



**I. Nachtragshaushaltsplan 2021**  
**der**  
**Stadt Bad Salzdetfurth**

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSATZUNG der Stadt Bad Salzdetfurth für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth in der Sitzung am 20.05.2021 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
1	-Euro - 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>				
ordentliche Erträge	24.682.900	547.800		25.230.700
ordentliche Aufwendungen	25.813.500	1.041.800		26.855.300
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>FINANZHAUSHALT</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.991.900	547.800		23.539.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.692.300	1.041.800		23.734.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.703.300	1.331.500		3.034.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.002.500	2.965.000		7.967.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.282.900	1.633.500		4.916.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	739.900			739.900

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.282.900 Euro um 1.633.500 erhöht und damit auf 4.916.400 Euro neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.000.000 Euro um 594.000 Euro erhöht und damit auf 9.594.000 Euro festgesetzt.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

## § 6

Die bisherigen Festsetzungen in § 6 werden nicht geändert.

## § 7

Die bisherigen Festsetzungen in § 7 werden nicht geändert.

Bad Salzdetfurth, den *25.05.2021*

  
Der Bürgermeister



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt ab 2018

	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.066.400	-131.200	13.935.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.295.500	706.000	6.001.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.588.000	0	1.588.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.685.600	-22.000	2.663.600
6 privatrechtliche Entgelte	245.300	-20.000	225.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.900	15.000	163.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.200	0	30.200
9 aktivierte Eigenleistungen	20.000	0	20.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	603.000	0	603.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.682.900</b>	<b>547.800</b>	<b>25.230.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Personalaufwendungen	5.690.100	0	5.690.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300.500	127.300	4.427.800
16 Abschreibungen	2.815.400	0	2.815.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364.900	0	364.900
18 Transferaufwendungen	11.731.500	877.000	12.608.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	911.100	37.500	948.600
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.813.500</b>	<b>1.041.800</b>	<b>26.855.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl Summe ordentl Aufwendungen) Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-494.000</b>	<b>-1.624.600</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl außerordentl Aufwundunge außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-494.000</b>	<b>-1.624.600</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt ab 2018</u> (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.066.400	-131.200	13.935.200	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.295.500	706.000	6.001.500	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.685.600	-22.000	2.663.600	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	245.300	-20.000	225.300	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.900	15.000	163.900	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.200	0	30.200	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520.000	0	520.000	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.991.900</b>	<b>547.800</b>	<b>23.539.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	5.384.300	0	5.384.300	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände	4.300.500	127.300	4.427.800	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	364.900	0	364.900	0	0	0
15 Transferauszahlungen	11.731.500	877.000	12.608.500	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	911.100	37.500	948.600	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.692.300</b>	<b>1.041.800</b>	<b>23.734.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>299.600</b>	<b>-494.000</b>	<b>-194.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	954.200	769.000	1.723.200	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	417.200	30.000	447.200	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	331.900	532.500	864.400	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.703.300</b>	<b>1.331.500</b>	<b>3.034.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.000	1.759.200	2.078.200	0	594.000	594.000
26 Baumaßnahmen	4.055.700	1.024.300	5.080.000	9.000.000	0	9.000.000

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Finanzhaushalt ab 2018 (Bundesland 03)</b>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	581.500	36.500	618.000	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.300	125.000	141.300	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	30.000	20.000	50.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.002.500</b>	<b>2.965.000</b>	<b>7.967.500</b>	<b>9.000.000</b>	<b>594.000</b>	<b>9.594.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abgl. Summe Ausz f. Inv.) für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.299.200</b>	<b>-1.633.500</b>	<b>-4.932.700</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-9.594.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u Zeile 32) (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.999.600</b>	<b>-2.127.500</b>	<b>-5.127.100</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-9.594.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit	3.282.900	1.633.500	4.916.400	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest für Investitionstätigkeit	739.900	0	739.900	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>2.543.000</b>	<b>1.633.500</b>	<b>4.176.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-456.600</b>	<b>-494.000</b>	<b>-950.600</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-9.594.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	01	Bürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13 Personalaufwendungen			316.500	0	316.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.000	5.000	27.000
18 Transferaufwendungen			51.000	0	51.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			108.700	0	108.700
20 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>498.200</b>	<b>5.000</b>	<b>503.200</b>
21 <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-498.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-503.200</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0
25 <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-498.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-503.200</b>
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-498.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-503.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		316.500	0	316.500	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		22.000	5.000	27.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen		51.000	0	51.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		108.700	0	108.700	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>498.200</b>	<b>5.000</b>	<b>503.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-498.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-503.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	0	2.000	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-500.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-505.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		0	0	0	0	0	0
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-500.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-505.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

