498.200	-512.900	-519.500	-521.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	313.617	341.500	316.500	0	322.700	329.300	336.000	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	37.375	46.700	22.000	0	30.000	30.000	25.000	
15 Transferauszahlungen	47.980	48.000	51.000	0	51.500	51.500	51.500	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.494	109.200	108.700	0	108.700	108.700	108.700	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.465	545.400	498.200	0	512.900	519.500	521.200	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-502.139	-545.400	-498.200	0	-512.900	-519.500	-521.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.454	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.454	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)	-7.454	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-509.593	-557.400	-500.200	0	-514.900	-521.500	-523.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-509.593	-557.400	-500.200	0	-514.900	-521.500	-523.200	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gryschka
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	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 2021						
Teilhaushalt	01	Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gryschka			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung				
Teilergebnishaushalt ab 2018			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
						Planung 2023
						Planung 2024
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			326	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			326	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen			169.096	190.100	215.800	220.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.595	12.200	5.500	5.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.206	9.600	9.100	9.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			184.897	211.900	230.400	234.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-184.571	-211.900	-230.400	-234.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-184.571	-211.900	-230.400	-234.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-184.571	-211.900	-230.400	-234.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Gryschka		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern			
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			326	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			326	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			184.331	190.100	215.800	0	220.000	224.400	228.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			10.193	12.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.189	9.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200.713	211.900	230.400	0	234.600	239.000	243.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-200.388	-211.900	-230.400	0	-234.600	-239.000	-243.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-200.388	-211.900	-230.400	0	-234.600	-239.000	-243.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-200.388	-211.900	-230.400	0	-234.600	-239.000	-243.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

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

alle Einwohner/innen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Feigs					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern					
Produkt	11.01.02	Gleichstellungsbeauftragte						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			12.121	27.100	11.700	11.900	12.200	12.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.068	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			13.188	30.100	14.700	14.900	15.200	15.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-13.188	-30.100	-14.700	-14.900	-15.200	-15.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-13.188	-30.100	-14.700	-14.900	-15.200	-15.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.188	-30.100	-14.700	-14.900	-15.200	-15.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Feigs		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern			
Produkt	11.01.02	Gleichstellungsbeauftragte							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			12.121	27.100	11.700	0	11.900	12.200	12.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.068	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.188	30.100	14.700	0	14.900	15.200	15.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-13.188	-30.100	-14.700	0	-14.900	-15.200	-15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-13.188	-30.100	-14.700	0	-14.900	-15.200	-15.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-13.188	-30.100	-14.700	0	-14.900	-15.200	-15.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Könnecke
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		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 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Könnecke					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern					
Produkt	11.01.03	Personalrat						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			446	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			617	900	900	900	900	900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.063	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.063	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.063	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.063	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Könnecke		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern			
Produkt	11.01.03	Personalrat							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			436	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			617	900	900	0	900	900	900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.053	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.053	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-1.053	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.053	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Gryschka
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		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 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gryschka					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern					
Produkt	11.01.06	Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			44.696	47.000	57.600	58.800	60.000	61.300
18 Transferaufwendungen			39.960	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			96.737	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			181.393	185.700	196.300	197.500	198.700	200.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-181.393	-185.700	-196.300	-197.500	-198.700	-200.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-181.393	-185.700	-196.300	-197.500	-198.700	-200.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-181.393	-185.700	-196.300	-197.500	-198.700	-200.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gryschka						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern						
Produkt	11.01.06	Gremien							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			44.696	47.000	57.600	0	58.800	60.000	61.300
15 Transferauszahlungen			40.010	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			96.688	98.700	98.700	0	98.700	98.700	98.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			181.394	185.700	196.300	0	197.500	198.700	200.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-181.394	-185.700	-196.300	0	-197.500	-198.700	-200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-181.394	-185.700	-196.300	0	-197.500	-198.700	-200.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-181.394	-185.700	-196.300	0	-197.500	-198.700	-200.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ziemann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		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 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:		Frau Ziemann	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					extern und intern	
Produkt	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			72.457	77.300	31.400	32.000	32.700	33.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.678	28.000	10.000	18.000	18.000	13.000
16 Abschreibungen			0	3.400	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			98.134	108.700	41.400	50.000	50.700	46.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-98.134	-108.700	-41.400	-50.000	-50.700	-46.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-98.134	-108.700	-41.400	-50.000	-50.700	-46.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-98.134	-108.700	-41.400	-50.000	-50.700	-46.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Ziemann		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern			
Produkt	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			72.469	77.300	31.400	0	32.000	32.700	33.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			25.678	28.000	10.000	0	18.000	18.000	13.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			98.147	105.300	41.400	0	50.000	50.700	46.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-98.147	-105.300	-41.400	0	-50.000	-50.700	-46.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.454	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.454	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-7.454	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-105.600	-117.300	-43.400	0	-52.000	-52.700	-48.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-105.600	-117.300	-43.400	0	-52.000	-52.700	-48.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Leistungsauftrag

Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen, Vermarktung eigener Gewerbeflächen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing für den Wirtschaftsstandort, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung Stadtmarketing

Zielgruppe

Unternehmen, Investoren, Einwohner/innen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Gryschka					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	extern und intern					
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			7.970	8.000	11.000	11.500	11.500	11.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.970	8.000	11.000	11.500	11.500	11.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-7.970	-8.000	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.970	-8.000	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.970	-8.000	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Gryschka						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	extern und intern						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen		7.970	8.000	11.000	0	11.500	11.500	11.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.970	8.000	11.000	0	11.500	11.500	11.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-7.970	-8.000	-11.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-7.970	-8.000	-11.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-7.970	-8.000	-11.000	0	-11.500	-11.500	-11.500

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			14.450.648	13.978.100	14.066.400	14.495.400	15.078.400	15.736.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.536.412	4.080.500	3.241.500	3.196.500	3.036.500	2.822.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			192.627	133.000	163.000	163.000	163.000	163.000
6 privatrechtliche Entgelte			52.670	30.600	50.100	50.100	50.100	50.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.966	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			49.186	56.000	30.200	30.200	30.200	30.200
11 sonstige ordentliche Erträge			515.148	564.100	593.000	681.500	684.000	685.100
12 Summe ordentliche Erträge			18.837.657	18.867.300	18.152.200	18.624.700	19.050.200	19.495.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.301.180	1.868.700	1.752.700	1.733.200	1.749.200	1.785.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			423.926	483.000	433.700	413.700	413.700	408.700
16 Abschreibungen			0	113.600	137.300	137.300	137.300	137.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			414.681	384.800	364.900	373.000	349.800	325.500
18 Transferaufwendungen			9.034.083	9.179.300	8.929.200	9.170.200	9.394.200	9.640.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			412.932	395.400	441.400	441.400	442.400	443.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			11.586.803	12.424.800	12.059.200	12.268.800	12.486.600	12.741.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			7.250.855	6.442.500	6.093.000	6.355.900	6.563.600	6.754.100
22 außerordentliche Erträge			98.517	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			98.517	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			7.250.855	6.442.500	6.093.000	6.355.900	6.563.600	6.754.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	32.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-32.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.250.855	6.410.500	6.013.000	6.275.900	6.483.600	6.674.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.451.371	13.978.100	14.066.400	0	14.495.400	15.078.400	15.736.400	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.634.929	4.080.500	3.241.500	0	3.196.500	3.036.500	2.822.500	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	192.057	133.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000	
5 privatrechtliche Entgelte	53.471	30.600	50.100	0	50.100	50.100	50.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.839	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.678	56.000	30.200	0	30.200	30.200	30.200	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	569.893	540.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.964.239	18.843.200	18.066.200	0	18.450.200	18.873.200	19.317.100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	1.300.122	1.397.400	1.446.900	0	1.475.800	1.504.800	1.534.300	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	520.587	483.000	433.700	0	413.700	413.700	408.700	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	426.378	384.800	364.900	0	373.000	349.800	325.500	
15 Transferauszahlungen	9.175.659	9.179.300	8.929.200	0	9.170.200	9.394.200	9.640.200	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	458.016	412.400	441.400	0	441.400	442.400	443.900	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.880.763	11.856.900	11.616.100	0	11.874.100	12.104.900	12.352.600	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.083.476	6.986.300	6.450.100	0	6.576.100	6.768.300	6.964.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.830	75.000	60.000	0	0	0	0	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	180.390	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	199.220	75.000	60.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	48.136	0	30.000	0	10.000	20.000	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.596	230.000	99.500	0	48.000	28.000	28.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.117	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.849	246.300	145.800	0	74.300	64.300	44.300	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)	64.370	-171.300	-85.800	0	-74.300	-64.300	-44.300	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	7.147.846	6.815.000	6.364.300	0	6.501.800	6.704.000	6.920.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigk für Investitionstätigkeit	0	3.762.900	3.282.900	0	12.764.800	5.204.400	2.842.500	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit	965.433	786.000	739.900	0	809.600	1.881.900	821.300	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-965.433	2.976.900	2.543.000	0	11.955.200	3.322.500	2.021.200	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.182.414	9.791.900	8.907.300	0	18.457.000	10.026.500	8.941.400	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Loth
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Loth					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern					
Produkt	11.01.04	Personalangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.375	91.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.966	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge			0	49.100	83.000	171.500	174.000	175.100
12 Summe ordentliche Erträge			88.340	165.100	148.000	236.500	239.000	240.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			549.574	972.200	900.500	864.200	863.300	882.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.998	41.000	54.000	54.000	54.000	54.000
18 Transferaufwendungen			7.826	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			34.253	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			624.651	1.048.700	995.200	958.900	958.000	977.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-536.311	-883.600	-847.200	-722.400	-719.000	-737.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-536.311	-883.600	-847.200	-722.400	-719.000	-737.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-536.311	-883.600	-847.200	-722.400	-719.000	-737.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Loth	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					extern und intern		
Produkt	11.01.04	Personalangelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.375	91.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.839	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.214	116.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			550.472	500.900	594.700	0	606.800	618.900	631.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			30.946	41.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
15 Transferauszahlungen			7.826	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			34.030	27.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			623.275	577.400	689.400	0	701.500	713.600	725.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-537.061	-461.400	-624.400	0	-636.500	-648.600	-660.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			10.117	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.117	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-10.117	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-547.178	-477.700	-640.700	0	-652.800	-664.900	-677.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-547.178	-477.700	-640.700	0	-652.800	-664.900	-677.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Räther
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		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, Beflaggung, 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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Räther					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern					
Produkt	11.01.05	Zentraler Service						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			98.812	110.100	92.900	94.700	96.600	98.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.403	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16 Abschreibungen			0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			90.481	107.000	111.000	111.000	111.000	111.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			199.696	228.600	229.900	231.700	233.600	235.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-199.696	-228.600	-229.900	-231.700	-233.600	-235.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-199.696	-228.600	-229.900	-231.700	-233.600	-235.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-199.696	-228.600	-229.900	-231.700	-233.600	-235.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Räter	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					extern und intern		
Produkt	11.01.05	Zentraler Service							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			98.817	110.100	92.900	0	94.700	96.600	98.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			10.311	11.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			88.961	107.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			198.089	228.600	225.400	0	227.200	229.100	231.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-198.089	-228.600	-225.400	0	-227.200	-229.100	-231.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-198.089	-228.600	-231.400	0	-233.200	-235.100	-237.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-198.089	-228.600	-231.400	0	-233.200	-235.100	-237.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Eggers
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggers					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern					
Produkt	11.01.08	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			133	26.000	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			133	26.000	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			223.880	318.300	314.400	320.700	326.700	333.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.507	4.000	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	152.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			28.106	51.000	33.000	33.000	34.000	34.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			257.493	525.300	347.400	353.700	360.700	367.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-257.361	-499.300	-347.200	-353.500	-360.500	-366.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-257.361	-499.300	-347.200	-353.500	-360.500	-366.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-257.361	-499.300	-347.200	-353.500	-360.500	-366.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Eggers	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					extern und intern		
Produkt	11.01.08	Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			133	26.000	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			133	26.000	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			222.665	318.300	314.400	0	320.700	326.700	333.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			5.545	4.000	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	152.000	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.521	51.000	33.000	0	33.000	34.000	34.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			231.731	525.300	347.400	0	353.700	360.700	367.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-231.598	-499.300	-347.200	0	-353.500	-360.500	-366.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			180.390	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			180.390	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			180.390	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-51.208	-499.300	-347.200	0	-353.500	-360.500	-366.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-51.208	-499.300	-347.200	0	-353.500	-360.500	-366.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Könnecke
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Könnecke					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern					
Produkt	11.01.09	Finanzbuchhaltung						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			22.341	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			22.341	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			161.473	189.500	181.900	185.500	189.200	193.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.356	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			168.829	197.500	189.900	193.500	197.200	201.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-146.488	-182.500	-174.900	-178.500	-182.200	-186.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-146.488	-182.500	-174.900	-178.500	-182.200	-186.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-146.488	-182.500	-174.900	-178.500	-182.200	-186.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Könnecke						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern						
Produkt	11.01.09	Finanzbuchhaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			20.994	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.994	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			161.473	189.500	181.900	0	185.500	189.200	193.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.356	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			168.829	197.500	189.900	0	193.500	197.200	201.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-147.835	-182.500	-174.900	0	-178.500	-182.200	-186.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-147.835	-182.500	-174.900	0	-178.500	-182.200	-186.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-147.835	-182.500	-174.900	0	-178.500	-182.200	-186.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ellingsen
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.01.11	Informations- und Kommunikationstechnik	

Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten

Einrichtungen

Leistungsauftrag

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

Informationen zum Produkt

auf Servern gespeicherte Daten in TB: 7

betreute PC/NB - Rathaus: 65

betreute Server - Rathaus: 6

betreute Software - Rathaus: 36

betreute PC/NB - sonstige: 20

betreute Tablets/IPads: 40

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Gremienmitglieder, Einwohner/innen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ellingsen					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern					
Produkt	11.01.11	Informations- und Kommunikationstechnik						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			347	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			347	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			95.488	97.600	98.100	100.000	101.900	103.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			204.087	185.000	185.000	180.000	180.000	180.000
16 Abschreibungen			0	32.900	51.000	51.000	51.000	51.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			29.932	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			329.506	345.500	369.100	366.000	367.900	369.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-329.159	-345.000	-368.600	-365.500	-367.400	-369.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-329.159	-345.000	-368.600	-365.500	-367.400	-369.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-329.159	-345.000	-368.600	-365.500	-367.400	-369.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Ellingsen		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					extern und intern		
Produkt	11.01.11	Informations- und Kommunikationstechnik							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			351	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			351	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			95.488	97.600	98.100	0	100.000	101.900	103.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			204.510	185.000	185.000	0	180.000	180.000	180.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			32.818	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			332.815	312.600	318.100	0	315.000	316.900	318.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-332.464	-312.100	-317.600	0	-314.500	-316.400	-318.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			76.596	45.000	25.000	0	40.000	20.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			76.596	45.000	25.000	0	40.000	20.000	20.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-76.596	-45.000	-25.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-409.060	-357.100	-342.600	0	-354.500	-336.400	-338.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-409.060	-357.100	-342.600	0	-354.500	-336.400	-338.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

alle Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, Kur-/ Klinikgäste, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen im Einzugsbereich

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nach-frageorientierten Bücher- und Medienangebots,
 Erreichung großer Bevölkerungsteile als aktive Nutzer, Lese-, Sprach- und Literaturförderung,
 Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienbildung
 sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung

Leistungsauftrag

Bereitstellen, Ausleihen von Medien, Beratung und Information, Computer- und Internetarbeitsplatz,
 Veranstaltungen, Ausstellungen

Informationen zum Produkt

Nutzer in 2016 (2015): 605 (528)	davon neu: 104 (146)
Ausleihen: 19.318 (20.020)	davon e-books: 611 (338)
Medienbestand: 13.741 (12.261)	davon e-books: 2.661 (2.088) (im Verbund mit Kreisbücherei Peine)
Veranstaltungen: 51 (74)	Veranstaltungsbesucher: 405 (1370)

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Pape					
Produktgruppe	27.02	Büchereien	extern und intern					
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.768	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.572	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 privatrechtliche Entgelte			727	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			12.067	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			34.960	36.300	44.100	45.000	46.000	46.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.050	16.300	14.800	14.800	14.800	14.800
16 Abschreibungen			0	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.854	8.400	8.400	8.400	8.400	9.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			59.864	62.700	71.200	72.100	73.100	75.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-47.797	-53.700	-59.200	-60.100	-61.100	-63.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-47.797	-53.700	-59.200	-60.100	-61.100	-63.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-47.797	-65.700	-71.200	-72.100	-73.100	-75.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Pape	
Produktgruppe	27.02	Büchereien					extern und intern		
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.768	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.002	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 privatrechtliche Entgelte			727	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.498	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			34.960	36.300	44.100	0	45.000	46.000	46.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			15.478	16.300	14.800	0	14.800	14.800	14.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.554	8.400	8.400	0	8.400	8.400	9.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.992	61.000	67.300	0	68.200	69.200	71.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-47.494	-52.000	-58.300	0	-59.200	-60.200	-62.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	25.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	33.000	1.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	33.000	1.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	-8.000	-1.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-47.494	-60.000	-59.800	0	-59.200	-60.200	-62.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-47.494	-60.000	-59.800	0	-59.200	-60.200	-62.600

Doppischer Budgetplan 2021				
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Pape
Produktgruppe	27.02	Büchereien		extern und intern
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei		

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ortsrecht

Einwohner/innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Ziele

Heimat- und Kulturpflege, Präsentation der geschichtlichen Entwicklung der Stadt, der Geschichte des Kalibergbaues und des Kurbetriebes

Leistungsauftrag

Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände sowie des Museums, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen, Geschäftsführung Kulturbeirat, Heimatpfleger Enge Zusammenarbeit mit dem neuen Geschichtsverein in Bad Salzdetfurth . Entwicklung eines Leitbildes "Kultur".

Informationen zum Produkt

Geplante Veranstaltungen: div. Ausstellungen , Spektakel im Kurpark, Orientalisches Tanzfest, Figurenherbst, Licht Art

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Rätber extern und intern					
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.573	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6 privatrechtliche Entgelte			4.422	2.600	2.100	2.100	2.100	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			38.995	22.100	13.600	13.600	13.600	13.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			52.735	42.900	47.600	48.500	49.500	50.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.091	102.000	62.500	57.500	57.500	57.500
16 Abschreibungen			0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Transferaufwendungen			14.200	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.331	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			132.358	174.900	145.100	141.000	142.000	142.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-93.362	-152.800	-131.500	-127.400	-128.400	-129.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-93.362	-152.800	-131.500	-127.400	-128.400	-129.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	17.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-17.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-93.362	-169.800	-196.500	-192.400	-193.400	-194.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Räther						
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern und intern						
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.573	19.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5 privatrechtliche Entgelte			4.422	2.600	2.100	0	2.100	2.100	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.995	22.100	13.600	0	13.600	13.600	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			53.007	42.900	47.600	0	48.500	49.500	50.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			61.091	102.000	62.500	0	57.500	57.500	57.500
15 Transferauszahlungen			14.200	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.331	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			132.630	170.400	140.600	0	136.500	137.500	138.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-93.634	-148.300	-127.000	0	-122.900	-123.900	-124.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	50.000	50.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	150.000	50.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	150.000	50.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	-100.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-93.634	-248.300	-127.000	0	-122.900	-123.900	-124.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-93.634	-248.300	-127.000	0	-122.900	-123.900	-124.900

Doppischer Budgetplan 2021				
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Räther
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern und intern
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege		

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung

Konzessionsabgaben

Zielgruppe

Einwohner/innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Eggers					
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung	extern und intern					
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			334.170	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
12 Summe ordentliche Erträge			334.170	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Ordentliche Aufwendungen								
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			334.170	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			334.170	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			334.170	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Frau Eggers	
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung						extern und intern	
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			343.827	350.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			343.827	350.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			343.827	350.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			343.827	350.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			343.827	350.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Eggers
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung	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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:					Frau Eggers
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung	extern und intern					
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			47.603	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Summe ordentliche Erträge			47.603	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen								
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			47.603	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			47.603	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			47.603	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich: Frau Eggers		
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung					extern und intern		
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			48.604	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.604	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			48.604	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			48.604	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			48.604	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Eggers
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung		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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Eggers					
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung	extern und intern					
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			110.974	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12 Summe ordentliche Erträge			110.974	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			11.156	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			11.156	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			99.817	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			99.817	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			99.817	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung					extern und intern		
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			112.024	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			112.024	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.181	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.181	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			103.843	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			103.843	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			103.843	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Räther					
Produktgruppe	57.05	Tourismus	extern und intern					
Produkt	57.05.01	Tourismus						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			184.055	124.000	154.000	154.000	154.000	154.000
6 privatrechtliche Entgelte			47.174	27.500	47.500	47.500	47.500	47.500
12 Summe ordentliche Erträge			231.229	151.500	201.500	201.500	201.500	201.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			84.257	101.800	73.200	74.600	76.000	77.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.789	123.200	95.900	85.900	85.900	80.900
16 Abschreibungen			0	74.500	73.400	73.400	73.400	73.400
18 Transferaufwendungen			752.973	945.000	810.000	825.000	840.000	855.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			198.464	158.000	208.000	208.000	208.000	208.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.129.484	1.402.500	1.260.500	1.266.900	1.283.300	1.294.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-898.254	-1.251.000	-1.059.000	-1.065.400	-1.081.800	-1.093.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-898.254	-1.251.000	-1.059.000	-1.065.400	-1.081.800	-1.093.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-898.254	-1.254.000	-1.062.000	-1.068.400	-1.084.800	-1.096.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Räther						
Produktgruppe	57.05	Tourismus	extern und intern						
Produkt	57.05.01	Tourismus							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			184.055	124.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
5 privatrechtliche Entgelte			47.971	27.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			37.659	20.000	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			269.685	171.500	201.500	0	201.500	201.500	201.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			83.240	101.800	73.200	0	74.600	76.000	77.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			94.190	123.200	95.900	0	85.900	85.900	80.900
15 Transferauszahlungen			682.080	945.000	810.000	0	825.000	840.000	855.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			264.059	168.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.123.569	1.338.000	1.187.100	0	1.193.500	1.209.900	1.221.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-853.884	-1.166.500	-985.600	0	-992.000	-1.008.400	-1.019.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			18.830	0	10.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			18.830	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			48.136	0	30.000	0	10.000	20.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			48.136	2.000	47.000	0	12.000	22.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-29.307	-2.000	-37.000	0	-12.000	-22.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-883.191	-1.168.500	-1.022.600	0	-1.004.000	-1.030.400	-1.021.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-883.191	-1.168.500	-1.022.600	0	-1.004.000	-1.030.400	-1.021.900

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Herr Räther		
Produktgruppe	57.05	Tourismus					extern und intern		
Produkt	57.05.01	Tourismus							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftrag**Zielgruppe**

Bund-, Landes- und Ortsrecht

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 Wirkungskreises,

Investitionsschlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Landkreis, sonstige Umlagen

Transferaufwendungen Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, sonstige