**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 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Bürgermeister</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Gryschka</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>
					<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13 Personalaufwendungen				215.800	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.500	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				9.100	0
20 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>230.400</b>	<b>5.000</b>
21 <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>				<b>-230.400</b>	<b>-5.000</b>
22 außerordentliche Erträge				0	0
25 <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				<b>-230.400</b>	<b>-5.000</b>
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-230.400</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Bürgermeister</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Gryschka	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>					extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		215.800	0	215.800	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		5.500	5.000	10.500	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.100	0	9.100	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>230.400</b>	<b>5.000</b>	<b>235.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-230.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-235.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		0	0	0	0	0	0
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-230.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-235.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		0	0	0	0	0	0
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-230.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-235.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1			
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.066.400	-131.200	13.935.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.241.500	706.000	3.947.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.000	0	3.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		163.000	-22.000	141.000
6	privatrechtliche Entgelte		50.100	-20.000	30.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	5.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		30.200	0	30.200
11	sonstige ordentliche Erträge		593.000	0	593.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>18.152.200</b>	<b>532.800</b>	<b>18.685.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen		1.752.700	0	1.752.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		433.700	35.500	469.200
16	Abschreibungen		137.300	0	137.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		364.900	0	364.900
18	Transferaufwendungen		8.929.200	782.500	9.711.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		441.400	10.000	451.400
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.059.200</b>	<b>828.000</b>	<b>12.887.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>6.093.000</b>	<b>-295.200</b>	<b>5.797.800</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>6.093.000</b>	<b>-295.200</b>	<b>5.797.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.000	0	80.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.013.000</b>	<b>-295.200</b>	<b>5.717.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.066.400	-131.200	13.935.200	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.241.500	706.000	3.947.500	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		163.000	-22.000	141.000	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		50.100	-20.000	30.100	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	5.000	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		30.200	0	30.200	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		510.000	0	510.000	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.066.200</b>	<b>532.800</b>	<b>18.599.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		1.446.900	0	1.446.900	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		433.700	35.500	469.200	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		364.900	0	364.900	0	0	0
15	Transferauszahlungen		8.929.200	782.500	9.711.700	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		441.400	10.000	451.400	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.616.100</b>	<b>828.000</b>	<b>12.444.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>6.450.100</b>	<b>-295.200</b>	<b>6.154.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000	0	60.000	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen		30.000	0	30.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		99.500	20.000	119.500	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		16.300	125.000	141.300	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>145.800</b>	<b>145.000</b>	<b>290.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-85.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>-230.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>6.364.300</b>	<b>-440.200</b>	<b>5.924.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätig für Investitionstätigkeit		3.282.900	1.633.500	4.916.400	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit		739.900	0	739.900	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		2.543.000	1.633.500	4.176.500	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		8.907.300	1.193.300	10.100.600	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

**Beschreibung**

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung

**Auftrag**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**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

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Loth</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		<b>extern und intern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.01.04</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>				
<b>Teilergebnishaushalt ab 2018</b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>	
					<b>Nachtrag</b>	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.000	0	60.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	0	5.000
11	sonstige ordentliche Erträge			83.000	0	83.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen			900.500	0	900.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.000	20.000	74.000
18	Transferaufwendungen			8.200	0	8.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			32.500	0	32.500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>995.200</b>	<b>20.000</b>	<b>1.015.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-847.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-867.200</b>
22	außerordentliche Erträge			0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-847.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-867.200</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-847.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-867.200</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Loth</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			<b>extern und intern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.01.04</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>					
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>							
			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000	0	60.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	5.000	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen		594.700	0	594.700	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		54.000	20.000	74.000	0	0
15	Transferauszahlungen		8.200	0	8.200	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		32.500	0	32.500	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>689.400</b>	<b>20.000</b>	<b>709.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-624.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-644.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		16.300	0	16.300	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-640.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-660.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-640.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-660.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