Umlagen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Eggers					
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern und intern					
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			14.450.648	13.978.100	14.066.400	14.495.400	15.078.400	15.736.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.451.696	3.970.000	3.170.000	3.125.000	2.965.000	2.751.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			49.054	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge			60	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			17.951.458	17.978.100	17.266.400	17.650.400	18.073.400	18.517.400
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			38.998	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 Transferaufwendungen			8.259.084	8.054.300	8.086.000	8.312.000	8.521.000	8.752.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.298.082	8.084.300	8.116.000	8.342.000	8.551.000	8.782.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			9.653.376	9.893.800	9.150.400	9.308.400	9.522.400	9.735.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			9.653.376	9.893.800	9.150.400	9.308.400	9.522.400	9.735.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			9.653.376	9.893.800	9.150.400	9.308.400	9.522.400	9.735.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				extern und intern			
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			14.451.371	13.978.100	14.066.400	0	14.495.400	15.078.400	15.736.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.451.696	3.970.000	3.170.000	0	3.125.000	2.965.000	2.751.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			23.545	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.926.612	17.978.100	17.266.400	0	17.650.400	18.073.400	18.517.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			38.097	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 Transferauszahlungen			8.471.553	8.054.300	8.086.000	0	8.312.000	8.521.000	8.752.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.509.650	8.084.300	8.116.000	0	8.342.000	8.551.000	8.782.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			9.416.963	9.893.800	9.150.400	0	9.308.400	9.522.400	9.735.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			9.416.963	9.893.800	9.150.400	0	9.308.400	9.522.400	9.735.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			9.416.963	9.893.800	9.150.400	0	9.308.400	9.522.400	9.735.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Eggers
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Eggers					
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern					
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			375.684	354.800	334.900	343.000	319.800	295.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			375.684	354.800	334.900	343.000	319.800	295.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-375.684	-354.800	-334.900	-343.000	-319.800	-295.500
22 außerordentliche Erträge			98.517	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			98.517	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-375.684	-354.800	-334.900	-343.000	-319.800	-295.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-375.684	-354.800	-334.900	-343.000	-319.800	-295.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Eggers						
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern						
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			98.517	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			6.785	5.000	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.301	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			98.517	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			388.282	354.800	334.900	0	343.000	319.800	295.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.205	7.000	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			493.004	361.800	334.900	0	343.000	319.800	295.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-387.703	-356.800	-334.900	0	-343.000	-319.800	-295.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-387.703	-356.800	-334.900	0	-343.000	-319.800	-295.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigk für Investitionstätigkeit			0	3.762.900	3.282.900	0	12.764.800	5.204.400	2.842.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit			965.433	786.000	739.900	0	809.600	1.881.900	821.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-965.433	2.976.900	2.543.000	0	11.955.200	3.322.500	2.021.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.353.135	2.620.100	2.208.100	0	11.612.200	3.002.700	1.725.700

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Frau Eggers extern und intern	
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2
								Planung Haushaltsjahr + 3

Teilhaushalt 20

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.735.641	1.797.000	2.028.000	2.048.000	2.098.000	2.148.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	98.400	109.300	109.300	109.300	109.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			265.451	328.000	328.000	333.000	338.000	333.000
6 privatrechtliche Entgelte			76.705	39.100	35.600	37.100	37.100	37.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.960	29.300	101.500	43.500	28.500	43.500
11 sonstige ordentliche Erträge			3.826	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			2.127.582	2.301.800	2.612.400	2.580.900	2.620.900	2.680.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			805.878	877.100	1.038.000	1.058.600	969.900	988.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.081.594	1.317.700	1.361.700	1.376.200	1.388.700	1.346.200
16 Abschreibungen			0	259.000	281.400	281.400	281.400	281.400
18 Transferaufwendungen			2.207.919	2.300.000	2.473.000	2.553.000	2.633.000	2.690.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			181.617	168.400	263.700	185.700	171.200	186.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.277.009	4.922.200	5.417.800	5.454.900	5.444.200	5.492.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.149.427	-2.620.400	-2.805.400	-2.874.000	-2.823.300	-2.811.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.149.427	-2.620.400	-2.805.400	-2.874.000	-2.823.300	-2.811.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	943.000	977.000	977.000	977.000	977.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-943.000	-977.000	-977.000	-977.000	-977.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.149.427	-3.563.400	-3.782.400	-3.851.000	-3.800.300	-3.788.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585.374	1.797.000	2.028.000	0	2.048.000	2.098.000	2.148.000	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	260.707	328.000	328.000	0	333.000	338.000	333.000	
5 privatrechtliche Entgelte	100.766	39.100	35.600	0	37.100	37.100	37.100	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.798	29.300	101.500	0	43.500	28.500	43.500	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.389	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.035	2.203.400	2.503.100	0	2.471.600	2.511.600	2.571.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	806.195	877.100	1.038.000	0	1.058.600	969.900	988.500	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.094.071	1.317.700	1.361.700	0	1.376.200	1.388.700	1.346.200	
15 Transferauszahlungen	2.049.496	2.300.000	2.473.000	0	2.553.000	2.633.000	2.690.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.760	168.400	263.700	0	185.700	171.200	186.200	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130.522	4.663.200	5.136.400	0	5.173.500	5.162.800	5.210.900	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.133.488	-2.459.800	-2.633.300	0	-2.701.900	-2.651.200	-2.639.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.046	1.042.000	306.000	0	100.000	0	75.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.046	1.042.000	306.000	0	100.000	0	75.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	0	277.500	193.000	0	220.000	10.000	10.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.882	626.000	438.000	0	198.000	150.000	450.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen	24.100	860.000	30.000	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	359.982	1.763.500	661.000	0	418.000	160.000	460.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)	-313.937	-721.500	-355.000	0	-318.000	-160.000	-385.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-2.447.424	-3.181.300	-2.988.300	0	-3.019.900	-2.811.200	-3.024.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.447.424	-3.181.300	-2.988.300	0	-3.019.900	-2.811.200	-3.024.300	

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

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

Bürger/innen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Plünnecke					
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen	extern und intern					
Produkt	12.01.01	Wahlen und Statistik						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	800	73.000	15.000	0	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			8.000	800	73.000	15.000	0	15.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			14.483	14.900	17.100	17.400	17.900	18.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			510	0	2.000	2.000	0	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.141	0	92.500	15.000	0	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			30.135	14.900	111.600	34.400	17.900	35.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-22.135	-14.100	-38.600	-19.400	-17.900	-20.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-22.135	-14.100	-38.600	-19.400	-17.900	-20.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-22.135	-14.100	-38.600	-19.400	-17.900	-20.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Plünnecke						
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen	extern und intern						
Produkt	12.01.01	Wahlen und Statistik							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	800	73.000	0	15.000	0	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.000	800	73.000	0	15.000	0	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			14.483	14.900	17.100	0	17.400	17.900	18.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			705	0	2.000	0	2.000	0	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			15.381	0	92.500	0	15.000	0	15.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.570	14.900	111.600	0	34.400	17.900	35.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-22.570	-14.100	-38.600	0	-19.400	-17.900	-20.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-22.570	-14.100	-38.600	0	-19.400	-17.900	-20.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-22.570	-14.100	-38.600	0	-19.400	-17.900	-20.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schnelle
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten		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, Nichtrauchererschutz, 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schnelle					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern					
Produkt	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			24.293	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6 privatrechtliche Entgelte			2.822	600	600	600	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.385	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			3.826	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			34.326	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			201.354	227.800	209.700	214.000	218.300	222.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.771	161.000	144.000	136.000	122.000	122.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			240	500	500	500	500	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			299.365	389.300	354.200	350.500	340.800	344.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-265.039	-351.700	-316.600	-312.900	-303.200	-307.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-265.039	-351.700	-316.600	-312.900	-303.200	-307.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-265.039	-351.700	-316.600	-312.900	-303.200	-307.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Schnelle		
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				extern und intern			
Produkt	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		24.127	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5	privatrechtliche Entgelte		2.822	600	600	0	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.120	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.389	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.458	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		201.607	227.800	209.700	0	214.000	218.300	222.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		92.003	161.000	144.000	0	136.000	122.000	122.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		240	500	500	0	500	500	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		293.851	389.300	354.200	0	350.500	340.800	344.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-259.392	-351.700	-316.600	0	-312.900	-303.200	-307.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-259.392	-356.700	-321.600	0	-317.900	-308.200	-312.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-259.392	-356.700	-321.600	0	-317.900	-308.200	-312.000

Doppischer Budgetplan 2021				
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schnelle
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Plünnecke					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern					
Produkt	12.02.02	Meldewesen						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			93.627	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Summe ordentliche Erträge			93.627	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			135.878	138.800	135.500	138.200	140.800	143.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			64.687	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			200.565	204.800	201.500	204.200	206.800	209.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-106.938	-124.800	-121.500	-124.200	-126.800	-129.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-106.938	-124.800	-121.500	-124.200	-126.800	-129.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-106.938	-124.800	-121.500	-124.200	-126.800	-129.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Plünnecke						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern						
Produkt	12.02.02	Meldewesen							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			93.553	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			93.553	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			135.878	138.800	135.500	0	138.200	140.800	143.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			63.687	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			199.565	204.800	201.500	0	204.200	206.800	209.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-106.012	-124.800	-121.500	0	-124.200	-126.800	-129.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-106.012	-124.800	-121.500	0	-124.200	-126.800	-129.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-106.012	-124.800	-121.500	0	-124.200	-126.800	-129.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, internationales Recht

Ziele

Qualitativ hochwertiger Bürgerservice

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Plünnecke					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern					
Produkt	12.02.03	Personenstandwesen						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			11.635	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12 Summe ordentliche Erträge			11.635	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			61.991	64.800	64.900	66.200	67.500	68.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			832	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			62.823	66.400	66.500	67.800	69.100	70.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-51.188	-55.400	-55.500	-56.800	-58.100	-59.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-51.188	-55.400	-55.500	-56.800	-58.100	-59.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-51.188	-55.400	-55.500	-56.800	-58.100	-59.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Plünnecke	
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						extern und intern	
Produkt	12.02.03	Personenstandwesen							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			11.700	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.700	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			61.991	64.800	64.900	0	66.200	67.500	68.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			832	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.823	66.400	66.500	0	67.800	69.100	70.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-51.123	-55.400	-55.500	0	-56.800	-58.100	-59.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-51.123	-55.400	-55.500	0	-56.800	-58.100	-59.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-51.123	-55.400	-55.500	0	-56.800	-58.100	-59.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- Landes und Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

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

Informationen zum Produkt

Ortswehren: 11 (11)

Fahrzeuge: 23 (23)

Feuerwehrgerätehäuser: 11 (11)

Brandeinsätze: 128 (59)

Hilfeleistungen: 195 (158)

Aktive Mitglieder: 407 (386)

Mitglieder Jugendfeuerwehr: 76 (54)

Mitglieder Kinderfeuerwehr: 72 (47)

Mitglieder Spielmannszüge: 105 (68)

Stand: 31.12.2018 (31.12.2015)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Käsler					
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	extern und intern					
Produkt	12.06.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.560	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	36.900	45.200	45.200	45.200	45.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.002	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte			465	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			33.027	73.900	82.200	82.200	82.200	82.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			45.974	57.500	67.800	69.100	70.400	71.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.122	133.000	148.500	145.500	147.000	147.000
16 Abschreibungen			0	136.500	145.400	145.400	145.400	145.400
18 Transferaufwendungen			24.941	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			51.304	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			259.341	399.000	435.200	433.500	436.300	437.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-226.314	-325.100	-353.000	-351.300	-354.100	-355.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-226.314	-325.100	-353.000	-351.300	-354.100	-355.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-226.314	-415.100	-443.000	-441.300	-444.100	-445.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Käsler		
Produktgruppe	12.06	Brandschutz				extern und intern			
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.316	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.304	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	privatrechtliche Entgelte		24.209	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.828	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		46.027	57.500	67.800	0	69.100	70.400	71.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		141.518	133.000	148.500	0	145.500	147.000	147.000
15	Transferauszahlungen		25.841	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		50.630	43.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		264.016	262.500	289.800	0	288.100	290.900	292.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-194.187	-225.500	-252.800	0	-251.100	-253.900	-255.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	72.000	0	0	0	0	75.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	72.000	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		284.744	541.000	182.000	0	155.000	105.000	405.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		284.744	551.000	192.000	0	165.000	115.000	415.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-284.744	-479.000	-192.000	0	-165.000	-115.000	-340.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-478.931	-704.500	-444.800	0	-416.100	-368.900	-595.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-478.931	-704.500	-444.800	0	-416.100	-368.900	-595.200

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Käsler		
Produktgruppe	12.06	Brandschutz					extern und intern		
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Roggatz
Produktgruppe	21.01	Grundschulen		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	135	8
Bodenburg	129	8
Groß Düngen	100	6
Heinde	63	4
Gesamt (01.09.20)	427	26
Gesamt (16.08.19)	394	24
Gesamt (23.08.18)	395	24
Gesamt (07.08.17)	401	24
Gesamt (10.08.16)	401	24