**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 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Eggers</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.08</b>	<b>Finanzverwaltung</b>			
<b>Teilergebnishaushalt ab 2018</b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>
					<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			200	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen			314.400	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			33.000	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>347.400</b>	<b>0</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-347.200</b>	<b>0</b>
22	außerordentliche Erträge			0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-347.200</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-347.200</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Eggers</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				<b>extern und intern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.01.08</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			200	0	200	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	0	200	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen			314.400	0	314.400	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			33.000	0	33.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			347.400	0	347.400	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-347.200	0	-347.200	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	125.000	125.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	125.000	125.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	-125.000	-125.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-347.200	-125.000	-472.200	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-347.200	-125.000	-472.200	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

**Beschreibung**

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

**Auftrag**

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

**Ziele**

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

**Leistungsauftrag**Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung, Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikations- netzwerke, Kopiertechnik, Abrechnungen für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Anwenderbetreuung, Administration und Support  
Internetpräsentation**Informationen zum Produkt**auf Servern gespeicherte Daten in TB: 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 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Ellingsen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.11</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>
					<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
6		privatrechtliche Entgelte		500	0
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13		Personalaufwendungen		98.100	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.000	5.000
16		Abschreibungen		51.000	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	0
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>369.100</b>	<b>5.000</b>
21		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-368.600</b>	<b>-5.000</b>
22		außerordentliche Erträge		0	0
25		<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-368.600</b>	<b>-5.000</b>
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-368.600</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Ellingsen</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				<b>extern und intern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.01.11</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>								
			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5		privatrechtliche Entgelte	500	0	500	0	0	0
10		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11		Personalauszahlungen	98.100	0	98.100	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	185.000	5.000	190.000	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.100</b>	<b>5.000</b>	<b>323.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-317.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-322.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	20.000	45.000	0	0	0
31		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-342.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-367.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-342.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-367.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Räter
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>28.01.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>	

**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 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Räter</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>28.01.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>
					<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500	0
6		privatrechtliche Entgelte		2.100	0
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>13.600</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13		Personalaufwendungen		47.600	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.500	3.000
16		Abschreibungen		4.500	0
18		Transferaufwendungen		25.000	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	0
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>145.100</b>	<b>3.000</b>
21		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-131.500</b>	<b>-3.000</b>
22		außerordentliche Erträge		0	0
25		<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-131.500</b>	<b>-3.000</b>
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.000	0
28		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-65.000</b>	<b>0</b>
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-196.500</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Räter extern und intern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Produkt</b>	<b>28.01.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>					
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>
							<b>Mehr/Weniger</b>
							<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500	0	11.500	0
5		privatrechtliche Entgelte		2.100	0	2.100	0
10		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11		Personalauszahlungen		47.600	0	47.600	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		62.500	3.000	65.500	0
15		Transferauszahlungen		25.000	0	25.000	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.500	0	5.500	0
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>140.600</b>	<b>3.000</b>	<b>143.600</b>	<b>0</b>
18		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-127.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000	0	50.000	0
24		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000	0	50.000	0
31		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
32		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-127.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-127.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Rather</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.01.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>		

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rather
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.05</b>	<b>Tourismus</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>57.05.01</b>	<b>Tourismus</b>	

**Beschreibung**

Förderung des Tourismus

**Auftrag**

Ortsrecht

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen und Gäste

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Räter</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.05</b>	<b>Tourismus</b>		<b>extern und intern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>57.05.01</b>	<b>Tourismus</b>				
<b><u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>	
					<b>Nachtrag</b>	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				154.000	-22.000	132.000
6 privatrechtliche Entgelte				47.500	-20.000	27.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>201.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>159.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen				73.200	0	73.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				95.900	7.500	103.400
16 Abschreibungen				73.400	0	73.400
18 Transferaufwendungen				810.000	300.000	1.110.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				208.000	10.000	218.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>1.260.500</b>	<b>317.500</b>	<b>1.578.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>				<b>-1.059.000</b>	<b>-359.500</b>	<b>-1.418.500</b>
22 außerordentliche Erträge				0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				<b>-1.059.000</b>	<b>-359.500</b>	<b>-1.418.500</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.000	0	3.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-1.062.000</b>	<b>-359.500</b>	<b>-1.421.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Räter</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.05</b>	<b>Tourismus</b>	<b>extern und intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>57.05.01</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			154.000	-22.000	132.000	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			47.500	-20.000	27.500	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>201.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>159.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen			73.200	0	73.200	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			95.900	7.500	103.400	0	0	0
15 Transferauszahlungen			810.000	300.000	1.110.000	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			208.000	10.000	218.000	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.187.100</b>	<b>317.500</b>	<b>1.504.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-985.600</b>	<b>-359.500</b>	<b>-1.345.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			10.000	0	10.000	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen			30.000	0	30.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			17.000	0	17.000	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-1.022.600</b>	<b>-359.500</b>	<b>-1.382.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>-1.022.600</b>	<b>-359.500</b>	<b>-1.382.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Rather</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.05</b>	<b>Tourismus</b>				<b>extern und intern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>57.05.01</b>	<b>Tourismus</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag VE</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

**Beschreibung**

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

**Auftrag**

Bund-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppe**

Verwaltung

**Ziele**

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft

**Leistungsauftrag**

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



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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			
<b>Teilergebnishaushalt ab 2018</b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.066.400	-131.200	13.935.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.170.000	706.000	3.876.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		30.000	0	30.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>17.266.400</b>	<b>574.800</b>	<b>17.841.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000	0	30.000
18	Transferaufwendungen		8.086.000	482.500	8.568.500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.116.000</b>	<b>482.500</b>	<b>8.598.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>9.150.400</b>	<b>92.300</b>	<b>9.242.700</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>9.150.400</b>	<b>92.300</b>	<b>9.242.700</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.150.400</b>	<b>92.300</b>	<b>9.242.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Eggers</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			<b>extern und intern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>61.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.066.400	-131.200	13.935.200	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.170.000	706.000	3.876.000	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		30.000	0	30.000	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.266.400</b>	<b>574.800</b>	<b>17.841.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		30.000	0	30.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen		8.086.000	482.500	8.568.500	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.116.000</b>	<b>482.500</b>	<b>8.598.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>9.150.400</b>	<b>92.300</b>	<b>9.242.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>9.150.400</b>	<b>92.300</b>	<b>9.242.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>9.150.400</b>	<b>92.300</b>	<b>9.242.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

**Beschreibung**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Auftrag**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Leistungsauftrag**