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Roggatz					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	extern und intern					
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.256	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 privatrechtliche Entgelte			5.077	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			511	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			25.844	38.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			125.608	138.800	165.800	169.200	172.700	176.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.881	92.000	73.500	74.000	75.500	56.000
16 Abschreibungen			0	52.600	65.500	65.500	65.500	65.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			39.360	43.600	44.100	44.600	45.100	45.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			230.849	327.000	348.900	353.300	358.800	343.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-205.005	-288.500	-308.400	-312.800	-318.300	-302.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-205.005	-288.500	-308.400	-312.800	-318.300	-302.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-205.005	-918.500	-938.400	-942.800	-948.300	-932.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Roggatz	
Produktgruppe	21.01	Grundschulen					extern und intern		
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.256	17.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5 privatrechtliche Entgelte			4.702	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			614	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.571	22.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			125.624	138.800	165.800	0	169.200	172.700	176.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			65.528	92.000	73.500	0	74.000	75.500	56.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			39.393	43.600	44.100	0	44.600	45.100	45.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			230.545	274.400	283.400	0	287.800	293.300	277.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-204.974	-251.900	-259.900	0	-264.300	-269.800	-254.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	206.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	206.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	17.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			51.139	77.000	248.000	0	35.000	37.000	37.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			51.139	94.500	248.000	0	35.000	37.000	37.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-51.139	-94.500	-42.000	0	-35.000	-37.000	-37.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-256.112	-346.400	-301.900	0	-299.300	-306.800	-291.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-256.112	-346.400	-301.900	0	-299.300	-306.800	-291.300

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Roggatz		
Produktgruppe	21.01	Grundschulen					extern und intern		
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Königsmann
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen	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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Königsmann					
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen	extern und intern					
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			15.250	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.597	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12 Summe ordentliche Erträge			47.847	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.060	43.500	29.000	29.500	30.000	30.000
16 Abschreibungen			0	400	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen			33.613	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			59.672	73.900	59.400	59.900	60.400	60.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-11.825	-20.900	-16.400	-16.900	-17.400	-17.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-11.825	-20.900	-16.400	-16.900	-17.400	-17.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.825	-23.900	-19.400	-19.900	-20.400	-20.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		20	Fachbereich 2						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				verantwortlich:	Herr Königsmann		
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen					extern und intern		
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			10.499	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.597	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.096	53.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			26.082	43.500	29.000	0	29.500	30.000	30.000
15 Transferauszahlungen			33.613	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.694	73.500	59.000	0	59.500	60.000	60.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-16.599	-20.500	-16.000	0	-16.500	-17.000	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-16.599	-20.500	-16.000	0	-16.500	-17.000	-17.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-16.599	-20.500	-16.000	0	-16.500	-17.000	-17.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Informationen zum Produkt

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Kommune, Institutionen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Gerlach					
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit	extern und intern					
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.150	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 privatrechtliche Entgelte			46.352	9.000	7.500	9.000	9.000	9.000
12 Summe ordentliche Erträge			57.502	17.900	16.400	17.900	17.900	17.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			128.144	129.700	123.900	126.300	128.800	130.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.583	57.500	68.500	68.500	68.500	68.500
16 Abschreibungen			0	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.882	9.100	10.100	9.100	9.100	9.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			218.609	199.500	205.300	206.700	209.200	211.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-161.107	-181.600	-188.900	-188.800	-191.300	-193.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-161.107	-181.600	-188.900	-188.800	-191.300	-193.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-161.107	-217.600	-224.900	-224.800	-227.300	-229.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Gerlach		
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit					extern und intern		
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.150	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5 privatrechtliche Entgelte			47.413	9.000	7.500	0	9.000	9.000	9.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.563	16.500	15.000	0	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			128.144	129.700	123.900	0	126.300	128.800	130.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			82.609	57.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.428	9.100	10.100	0	9.100	9.100	9.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			220.181	196.300	202.500	0	203.900	206.400	208.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-161.618	-179.800	-187.500	0	-187.400	-189.900	-191.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-161.618	-182.800	-190.500	0	-190.400	-192.900	-194.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-161.618	-182.800	-190.500	0	-190.400	-192.900	-194.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Roggatz
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	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

Informationen zum Produkt

KiTas freier Träger:	7
angebotene Kindergartenplätze insgesamt:	378 (davon 5 Integrationsplätze)
davon Vormittagsplätze:	156 (41,27 %)
davon Nachmittagsplätze:	0 (0,00 %)
davon Ganztagsplätze:	212 (56,08 %)
davon Spielkreisplätze:	10 (2,65 %)
durchschnittliche Platzauslastung:	nahezu 100 %
akt. Versorgungsquote:	98,30 %
Krippenplätze:	45
u-3 Betreuung bei Tagespflege:	47

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Roggatz					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	extern und intern					
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.677.675	1.750.000	1.980.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			114.644	170.000	180.000	185.000	190.000	185.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.467	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.793.787	1.955.000	2.195.000	2.220.000	2.275.000	2.320.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			70.919	82.400	224.000	228.400	123.000	125.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			617.132	750.000	800.000	825.000	850.000	825.000
16 Abschreibungen			0	40.400	41.000	41.000	41.000	41.000
18 Transferaufwendungen			2.107.971	2.195.000	2.368.000	2.448.000	2.528.000	2.585.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.467	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.797.490	3.072.800	3.438.000	3.547.400	3.547.000	3.581.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.003.703	-1.117.800	-1.243.000	-1.327.400	-1.272.000	-1.261.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.003.703	-1.117.800	-1.243.000	-1.327.400	-1.272.000	-1.261.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	61.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-61.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.003.703	-1.178.800	-1.338.000	-1.422.400	-1.367.000	-1.356.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Roggatz		
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder					extern und intern		
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.515.652	1.750.000	1.980.000	0	2.000.000	2.050.000	2.100.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			113.524	170.000	180.000	0	185.000	190.000	185.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.467	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.630.644	1.920.000	2.160.000	0	2.185.000	2.240.000	2.285.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			70.914	82.400	224.000	0	228.400	123.000	125.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			626.782	750.000	800.000	0	825.000	850.000	825.000
15 Transferauszahlungen			1.949.329	2.195.000	2.368.000	0	2.448.000	2.528.000	2.585.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.467	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.648.492	3.032.400	3.397.000	0	3.506.400	3.506.000	3.540.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.017.848	-1.112.400	-1.237.000	0	-1.321.400	-1.266.000	-1.255.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			46.046	770.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			46.046	770.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			24.100	860.000	30.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			24.100	860.000	30.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			21.946	-90.000	-30.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-995.903	-1.202.400	-1.267.000	0	-1.321.400	-1.266.000	-1.255.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-995.903	-1.202.400	-1.267.000	0	-1.321.400	-1.266.000	-1.255.700

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Roggatz	
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder					extern und intern	
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Förderung des Sports

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Förderung des Sports in der Stadt

Leistungsauftrag

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

Informationen zum Produkt

Stundensätze	2017	ab 2018
Gymnastikräume /Mehrzweckhallen	1,50 €	2,00 €
Einteilige Sporthallen	2,50 €	3,00 €
Zweiteilige Sporthallen	5,00 €	6,00 €

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine und - verbände

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Bütefisch					
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports	extern und intern					
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6 privatrechtliche Entgelte			21.988	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12 Summe ordentliche Erträge			21.988	33.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			21.527	22.400	12.300	12.500	12.800	13.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.090	70.100	81.100	84.100	84.100	84.100
16 Abschreibungen			0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
18 Transferaufwendungen			30.842	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			536	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			105.994	146.400	147.100	150.300	150.600	150.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-84.006	-112.600	-115.300	-118.500	-118.800	-119.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-84.006	-112.600	-115.300	-118.500	-118.800	-119.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-84.006	-212.600	-215.300	-218.500	-218.800	-219.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich:	Herr Bütefisch	
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports					extern und intern		
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			21.621	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.621	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			21.527	22.400	12.300	0	12.500	12.800	13.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			54.777	70.100	81.100	0	84.100	84.100	84.100
15 Transferauszahlungen			30.842	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			534	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.680	124.700	125.400	0	128.600	128.900	129.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-86.058	-99.700	-102.400	0	-105.600	-105.900	-106.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	0	33.000	0	60.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	33.000	0	60.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	-33.000	0	-60.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-86.058	-99.700	-135.400	0	-165.600	-105.900	-106.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-86.058	-99.700	-135.400	0	-165.600	-105.900	-106.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Käsler
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	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

	Rufbus (Vorjahr)
Anzahl Fahrten	1.152 (942)
Beförderte Personen	4.098 (3.034)
Gefahrene km	16.935 (9.890)
Anzahl Haltestellen	29 (davon wurden 12 angefahren)

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Käsler					
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	extern und intern					
Produkt	54.07.01	ÖPNV						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	300	1.900	1.900	1.900	1.900
12 Summe ordentliche Erträge			0	300	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	17.000	17.300	17.700	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.613	9.000	13.500	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			0	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
18 Transferaufwendungen			10.553	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			12.166	28.200	50.100	46.900	47.300	47.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-12.166	-27.900	-48.200	-45.000	-45.400	-45.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-12.166	-27.900	-48.200	-45.000	-45.400	-45.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.166	-50.900	-71.200	-68.000	-68.400	-68.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Käsler						
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	extern und intern						
Produkt	54.07.01	ÖPNV							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	17.000	0	17.300	17.700	18.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			3.235	9.000	13.500	0	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen			9.872	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.107	24.000	45.500	0	42.300	42.700	43.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-13.107	-24.000	-45.500	0	-42.300	-42.700	-43.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	200.000	100.000	0	100.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	200.000	100.000	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	250.000	150.000	0	150.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	250.000	150.000	0	150.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-13.107	-74.000	-95.500	0	-92.300	-42.700	-43.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-13.107	-74.000	-95.500	0	-92.300	-42.700	-43.000

Teilhaushalt 30

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Teilergebnishaushalt ab 2018			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.783	26.000	26.000	26.000	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.395.600	1.475.700	1.475.700	999.200	999.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.202.704	2.192.600	2.194.600	2.194.600	2.194.600	2.194.600
6 privatrechtliche Entgelte			150.414	189.800	159.600	159.600	159.600	159.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.797	34.300	42.400	27.400	27.400	27.400
9 aktivierte Eigenleistungen			0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge			2.453.698	3.858.300	3.918.300	3.903.300	3.400.800	3.400.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			2.265.451	2.539.000	2.582.900	2.634.000	2.687.400	2.740.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.872.439	2.210.000	2.483.100	2.375.200	2.425.300	2.437.800
16 Abschreibungen			0	2.228.200	2.396.700	2.396.700	1.793.300	1.793.300
18 Transferaufwendungen			266.952	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			61.224	99.700	97.300	97.300	97.500	97.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.466.065	7.355.200	7.838.300	7.781.500	7.281.800	7.347.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.012.367	-3.496.900	-3.920.000	-3.878.200	-3.881.000	-3.946.700
22 außerordentliche Erträge			118.304	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			86.968	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			31.336	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.981.031	-3.496.900	-3.920.000	-3.878.200	-3.881.000	-3.946.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.052.500	1.134.500	1.134.500	1.134.500	1.134.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	975.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.981.031	-2.521.900	-2.863.000	-2.821.200	-2.824.000	-2.889.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.087	26.000	26.000	0	26.000	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.196.485	2.192.600	2.194.600	0	2.194.600	2.194.600	2.194.600	
5 privatrechtliche Entgelte	163.417	189.800	159.600	0	159.600	159.600	159.600	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.183	34.300	42.400	0	27.400	27.400	27.400	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.729	500	0	0	0	0	0	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.578.901	2.443.200	2.422.600	0	2.407.600	2.381.600	2.381.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	2.265.750	2.539.000	2.582.900	0	2.634.000	2.687.400	2.740.600	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.886.950	2.210.000	2.483.100	0	2.375.200	2.425.300	2.437.800	
15 Transferauszahlungen	266.952	278.300	278.300	0	278.300	278.300	278.300	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.608	100.700	97.300	0	97.300	97.500	97.500	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.517.261	5.128.000	5.441.600	0	5.384.800	5.488.500	5.554.200	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.938.360	-2.684.800	-3.019.000	0	-2.977.200	-3.106.900	-3.172.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	229.010	1.418.400	588.200	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	894.847	417.200	417.200	0	90.400	10.000	10.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	518.961	645.300	331.900	0	36.800	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.642.818	2.480.900	1.337.300	0	127.200	10.000	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.423	104.400	319.000	0	15.000	15.000	114.000	
26 Baumaßnahmen	1.545.452	4.791.900	3.832.700	9.000.000	12.457.000	3.904.000	2.311.500	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.492	57.000	42.000	0	42.000	12.000	12.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.052	402.000	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.782.418	5.355.300	4.193.700	9.000.000	12.514.000	3.931.000	2.437.500	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)	-139.600	-2.874.400	-2.856.400	-9.000.000	-12.386.800	-3.921.000	-2.427.500	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-2.077.960	-5.559.200	-5.875.400	-9.000.000	-15.364.000	-7.027.900	-5.600.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-2.077.960	-5.559.200	-5.875.400	-9.000.000	-15.364.000	-7.027.900	-5.600.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftrag

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

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen

siehe Aufstellung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen

Informationen zum Produkt

Bewirtschaftete	Gebäude	Bruttogrundfläche
Feuerwehrrhäuser	9	2.089,30 (2 weitere unter Mischnutzung)
Sporthallen	5	2.718,99 (davon 1 angemietet)
Grundschulen	4	6.837,68 (davon 1 angemietet)
Öffentl. Toiletten	1	28,68
Friedhofskapellen	4	766,12
Garagenanlagen	3	544,44
Mischnutzungen	3	2.846,46
Dienst- u. Mietgebäude	11	9.467,51
Buswartehallen	36	540,00

Zielgruppe

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produkt					
11.01.10.42110000					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
Objekt	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Rathaus					
laufende Unterhaltung	18.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	
Feuerwehrrhäuser					
laufende Unterhaltung für alle 11 Feuerwehrrhäuser	18.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	allgemeiner Preisanstieg
Bad Salzdetfurth					
Bodenburg					
Breinum					
Heinde					
ELT-Einspeisevorrichtung für Notstromaggregat	4.000,00 €	- €	- €	- €	
Hockeln	- €	- €	- €	- €	
Klein Dünden	- €	- €	- €	- €	
Lechstedt	- €	- €	- €	- €	
Listringen	- €	- €	- €	- €	
Ostrum	- €	- €	- €	- €	
Wehrstedt	- €	- €	- €	- €	
Wärmedämmverbundsystem für 3 Fassadenseiten, da Fassadenputz sanierungsbedürftig, 4. Fassadenseite verlinkert	- €	45.000,00 €	- €	- €	
Erneuerung Pflasterfläche	18.000,00 €	- €	- €	- €	
ELT-Einspeisung für Notstromaggregat	6.000,00 €	- €	- €	- €	
Wesseln	- €	- €	- €	- €	
ELT-Einspeisung für Notstromaggregat	6.000,00 €	- €	- €	- €	
GS Lammetal					

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bartnick		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern		
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Instandhaltungs-/Schönheitsreparaturen			20.448,00 €	20.448,00 €	20.448,00 €
monatlich 1.704,00 € an Kreiswohnbau					

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produkt					
11.01.10.42110000					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
Objekt	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
GS Bodenburg					
laufende Unterhaltung incl. Sporthalle	17.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €	allgemeiner Preisanstieg
GS Groß Dungen					
laufende Unterhaltung incl. Sporthalle	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	allgemeiner Preisanstieg
GS Heinde					
laufende Unterhaltung	7.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €	allgemeiner Preisanstieg
Wärmedämmverbandsystem der Fassade	- €	- €	66.000,00 €	- €	
Museum St. Georgs-Platz 1					
laufende Unterhaltung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Räumung und Sperrmüll	10.000,00 €	- €	- €	- €	
Museum Salinenstr. 19					
Instandhaltungs-/Schönheitsreparaturen	6.588,00 €	6.588,00 €	6.588,00 €	6.588,00 €	
Göttingstr. 27					
laufende Unterhaltung	1.000,00 €	- €	- €	- €	
Jugendzentrum					
laufende Unterhaltung	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	allgemeiner Preisanstieg
Kindergärten					
laufende Unterhaltung für alle Kindergärten	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.500,00 €	allgemeiner Preisanstieg, al
Breinum					
Groß Dungen					
Erneuerung Stromzählerechrank	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zählerechrank aktuell überfi

Doppischer Budgetplan 2021

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

Lechstedt

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produkt					
11.01.10.42110000					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
Objekt	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Bad Salzdetfurth, Salinenstr. 19	3.840,00 €	3.840,00 €	3.840,00 €	3.840,00 €	
Instandhaltungs-/Schönheitsreparaturen					
Sportanlagen und Sporthallen					
laufende Unterhaltung für Sporthallen Bodenburg und Groß Dungen = unter Grundschule					
Sporthalle Bodenburg					
Sporthalle Groß Dungen					
laufende Unterhaltung für Sporthallen in Lechstedt und Wesseln	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	allgemeiner Preisanstieg
Sporthalle Lechstedt	- €	- €	- €	- €	
Sporthalle Wesseln	- €	- €	- €	- €	
Öffentliche Toiletten					
laufende Unterhaltung für alle	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	allgemeiner Preisanstieg
- Toilette Bahnhofstr.	- €	- €	- €	- €	
- Toilette Bike-Park	- €	- €	- €	- €	
- Toilette Kulturbahnhof - unter Bahnhofstr. 4	- €	- €	- €	- €	
Friedhöfe					
laufende Unterhaltung für Kapellen BS, Bodenburg, Östrum und Wehrstedt	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	allgemeiner Preisanstieg
Kapelle Bad Salzdetfurth	- €	- €	- €	- €	
Kapelle Bodenburg	- €	- €	- €	- €	
Kapelle Östrum	- €	- €	- €	- €	
Kapelle Wehrstedt	- €	- €	- €	- €	

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bartnick extern und intern
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

[illegible]

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produkt					
11.01.10.42110000					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
Objekt	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
<u>Bauhof</u>					
laufende Unterhaltung	6.500,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	allgemeiner Preisanstieg
<u>ehemalige Kläranlage Detfurth, Am Triftweg 5</u>					
laufende Unterhaltung	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	allgemeiner Preisanstieg
Erneuerung Einfriedung	23.000,00 €	- €	- €	- €	
<u>laufende Unterhaltung für alle nachfolgenden Gebäude</u>	<u>15.000,00 €</u>	<u>15.000,00 €</u>	<u>15.000,00 €</u>	<u>15.000,00 €</u>	
Bahnhofstr. 11	- €	- €	- €	- €	
Kripo - obere Geschossdecke, Elt,Kabeldurchführungen mit Brandschotten nachrüsten incl. Maler und Reparaturarbeiten	- €	- €	- €	- €	
Bahnhofstr. 4	- €	- €	- €	- €	
Solebadstr. 17 (ehem. Dampfbad ab 2017 incl. Salzgrotte)	- €	- €	- €	- €	
Bahnhofstr. Garagen K+S	- €	- €	- €	- €	
Bahnhofstr. Fertiggaragen	- €	- €	- €	- €	
Buswartehallen - 36 Stück	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	Preisanstieg infolge neuer E
Prüfung elektrischer Betriebsmittel und Anlagen (fest eingebaute)	- €	- €	- €	- €	
	- €	- €	- €	- €	
Prüfung 2024: 38 Gebäude x 1.000,00 € - Prüfung alle 4 Jahre	- €	- €	- €	40.000,00 €	alle 4 Jahre
<u>lfd. Unterhaltung für</u>					
unbebaute Grundstücke	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Mäharbeiten - z.B. nicht ver
Abrissgrundstücke	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Mäharbeiten - Am Papenbe
					Mäharbeiten - Unterhaltungs

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bartnick
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement		

					Grundstücks- und Gebäudemanagement
bebaute Grundstücke	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	Bodenburg, GS Groß Dünge Wesseln für 2021 neue Ausschreibun

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bartnick					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern					
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			139.728	177.600	147.400	147.400	147.400	147.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.191	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
12 Summe ordentliche Erträge			146.919	191.200	161.200	161.200	161.200	161.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			573.036	592.600	547.900	558.800	570.100	581.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			750.494	839.700	991.600	993.700	1.014.900	1.012.200
16 Abschreibungen			0	88.400	88.200	88.200	88.200	88.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.323.530	1.520.700	1.627.700	1.640.700	1.673.200	1.681.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.176.611	-1.329.500	-1.466.500	-1.479.500	-1.512.000	-1.520.700
22 außerordentliche Erträge			9.421	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			9.421	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.167.190	-1.329.500	-1.466.500	-1.479.500	-1.512.000	-1.520.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.052.500	1.134.500	1.134.500	1.134.500	1.134.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.052.500	1.134.500	1.134.500	1.134.500	1.134.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.167.190	-277.000	-332.000	-345.000	-377.500	-386.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bartnick						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern						
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.421	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			151.198	177.600	147.400	0	147.400	147.400	147.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.131	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.729	500	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			169.479	185.200	154.600	0	154.600	154.600	154.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			573.046	592.600	547.900	0	558.800	570.100	581.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			791.432	839.700	991.600	0	993.700	1.014.900	1.012.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.511	1.000	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.365.989	1.433.300	1.539.500	0	1.552.500	1.585.000	1.593.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.196.510	-1.248.100	-1.384.900	0	-1.397.900	-1.430.400	-1.439.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			194.682	1.418.400	538.200	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			515.143	643.500	331.900	0	36.800	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			709.825	2.061.900	870.100	0	36.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			183.423	99.400	314.000	0	10.000	10.000	114.000
26 Baumaßnahmen			415.116	2.286.900	3.462.700	9.000.000	10.916.000	2.616.000	1.116.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			598.539	2.388.300	3.778.700	9.000.000	10.928.000	2.628.000	1.232.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			111.286	-326.400	-2.908.600	-9.000.000	-10.891.200	-2.628.000	-1.232.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-1.085.224	-1.574.500	-4.293.500	-9.000.000	-12.289.100	-4.058.400	-2.671.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Bartnick	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern		
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2 Planung Haushaltsjahr + 3
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.085.224	-1.574.500	-4.293.500	-9.000.000	-12.289.100	-4.058.400 -2.671.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Koch
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Koch					
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern und intern					
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12 Summe ordentliche Erträge			0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			14.604	15.300	18.400	18.700	19.200	19.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.360	44.000	50.000	50.000	52.000	52.000
16 Abschreibungen			0	8.900	11.800	11.800	11.800	11.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			52.965	68.200	80.200	80.500	83.000	83.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-52.965	-67.100	-79.000	-79.300	-81.800	-82.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-52.965	-67.100	-79.000	-79.300	-81.800	-82.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-52.965	-78.100	-90.000	-90.300	-92.800	-93.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Koch	
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						extern und intern	
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			14.611	15.300	18.400	0	18.700	19.200	19.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			46.517	44.000	50.000	0	50.000	52.000	52.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.128	59.300	68.400	0	68.700	71.200	71.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-61.128	-59.300	-68.400	0	-68.700	-71.200	-71.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			2.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			20.369	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.369	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-18.369	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-79.497	-69.300	-78.400	0	-78.700	-81.200	-81.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-79.497	-69.300	-78.400	0	-78.700	-81.200	-81.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Herr Hillebrecht
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Hillebrecht					
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern und intern					
Produkt	51.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.783	26.000	26.000	26.000	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	22.000	30.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			51.283	48.000	56.000	41.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			55.314	81.000	86.600	88.300	90.200	91.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.290	100.000	95.000	60.000	60.000	60.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			82.604	181.000	181.600	148.300	150.200	151.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-31.321	-133.000	-125.600	-107.300	-135.200	-136.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-31.321	-133.000	-125.600	-107.300	-135.200	-136.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.321	-133.000	-125.600	-107.300	-135.200	-136.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					verantwortlich:	Herr Hillebrecht	
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					extern und intern		
Produkt	51.01.01	Stadtplanung							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.783	26.000	26.000	0	26.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	22.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.283	48.000	56.000	0	41.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			55.407	81.000	86.600	0	88.300	90.200	91.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			31.424	100.000	95.000	0	60.000	60.000	60.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.832	181.000	181.600	0	148.300	150.200	151.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-35.549	-133.000	-125.600	0	-107.300	-135.200	-136.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	120.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	120.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	-120.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-35.549	-253.000	-125.600	0	-107.300	-135.200	-136.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-35.549	-253.000	-125.600	0	-107.300	-135.200	-136.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Hillebrecht
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung	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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Hillebrecht					
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung	extern und intern					
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.531	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12 Summe ordentliche Erträge			5.531	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			63.485	69.300	71.400	72.700	74.100	75.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.312	14.700	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.904	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			78.701	90.000	77.400	78.700	80.100	81.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-73.170	-84.500	-69.900	-71.200	-72.600	-74.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-73.170	-84.500	-69.900	-71.200	-72.600	-74.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-73.170	-84.500	-69.900	-71.200	-72.600	-74.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Herr Hillebrecht	
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung						extern und intern	
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.287	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.287	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			63.572	69.300	71.400	0	72.700	74.100	75.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			10.330	14.700	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			288	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			74.190	90.000	77.400	0	78.700	80.100	81.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-68.903	-84.500	-69.900	0	-71.200	-72.600	-74.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-68.903	-84.500	-69.900	0	-71.200	-72.600	-74.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-68.903	-84.500	-69.900	0	-71.200	-72.600	-74.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Ringe-Krause
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung		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: 180 km
 Hausanschlüsse: 4.600
 Schächte: 6.000
 Kläranlagen: 2
 Pumpstationen: 13