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

**Zielgruppe**

Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Eggers</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>61.02.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>
					<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				334.900	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				<b>334.900</b>	<b>0</b>
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				<b>-334.900</b>	<b>0</b>
22 außerordentliche Erträge				0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				<b>-334.900</b>	<b>0</b>
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				<b>-334.900</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Eggers extern und intern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>61.02.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10 <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			334.900	0	334.900	0	0	0
17 <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>334.900</b>	<b>0</b>	<b>334.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-334.900</b>	<b>0</b>	<b>-334.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24 <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31 <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-334.900</b>	<b>0</b>	<b>-334.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 <b>Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätig für Investitionstätigkeit</b>			3.282.900	1.633.500	4.916.400	0	0	0
35 <b>Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit</b>			739.900	0	739.900	0	0	0
36 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>2.543.000</b>	<b>1.633.500</b>	<b>4.176.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>2.208.100</b>	<b>1.633.500</b>	<b>3.841.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.028.000	0	2.028.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		109.300	0	109.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		328.000	0	328.000
6	privatrechtliche Entgelte		35.600	0	35.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.500	15.000	116.500
11	sonstige ordentliche Erträge		10.000	0	10.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.612.400</b>	<b>15.000</b>	<b>2.627.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen		1.038.000	0	1.038.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.361.700	15.000	1.376.700
16	Abschreibungen		281.400	0	281.400
18	Transferaufwendungen		2.473.000	94.500	2.567.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		263.700	7.500	271.200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.417.800</b>	<b>117.000</b>	<b>5.534.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.805.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-2.907.400</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.805.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-2.907.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		977.000	0	977.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-977.000</b>	<b>0</b>	<b>-977.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.782.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-3.884.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.028.000	0	2.028.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		328.000	0	328.000	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		35.600	0	35.600	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.500	15.000	116.500	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		10.000	0	10.000	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.503.100</b>	<b>15.000</b>	<b>2.518.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		1.038.000	0	1.038.000	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.361.700	15.000	1.376.700	0	0	0
15	Transferauszahlungen		2.473.000	94.500	2.567.500	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		263.700	7.500	271.200	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.136.400</b>	<b>117.000</b>	<b>5.253.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-2.633.300</b>	<b>-102.000</b>	<b>-2.735.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		306.000	0	306.000	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen		193.000	17.800	210.800	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		438.000	16.500	454.500	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		30.000	20.000	50.000	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>661.000</b>	<b>54.300</b>	<b>715.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-355.000</b>	<b>-54.300</b>	<b>-409.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-2.988.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-3.144.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-2.988.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-3.144.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE



<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Plünnecke extern und intern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Wahlen und Statistik</b>			
<b>Teilergebnishaushalt ab 2018</b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>
					<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.000	0
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>73.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13		Personalaufwendungen		17.100	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen		92.500	7.500
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>111.600</b>	<b>7.500</b>
21		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-38.600</b>	<b>-7.500</b>
22		außerordentliche Erträge		0	0
25		<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-38.600</b>	<b>-7.500</b>
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-38.600</b>	<b>-7.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			<b>verantwortlich:</b>	Frau Plünnecke extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Wahlen und Statistik</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.000	0	73.000	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		17.100	0	17.100	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.000	0	2.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		92.500	7.500	100.000	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>111.600</b>	<b>7.500</b>	<b>119.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-38.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-38.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-38.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Roggatz
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>	

**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 Dungen	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 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Roggatz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>		extern und intern		
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b><u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>	<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				18.500	0	18.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				17.000	0	17.000
6 privatrechtliche Entgelte				4.500	0	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500	0	500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen				165.800	0	165.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				73.500	0	73.500
16 Abschreibungen				65.500	0	65.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				44.100	0	44.100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>348.900</b>	<b>0</b>	<b>348.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>				<b>-308.400</b>	<b>0</b>	<b>-308.400</b>
22 außerordentliche Erträge				0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				<b>-308.400</b>	<b>0</b>	<b>-308.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				630.000	0	630.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-938.400</b>	<b>0</b>	<b>-938.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Roggatz					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	extern und intern					
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	0	18.500	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	4.500	0	4.500	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	0	0
10		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11		Personalauszahlungen	165.800	0	165.800	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	73.500	0	73.500	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.100	0	44.100	0	0	0
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.400</b>	<b>0</b>	<b>283.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-259.900</b>	<b>0</b>	<b>-259.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	206.000	0	206.000	0	0	0
24		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26		Baumaßnahmen	0	17.800	17.800	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.000	16.500	264.500	0	0	0
31		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>248.000</b>	<b>34.300</b>	<b>282.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-42.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-301.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>-336.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-301.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>-336.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			<b>verantwortlich:</b>	Frau Roggatz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>			extern und intern			
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Roggatz
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	