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Ringe-Krause					
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung	extern und intern					
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	330.700	362.600	362.600	362.600	362.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.164.707	2.151.400	2.151.400	2.151.400	2.151.400	2.151.400
6 privatrechtliche Entgelte			0	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.507	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			2.194.214	2.492.300	2.524.200	2.524.200	2.524.200	2.524.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			388.717	406.700	407.200	415.400	423.800	432.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			499.914	572.800	665.700	593.300	608.800	614.000
16 Abschreibungen			0	703.400	757.000	757.000	757.000	757.000
18 Transferaufwendungen			164.943	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			53.768	92.000	89.600	89.600	89.800	89.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.107.341	1.944.900	2.089.500	2.025.300	2.049.400	2.063.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			1.086.873	547.400	434.700	498.900	474.800	461.200
22 außerordentliche Erträge			41.825	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			5.469	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			36.357	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			1.123.229	547.400	434.700	498.900	474.800	461.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.123.229	547.400	434.700	498.900	474.800	461.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Ringe-Krause					
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung	extern und intern					
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2
							Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.825	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.159.850	2.151.400	2.151.400	0	2.151.400	2.151.400
5 privatrechtliche Entgelte			0	200	200	0	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.507	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.231.182	2.151.600	2.151.600	0	2.151.600	2.151.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			388.742	406.700	407.200	0	415.400	423.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			453.876	572.800	665.700	0	593.300	608.800
15 Transferauszahlungen			164.943	170.000	170.000	0	170.000	170.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			93.404	92.000	89.600	0	89.600	89.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.100.965	1.241.500	1.332.500	0	1.268.300	1.292.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			1.130.217	910.100	819.100	0	883.300	859.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			154.219	67.400	67.400	0	20.500	10.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			3.818	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			158.036	67.400	67.400	0	20.500	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			624.056	371.000	260.000	0	365.000	275.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			28.989	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			10.065	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			663.110	371.000	260.000	0	365.000	275.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-505.074	-303.600	-192.600	0	-344.500	-265.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			625.143	606.500	626.500	0	538.800	594.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Ringe-Krause					
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung	extern und intern					
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2 Planung Haushaltsjahr + 3
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			625.143	606.500	626.500	0	538.800	594.200 650.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Ringe-Krause
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	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. 67 km Straßenlänge einschließlich Gehwege, Bordanlagen und Entwässerung

ca. 300 qkm öffentliche Verkehrsfläche

34 Brückenbauwerke

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Ringe-Krause					
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	extern und intern					
Produkt	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.027.000	1.069.500	1.069.500	593.000	593.000
6 privatrechtliche Entgelte			9.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 aktivierte Eigenleistungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			9.125	1.042.000	1.084.500	1.084.500	608.000	608.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			176.977	204.100	213.500	217.700	222.100	226.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			170.562	249.000	280.000	270.000	275.000	285.000
16 Abschreibungen			0	1.330.000	1.390.000	1.390.000	786.600	786.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			100	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			347.640	1.783.100	1.883.500	1.877.700	1.283.700	1.298.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-338.515	-741.100	-799.000	-793.200	-675.700	-690.100
22 außerordentliche Erträge			38.688	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			128	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			38.560	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-299.954	-741.100	-799.000	-793.200	-675.700	-690.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-299.954	-741.100	-799.000	-793.200	-675.700	-690.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Ringe-Krause						
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	extern und intern						
Produkt	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.688	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			10.364	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.052	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			177.038	204.100	213.500	0	217.700	222.100	226.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			183.282	249.000	280.000	0	270.000	275.000	285.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			360.320	453.100	493.500	0	487.700	497.100	511.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-311.268	-448.100	-488.500	0	-482.700	-492.100	-506.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	50.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			740.629	349.800	349.800	0	69.900	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			740.629	349.800	399.800	0	69.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
26 Baumaßnahmen			322.482	1.801.000	100.000	0	971.000	978.000	660.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			322.482	1.806.000	105.000	0	976.000	983.000	660.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			418.147	-1.456.200	294.800	0	-906.100	-983.000	-660.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			106.879	-1.904.300	-193.700	0	-1.388.800	-1.475.100	-1.166.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			106.879	-1.904.300	-193.700	0	-1.388.800	-1.475.100	-1.166.500

Doppischer Budgetplan 2021				
Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ringe-Krause
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze		

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Leistungsauftrag

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen

Informationen zum Produkt

Straßenleuchten im gesamten Stadtgebiet: 2.094

davon LED: 1.275

davon NAV: 819

installierte Leistung: 134 Kilowatt; (vor Beginn der LED-Umrüstung: 240 Kilowatt) geplanter Austausch 2019(Okt./Nov. der Auftrag ist erteilt): 432 NAV Leuchtenköpfe sollen gegen LED ausgetauscht werden, installierte Leistung danach: 103 Kilowatt

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Hoffmeister					
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	extern und intern					
Produkt	54.05.01	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	27.200	29.000	29.000	29.000	29.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			600	600	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte			813	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.413	32.800	34.600	34.600	34.600	34.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			10.237	10.900	15.400	15.700	16.000	16.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.303	95.700	100.700	106.600	108.000	108.000
16 Abschreibungen			0	55.800	57.000	57.000	57.000	57.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			118.541	162.400	173.100	179.300	181.000	181.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-117.128	-129.600	-138.500	-144.700	-146.400	-146.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-117.128	-129.600	-138.500	-144.700	-146.400	-146.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-117.128	-129.600	-138.500	-144.700	-146.400	-146.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Hoffmeister						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	extern und intern						
Produkt	54.05.01	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			600	600	600	0	600	600	600
5 privatrechtliche Entgelte			813	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.413	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			10.244	10.900	15.400	0	15.700	16.000	16.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			95.191	95.700	100.700	0	106.600	108.000	108.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.436	106.600	116.100	0	122.300	124.000	124.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-104.023	-101.000	-110.500	0	-116.700	-118.400	-118.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			32.328	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			32.328	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			163.428	112.000	0	0	45.000	25.000	20.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			163.428	112.000	0	0	45.000	25.000	20.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-131.100	-112.000	0	0	-45.000	-25.000	-20.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-235.123	-213.000	-110.500	0	-161.700	-143.400	-139.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-235.123	-213.000	-110.500	0	-161.700	-143.400	-139.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Gestaltung des Stadt-/Landschaftsbildes

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes/Naherholung

Leistungsauftrag

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

Informationen zum Produkt

ca. 140.000 qm

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gäste

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Koch					
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	extern und intern					
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			125	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			325	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			12.352	16.900	24.800	25.300	25.900	26.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.615	63.500	50.000	57.500	57.500	57.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			68.967	80.400	74.800	82.800	83.400	83.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-68.642	-79.900	-74.300	-82.300	-82.900	-83.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-68.642	-79.900	-74.300	-82.300	-82.900	-83.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.642	-79.900	-74.300	-82.300	-82.900	-83.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Fachbereich 3						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		Frau Koch		
Produktgruppe		55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				extern und intern		
Produkt		55.01.01	Öffentliches Grün						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			125	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			325	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			12.352	16.900	24.800	0	25.300	25.900	26.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			44.284	63.500	50.000	0	57.500	57.500	57.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.636	80.400	74.800	0	82.800	83.400	83.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-56.311	-79.900	-74.300	0	-82.300	-82.900	-83.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-56.311	-79.900	-74.300	0	-82.300	-82.900	-83.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-56.311	-79.900	-74.300	0	-82.300	-82.900	-83.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Auftrag

Nds. Wassergesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Ringe-Krause					
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	extern und intern					
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.284	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			5.284	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			11.203	13.900	20.000	20.400	20.800	21.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.810	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 Transferaufwendungen			93.851	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			108.864	143.900	150.000	150.400	150.800	151.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-103.580	-143.900	-150.000	-150.400	-150.800	-151.300
22 außerordentliche Erträge			20.973	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			6.194	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			14.779	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-88.801	-143.900	-150.000	-150.400	-150.800	-151.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-88.801	-143.900	-150.000	-150.400	-150.800	-151.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Ringe-Krause		
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				extern und intern			
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.973	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.723	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.696	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			11.203	13.900	20.000	0	20.400	20.800	21.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			10.005	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 Transferauszahlungen			93.851	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			115.058	143.900	150.000	0	150.400	150.800	151.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-90.362	-143.900	-150.000	0	-150.400	-150.800	-151.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	211.000	0	0	100.000	0	300.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			9.986	282.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.986	493.000	0	0	100.000	0	300.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-9.986	-493.000	0	0	-100.000	0	-300.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-100.349	-636.900	-150.000	0	-250.400	-150.800	-451.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-100.349	-636.900	-150.000	0	-250.400	-150.800	-451.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Koch
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:		Frau Koch	
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					extern und intern	
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			31.866	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			531	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			32.396	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			23.743	24.900	33.400	34.000	34.700	35.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.857	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen			0	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			45.599	65.500	73.600	74.200	74.900	75.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-13.203	-28.700	-36.800	-37.400	-38.100	-38.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-13.203	-28.700	-36.800	-37.400	-38.100	-38.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.203	-51.200	-59.300	-59.900	-60.600	-61.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Frau Koch		
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					extern und intern		
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			30.748	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			531	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.279	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			23.743	24.900	33.400	0	34.000	34.700	35.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			14.808	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.550	59.900	68.400	0	69.000	69.700	70.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-7.272	-24.400	-32.900	0	-33.500	-34.200	-34.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	50.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	50.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	-50.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-7.272	-24.400	-32.900	0	-83.500	-34.200	-34.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-7.272	-24.400	-32.900	0	-83.500	-34.200	-34.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hoffmeister
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft		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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hoffmeister					
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern					
Produkt	55.05.01	Feld- und Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	15.000	15.200	15.500	15.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.344	26.000	46.000	40.000	40.000	40.000
18 Transferaufwendungen			8.158	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			56.502	34.300	69.300	63.500	63.800	64.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-54.502	-34.300	-69.300	-63.500	-63.800	-64.100
22 außerordentliche Erträge			7.396	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			75.177	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-67.781	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-122.283	-34.300	-69.300	-63.500	-63.800	-64.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-122.283	-34.300	-69.300	-63.500	-63.800	-64.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Herr Hoffmeister	
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft						extern und intern	
Produkt	55.05.01	Feld- und Wirtschaftswege							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.396	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.396	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	15.000	0	15.200	15.500	15.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			63.754	26.000	46.000	0	40.000	40.000	40.000
15 Transferauszahlungen			8.158	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.912	34.300	69.300	0	63.500	63.800	64.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-62.516	-34.300	-69.300	0	-63.500	-63.800	-64.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-62.516	-34.300	-69.300	0	-63.500	-63.800	-64.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-62.516	-34.300	-69.300	0	-63.500	-63.800	-64.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen für alle Produkte

Auftrag

Aufträge der Produktverantwortlichen

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Produktverantwortliche

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Himstedt					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern					
Produkt	57.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6 privatrechtliche Entgelte			623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.584	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12 Summe ordentliche Erträge			5.208	8.100	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			935.783	1.103.400	1.129.300	1.151.800	1.175.000	1.198.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			136.578	139.600	139.100	139.100	144.100	144.100
16 Abschreibungen			0	36.100	87.500	87.500	87.500	87.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.452	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.074.812	1.280.800	1.357.600	1.380.100	1.408.300	1.431.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.069.604	-1.272.700	-1.345.800	-1.368.300	-1.396.500	-1.419.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.069.604	-1.272.700	-1.345.800	-1.368.300	-1.396.500	-1.419.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.069.604	-1.316.700	-1.389.800	-1.412.300	-1.440.500	-1.463.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Herr Himstedt	
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern und intern	
Produkt	57.03.01	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			917	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.592	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.509	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			935.793	1.103.400	1.129.300	0	1.151.800	1.175.000	1.198.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			142.048	139.600	139.100	0	139.100	144.100	144.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.404	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.080.244	1.244.700	1.270.100	0	1.292.600	1.320.800	1.344.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.074.735	-1.238.400	-1.263.800	0	-1.286.300	-1.314.500	-1.337.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	1.800	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	1.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.503	55.000	40.000	0	40.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.503	55.000	40.000	0	40.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-4.503	-53.200	-40.000	0	-40.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-1.079.239	-1.291.600	-1.303.800	0	-1.326.300	-1.324.500	-1.347.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.079.239	-1.291.600	-1.303.800	0	-1.326.300	-1.324.500	-1.347.900

Investitionsübersicht

Investitionsplanung 2021 bis 2024

Produkt	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt- investi- tions- summe
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Öffentlichkeitsarbeit	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		2.000	2.000	2.000	2.000	

Investitionsplanung 2021 bis 2024

Produkt	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt- investi- tions- summe
---------	-------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Baumaßnahmen

Tourismus	Verbesserung touristischer Infrastruktur		30.000	10.000	20.000	0	
-----------	--	--	--------	--------	--------	---	--

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

div.	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		9.500	8.000	8.000	8.000	
------	---	--	-------	-------	-------	-------	--

Informations- und Kommunikationstechnik	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachges - Inventar		15.000	10.000	10.000	10.000	
Informations- und Kommunikationstechnik	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachges - Software		10.000	10.000	10.000	10.000	
Informations- und Kommunikationstechnik	Relaunch homepage		0	20.000	0	0	
Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse und Spenden (Einz.)		50.000	0	0	0	
	Einrichtung Museum		50.000	0	0	0	
Tourismus	ILE-Zuschuss (Einz.)		10.000	0	0	0	
	Digitalisierung Tourismus		15.000	0	0	0	

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Personalangelegenheiten	Zuführung Versorgungsrücklage		16.300	16.300	16.300	16.300	
-------------------------	-------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--

Investitionsplanung 2021 bis 2024

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitge- stellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt- investi- tions- summe
Baumaßnahmen							
Brandschutz	Maßnahmen der Löschwasserversorgung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Förderung des Sports	Errichtung Ballfangzaun Wehrstedt		33.000	0	0	0	
Förderung des Sports	Errichtung Ballfangzaun Gr. Düngen		0	60.000	0	0	
ÖPNV	Investitionszuwendung (Einz.)	275.000	100.000	100.000	0	0	475.000
	Auszahlungen f. Errichtung barrierefreier Bushaltestellen	400.000	150.000	150.000	0	0	700.000

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Brandschutz	Investitionszuwendungen für MLF Östrum (Einz.)	72.000	0	0	0	0	72.000
	MLF Östrum	190.000	12.000	0	0	0	202.000
Brandschutz	Investitionszuwendungen für TLF 4000 (Einz.)	120.000	0	0	0	0	120.000
	TLF 4000 - Bad Salzdetfurth	382.000	47.500	0	0	0	429.500
Brandschutz	TSF (W) Lechstedt	140.000	5.000	0	0	0	145.000
Brandschutz	Investitionszuwendungen für GW-L2	100.000	0	0	0	0	100.000
	GW-L2 Bad Salzdetfurth	285.000	6.000	0	0	0	291.000
Brandschutz	mobiler Hochwasserschutz	110.000	1.500	0	0	0	111.500
Brandschutz	TSF (W) Breinum	0	0	140.000	0	0	140.000
Brandschutz	MTW 1. Zug	0	90.000	0	0	0	90.000
Brandschutz	MTW 4. Zug	0	0	0	90.000	0	90.000
Brandschutz	Investitionszuwendung für TLF-3000 Heinde (Einz.)					75.000	75.000
	TLF 3000 Heinde					250.000	250.000
Brandschutz	TSF (W) Hockeln					140.000	140.000

div.	Vermögensgegenst. über 1.000 €		25.000	20.000	20.000	20.000	
------	--------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--

Investitionsplanung 2021 bis 2024

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitge- stellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt- investi- tions- summe
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Grundschulen	GS Bad Salzdetfurth - allgemein		2.500	5.000	7.000	7.000	
Grundschulen	GS Bad Salzdetfurth - Anschaffungen EDV		5.000	5.000	5.000	5.000	
Grundschulen	GS Bodenburg - allgemein		16.000	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Bodenburg - Anschaffungen EDV		2.500	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Heinde - allgemein		2.500	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Heinde - Anschaffungen EDV		2.500	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Gr. Dünden - allgemein		8.500	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Gr. Dünden - Anschaffungen EDV		2.500	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	Investitionszuwendung Digitalpakt (Einz.)		206.000	0	0	0	206.000
	Digitalpakt für alle vier Grundschulen		206.000	0	0	0	206.000
Jugendarbeit			3.000	3.000	3.000	3.000	
Aktivierbare Zuwendungen							
Tageseinrichtungen für Kinder	Gestaltung Außengelände Kita Heinde		30.000	0	0	0	

Investitionsplanung 2021 bis 2024

Produkt	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt- investi- tionssumm e
Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen							
div	Veräußerung von Sachvermögen (Einz.)		331.900	36.800	0	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Straßen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		319.000	15.000	15.000	114.000	
Baumaßnahmen							
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bauhof, Umsetzung Brandschutzauflagen	0	40.000	0	0	0	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sanierung Rathaus-Planungskosten	0	20.000	0	0	0	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrhäuser - Planungskosten und Umsetzung	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrgerätehaus Listringern	0	1.096.000	0	0	0	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anbau Feuerwehrgerätehaus Östrum	0	500.000	0	0	0	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrgerätehaus Heinde	0	0	1.396.000	0	0	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrgerätehaus Breinum	0	0	0	1.096.000	0	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrgerätehaus Hockeln	0	0	0	0	1.096.000	

Produkt	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt- investi- tionssumm e
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anbau GS Bodenburg	50.000	0	500.000	0	0	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	ILEK Zuschuss (Einz.)	480.500	84.400	0	0	0	564.900
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Multifunktionales Dorfzentrum Breinum	830.000	116.700	0	0	0	946.700
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuwendung KIP (Einz.)		149.800	0	0	0	149.800
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Grundschule Gr. Düngen	275.000	1.000.000	9.000.000	1.500.000	0	11.775.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuwendung Kita Heinde (Einz.)	587.000					587.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Kita Heinde	1.390.000	50.000	0	0	0	1.440.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuschuss Land (Einz.)		304.000	0	0	0	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sanierung Sporthalle Gr. Düngen	5.000	620.000	0	0	0	

Spiel- und Bolzplätze	Baukosten Spielplätze allgemein		10.000	10.000	10.000	10.000	
-----------------------	---------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--

Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge		10.000	10.000	10.000	10.000	
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeitrag Ortberg BA 2 a, Bad Salzdetfurth		4.500	0	0	0	
Abwasserbeseitigung	Schmutzwasser		30.000	30.000	30.000	30.000	
Abwasserbeseitigung	Auszahlungen für kleinere Erweiterungen - Regenwasser		30.000	30.000	30.000	30.000	
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Kl. Düngen		40.000				
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Listringern			40.000			
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Gr. Düngen				50.000		
Abwasserbeseitigung	Schmutzwasserkanal Ortsfeld, Lechstädt		100.000				
Abwasserbeseitigung	Entlastung Regenwasserkanal Kampstr., Wehrstedt		60.000				

Straßen, Wege, Plätze	Zuschuss Innersteradweg		50.000	0	0	0	
	Innersteradweg		100.000	0	0	0	

Produkt	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt- investi- tionssumm e
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Mühlenstr.		0	14.000	0	0	
Abwasserbeseitigung	Kanalbaubeiträge Ortberg BA 2 b, Bad Salzdetfurth		52.900	10.500	0	0	63.400
Abwasserbeseitigung	Kanal Ortberg BA 2 b, Bad Salzdetfurth	484.000	0	0	0	0	484.000
Straßen, Wege, Plätze	Beiträge Ortberg BA 2 b, Bad Salzdetfurth		349.800	69.900	0	0	419.700
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau BA 2 b, Bad Salzdetfurth	252.200	0	90.000	418.000	180.000	940.200
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung BA 2 b, Bad Salzdetfurth	20.000	0	5.000	15.000	4.500	44.500
	Auszahlungen gesamt Ortberg BA 2 b	756.200	0	95.000	433.000	184.500	1.468.700
Abwasserbeseitigung	Kanal Kirchstr. Bodenburg		0	140.000	0	0	
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Kirchstr., Bodenburg		0	466.000	0	0	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Kirchstr., Bodenburg		0	14.000	0	0	
	Auszahlungen gesamt			620.000	0	0	
Abwasserbeseitigung	Kanal Göttingstr., Bad Salzdetfurth		0	125.000	0	0	
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Göttingstr. Bad Salzdetfurth		0	415.000	0	0	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Göttingstr., Bad Salzdetfurth		0	12.000	0	0	
	Auszahlungen gesamt		0	552.000	0	0	
Abwasserbeseitigung	Kanal Karl-Burgdorf-Weg, Heinde		0	0	165.000	0	
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Karl-Burgdorf-Weg, Heinde		0	0	560.000	0	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Karl-Burgdorf-Weg, Heinde		0	0	10.000	0	
	Auszahlungen gesamt		0	0	735.000	0	
Abwasserbeseitigung	Kanal Wulfeskuhle, Heinde		0	0	0	145.000	
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Wulfeskuhle, Heinde		0	0	0	480.000	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Wulfeskuhle, Heinde		0	0	0	16.000	

Produkt	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt- investi- tionssumm e
	Auszahlungen gesamt		0	0	0	641.000	
öffentliche Gewässer	Hochwasserschutz Alme-Riehe-Lamme	20.000	0	0	0	300.000	320.000
öffentliche Gewässer	Hochwasserschutz Gr. Düngen	20.000	0	100.000	0	0	120.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Umgestaltung Waldfriedhof für neue Bestattungsformen	0	0	50.000	0	0	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Baubetriebshof	Erwerb einer Pritsche		30.000	0	0		
Baubetriebshof	Erwerb eines Transporters		0	30.000	0		
div	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		12.000	12.000	12.000	12.000	

Stellenplan 2020

Teil A Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen		davon am 30.06.2020 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	-	2	2	-	-	
4.	Stadtamtmann/frau	A 11	3	-	3	3	-	-	Zwei Stellen sind vorübergehend wg. Teilzeitarbeit nur zu 0,90 besetzt bzw. zu 0,63
5.	Stadtoberinspektor/in	A 10	2	-	2	2	-	-	1 Stelle wird mit A 9 besoldet
			8	2	9	9			

Teil B Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Erläuterungen
				insge- samt	tatsäch- lich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleitung	13	1	0	0	-	
2.	Bauingenieur/in	12 ku EG 11	1	1	1	-	
3.	Tiefbauingenieur/in	11	1	1	1	-	
4.	Regionalmanager/in	10	1	1	0	1	
5.	Sachbearbeiter/in	10	2	1	1	-	
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	1	1	1	-	1 x 33 Std./Woche
10.	Gleichstellungsbeauftragte	9 b	1	1	1	-	1 x 20 Std./Woche
11.	Bauhofleiter/in	9 a	1	1	1	-	
12.	Bautechniker/in	9 a	2	2	2	-	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	5	6	6	-	
16.	Sachbearbeiter/in	8	2	1	1	-	1 x 35 Std./Woche
17.	Chefsekretär/in	8	1	1	1	-	1 x 24 Std./Woche
18.	Sachbearbeiter/in	7	6	6	6	-	1 Stelle ku EG 6
19.	Sachbearbeiter/in	6	6	5	5	-	2 x 25 Std./Woche; 1 x 30 Std./Woche
	Übertrag:		36	33	32	1	

ku = Umwandlungsvermerk "künftig umzuwandeln"

kw = Wegfallvermerk "künftig wegfallend"

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		36	33	32	1	
20.	Sachbearbeiter/in	5	5	5	4	1	1 x 25 Std./Wo., 1 x 30Std./wo, 1 Stelle kw 20 Std./Wo
21.	Schulhausmeister/in	5	2	2	2	-	
22.	Schulsekretär/in	5	3	3	3	-	1x14 Std./Wo.; 1x18 Std./Wo.; 1x22 Std./Wo.
23.	päd. MA Nachmittagsbetreuung	5	8	0	0		kw sobald Änderung der Organisationsform 2x17,70 Std./Woche, 2x10,30 Std./Woche 2x8,85 Std./Woche, 2 x 6,20 Std. Woche
24.	Ver- u. Entsorger/in	5	3	3	3	-	
25.	Gemeindewerker/in	5	17	17	17	-	1 x 27,5 Std./Woche
26.	Sachbearbeiter/in	3	2	2	1	1	1 Stelle kw, 30 Std./Woche
27.	Gemeindewerker/in (o. Ausb.)	3	3	3	2	1	2 befristete Jobcenter-Maßnahmen mit EG 1 TVöD
28.	Außendienstmitarbeiter/in	3	1	1	1	-	13 Std./Woche
29.	Raumpfleger/in	2 ku EG 1	8	11	11	-	1 x 15 Std./Wo.; 1 x 15,50 Std./Wo. 1 x 18 Std./Wo.; 2 x 20 Std./Wo. 2 x 21 Std./Wo.; 1 x 28 Std./Wo.
30.	Raumpflegeri/in	1	3	2	2	-	1 x 18 Std./Wo., 1 x 20 Std./Wo.; 1 x 31 Std./Wo.
31.	Friedhofswärter/in	1	1	1	1	-	1x 8 Std./Woche
	Zwischensumme:		92	83	79	4	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Erläuterungen
1	2	3	4	insge- samt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
	Übertrag:		92	83	79	4	
31.	Sozialpädagoge/in	S 12	1	1	1	-	TV Sozial-/Erziehungsdienst
32.	Sozialpädagoge/in	S 11 b	1	1	1	-	TV Sozial-/Erziehungsdienst
	zusammen:		94	85	81	4	

Stellenübersicht

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Gliederungs Nr.	Organisations- einheit	Entgeltgruppe																		TVöD SuE		Summe	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	TVöD		8	7	6	5	4	3	2	1	S12	S 11 b		
	Stadtorgane Bürgermeister								2		1											3	
	Fachbereich 1						1	1		4	2	2	3	3		1						17	1 x EG 5 kw
	Fachbereich 2			1			1		1			3	3	12		2				1	1	25	1 x EG 7 ku EG 6 1 x EG 3 kw 8 x EG 5 kw
	Fachbereich 3				1	1	2			6	1			23		3	8	4				49	1x EG 12 ku EG 11 8 x EG 2 ku EG 1
	zusammen:			1	1	1	4	1	3	10	3	6	6	38	0	6	8	4	1	1	94		

Anhang: Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Ausbildung für den Beruf der/des Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	4	3	
			4	3	

Teil B Sonderübersichten

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

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

a) zulässig						b) in Anspruch genommene Stellen					Bemerkungen
In Bes. Gr.	Im Bereich der Funktionsgruppen (2a)	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen (2b)	Zwischensumme (Sp.2 und Sp.3)	nach § 2 der StOGrVO-Kom.	insgesamt Summe der Spalten 4 und 5	nach Sp. 2	in Sp. 7 zu Lasten d. Stellen in Sp. 3 und Sp. 5	nach Sp. 3	nach Sp.5	nach Sp.6 (Summe der Spalten 7, 9 und 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Laufbahngruppe 2											
A 13	-	- 6% von 6 = 0,36	-	unbegrenzt	unbegrenzt	-	-	0	1	1	
A 12	-	- 16% von 6 = 0,96	-	unbegrenzt	unbegrenzt	-	-	0	-	0	
A 11	-	2 30% von 6 = 1,8	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	voraussichtliche fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2020	- €	- €	- €	- €
2021	- €	9.000.000,00 €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.282.900,00 €	12.764.800,00 €	4.131.000,00 €	2.842.500,00 €

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushaltsjahres
	-EURO-	- EURO-
	1	2
1. Geldschulden aus 1.1. Anleihen 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.3. Liquiditätskrediten 1.4. sonstigen Geldschulden	13.381.599,03	12.621.308,16
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.247.888,00	8.576.284,85
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.850,26	38.212,79
4. Transferverbindlichkeiten	41.458,48	187.625,18
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	264.583,39
Schulden insgesamt	13.424.907,77	21.688.014,37

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) Bäder Bad Salzdetfurth GmbH
 - d) Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH
 - e) GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

Ziele des Beteiligungsberichtes

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

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 10 GemHKVO ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Beteiligungsbericht der Stadt Bad Salzdetfurth enthält entsprechend den genannten Vorschriften Angaben über

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

a) Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Kurbetriebsgesellschaft beträgt insgesamt 1.345.007,17 EUR.
Daran ist die Stadt mit einem Anteil von 49 % = 659.053,51 EUR beteiligt.
Die verbleibenden 51 % = 685.953,66 EUR entfallen auf den Landkreis Hildesheim.

3. Organe der Kurbetriebsgesellschaft (§ 6 des Gesellschaftsvertrags)

a) Der/die Geschäftsführer

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

b) Der Aufsichtsrat

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

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

- 3 von der Stadt Bad Salzdetfurth bestellten Mitgliedern

Für die Stadt hat der Stadtrat neben Bürgermeister Henning Hesse als Hauptverwaltungsbeamten folgende Mitglieder benannt:

Gustav Beckmann	(SPD-Fraktion)
Reinhard Nipp	(CDU-Fraktion)
Ute Schwarz	(Gruppe GRÜNE/ UWG)

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 31.12.2019. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

• Bilanzsumme	5.844.196,56 €	(Vorjahr	5.878.461,45 €)
○ Anlagevermögen	3.606.651,00 €	(Vorjahr	3.551.517,00 €)
○ Eigenkapital	1.542.666,63 €	(Vorjahr	1.586.754,25 €)
• Jahresfehlbetrag	1.543.260,52 €	(Vorjahr	1.430.151,72 €)

Der Wirtschaftsplan 2020 wies zunächst einen Jahresfehlbetrag von 1.744 T€ aus, der coronabedingt auf 1.925 T€ erhöht wurde. 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 11.824.000 DM (6.045.515,20 EUR).
Daran ist die Stadt mit einem Anteil von 500.000 DM (255.645,94 EUR) = 4,2 % 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 12 Mitgliedern und zwar

- dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim oder seinem Vertreter im Amt,
- 6 Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- 5 von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese sollen Angehörige von Gemeindevertretungen oder -verwaltungen sein, und zwar jeweils einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die Gesellschafter sind.

Die Stadt Bad Salzdetfurth wird durch Bürgermeister Björn Gryschka 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 31.12.2019. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

• Bilanzsumme	160.516 T€	(Vorjahr	151.286 T€)
○ Anlagevermögen	143.463 T€	(Vorjahr	135.170 T€)
○ Eigenkapital	54.658 T€	(Vorjahr	52.062 T€)
• Jahresüberschuss	2.596 T€	(Vorjahr	2.432 T€)

Aus dem Bilanzgewinn wurde ein Betrag von 804 T€ an die Gesellschafter ausgeschüttet.

c) Bäder Bad Salzdetfurth GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag

- der Betrieb von Schwimmbädern auf dem Gebiet der Stadt Bad Salzdetfurth
- und das Halten von Beteiligungen.

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

a) Der/die Geschäftsführer

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

b) Der Aufsichtsrat

besteht gem. § 7 des Gesellschaftsvertrages aus 8 vom Rat der Stadt Bad Salzdetfurth entsandten Mitgliedern und dem Bürgermeister der Stadt Bad Salzdetfurth.

Der Rat der Stadt hat folgende Mitglieder als Aufsichtsratsmitglieder benannt:

Ernst Fibich	Dr. Bernhard Evers
Günter Raschke	Burkhard Helfenbein
Heike Schabig	Karl-Heinrich Klages
Kai Schwetje	Bernward Wehrmaker

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 31.12.2019. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

• Bilanzsumme	5.844.196,56 €	(Vorjahr	5.878.461,45 €)
○ Anlagevermögen	3.606.651,00 €	(Vorjahr	3.551.517,00 €)
○ Eigenkapital	1.542.666,63 €	(Vorjahr	1.586.754,25 €)
• Jahresfehlbetrag	- 152.575,46 €	(Vorjahr	- 72.726,36 €)

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH. Der Wirtschaftsplan 2020 wies unter Berücksichtigung der Ergebnisabführung einen Jahresfehlbetrag von – 163 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 1.250.000,00 EUR.

An der Gesellschaft sind beteiligt:

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

3. Organe der Gesellschaft

a) Der/die Geschäftsführer

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

b) Der Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht nach § 7 des Gesellschaftervertrages aus 10 Mitgliedern und zwar aus 8 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,
aus zwei Mitgliedern der EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co.KG
aus einem Mitglied der Gemeinde Holle in Angelegenheiten der Wasserversorgung der Gemeinde Holle.

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

Dr. Bernhard Evers
Günter Raschke
Lars Schirrweit
Bernward Wehrmaker

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 31.12.2019. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

• Bilanzsumme	10.143.859,90 €	(Vorjahr	9.784.163,81 €)
○ Anlagevermögen	8.703.385,57 €	(Vorjahr	8.629.476,73 €)
○ Eigenkapital	3.378.972,31 €	(Vorjahr	3.278.972,31 €)

Aus dem Ergebnis nach Steuern von 446.677,02 € wurde ein Betrag von 279.898,97 € gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die Bäder Bad Salzdetfurth GmbH ausgeschüttet.

Der Wirtschaftsplan 2020 weist ein Ergebnis nach Steuern und vor Ergebnisabführung von 355 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 55.000,00 EUR.

An der Gesellschaft sind 11 Kommunen aus dem Landkreis Hildesheim , jeweils mit einem Anteil von 5.000 €,beteiligt.

3. Organe der Gesellschaft

a) Der/die Geschäftsführer

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

b) Die Gesellschafterversammlung

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

c) Die Gesellschafter-Beiräte

Die Gesellschaft hat so viele Gesellschafter-Beiräte, wie sie Gesellschafter hat. Jeder Gesellschafter-Beirat repräsentiert einen Gesellschafter.

4. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft

Der letzte vorliegende Jahresabschluss ist der zum 31.12.2019. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

• Bilanzsumme	3.710.483,96 €	(Vorjahr	3.266.023,31 €)
○ Anlagevermögen	1.719.231,70 €	(Vorjahr	1.780.185,96 €)
○ Eigenkapital	556.136,33 €	(Vorjahr	370.300,49 €)
• Jahresüberschuss	46.973,16 €	(Vorjahr	65.495,59 €)

Veröffentlichung der Bilanz der Stadt Bad Salzdetfurth zum 31.12.2017

Aktiva	<i>Vorjahr</i> <i>-Euro-</i>	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	<i>Vorjahr</i> <i>-Euro-</i>	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	241.452,62	286.038,19	1. Nettoposition	54.298.721,59	54.249.212,26
2 Sachanlagen	71.571.635,84	71.706.597,76	1.1 Basis-Reinvermögen	30.894.785,80	30.894.785,80
3 Finanzanlagen	3.696.317,78	4.062.975,83	1.2 Rücklagen		
4 Liquide Mittel	3.194.920,32	3.361.430,02	1.3 Jahresergebnis	254.557,48	1.187.631,61
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	96.335,77	89.680,86	1.4 Sonderposten	23.149.378,31	22.166.794,85
			2. Schulden	14.078.558,20	16.321.206,13
			2.1 Geldschulden	13.316.497,58	15.181.222,38
			davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite		
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	13.316.497,58	15.181.222,38
			2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	447.699,04	646.862,93
			2.4 Transferverbindlichkeiten	159.140,08	284.739,33
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	155.221,50	208.381,49
			3 Rückstellungen	10.423.362,30	8.936.304,27
			4 Passive Rechnungsabgrenzung	20,24	0,00
Summe Aktiva	78.800.662,33	79.506.722,66	Summe Passiva	78.800.662,33	79.506.722,66