**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 1. Nachtrag

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			
<b>Teilergebnishaushalt ab 2018</b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.980.000	0	1.980.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		35.000	0	35.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		180.000	0	180.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.195.000</b>	<b>0</b>	<b>2.195.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen		224.000	0	224.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800.000	0	800.000
16	Abschreibungen		41.000	0	41.000
18	Transferaufwendungen		2.368.000	64.500	2.432.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	0	5.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.438.000</b>	<b>64.500</b>	<b>3.502.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.243.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-1.307.500</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.243.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-1.307.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.000	0	95.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.338.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-1.402.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.980.000	0	1.980.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		180.000	0	180.000	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		224.000	0	224.000	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		800.000	0	800.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen		2.368.000	64.500	2.432.500	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.000	0	5.000	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.397.000</b>	<b>64.500</b>	<b>3.461.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-1.237.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-1.301.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
29	Aktivierbare Zuwendungen		30.000	20.000	50.000	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-1.267.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-1.351.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-1.267.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-1.351.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag</b>
---

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

**Beschreibung**

Durchführung von Schutzimpfungen

**Auftrag****Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Wohnortnahe Schutzimpfung ermöglichen

**Leistungsauftrag**

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

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Schnelle</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.04</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>		<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>41.04.01</b>	<b>Dezentrale Impfeinrichtung</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	15.000 15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				0	15.000 15.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				0	-15.000 -15.000
22 außerordentliche Erträge				0	0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				0	-15.000 -15.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0	-15.000 -15.000

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Schnelle</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.04</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>41.04.01</b>	<b>Dezentrale Impfeinrichtung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	15.000	15.000	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	15.000	15.000	0	0	0
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		0	-15.000	-15.000	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		0	0	0	0	0	0
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		0	-15.000	-15.000	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		0	0	0	0	0	0
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		0	-15.000	-15.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Käsler
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.07</b>	<b>ÖPNV</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>54.07.01</b>	<b>ÖPNV</b>		

**Beschreibung**

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes

**Auftrag**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Ziele**

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

**Leistungsauftrag**

Bau, Unterhaltung und Umbau der Bus- und Bahnwartestellen / P+R, Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes, Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben,

Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer, Rufbusverkehr

**Informationen zum Produkt**

	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)

**Zielgruppe**

Alle Nutzer/innen

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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			
<b>Teilergebnishaushalt ab 2018</b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.900	0	1.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	15.000	15.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.900</b>	<b>15.000</b>	<b>16.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13 Personalaufwendungen			17.000	0	17.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.500	0	13.500
16 Abschreibungen			4.600	0	4.600
18 Transferaufwendungen			15.000	30.000	45.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>50.100</b>	<b>30.000</b>	<b>80.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-48.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-63.200</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-48.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-63.200</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.000	0	23.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-71.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-86.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Käsler extern und intern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.07</b>	<b>ÖPNV</b>						
<b>Produkt</b>	<b>54.07.01</b>	<b>ÖPNV</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	15.000	15.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	15.000	15.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen			17.000	0	17.000	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			13.500	0	13.500	0	0	0
15 Transferauszahlungen			15.000	30.000	45.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.500	30.000	75.500	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-45.500	-15.000	-60.500	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000	0	100.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			100.000	0	100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen			150.000	0	150.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			150.000	0	150.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-50.000	0	-50.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-95.500	-15.000	-110.500	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-95.500	-15.000	-110.500	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3			
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.000	0	26.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.475.700	0	1.475.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.194.600	0	2.194.600
6	privatrechtliche Entgelte		159.600	0	159.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.400	0	42.400
9	aktivierte Eigenleistungen		20.000	0	20.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.918.300</b>	<b>0</b>	<b>3.918.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen		2.582.900	0	2.582.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.483.100	71.800	2.554.900
16	Abschreibungen		2.396.700	0	2.396.700
18	Transferaufwendungen		278.300	0	278.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		97.300	20.000	117.300
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.838.300</b>	<b>91.800</b>	<b>7.930.100</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.920.000</b>	<b>-91.800</b>	<b>-4.011.800</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.920.000</b>	<b>-91.800</b>	<b>-4.011.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.134.500	0	1.134.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.500	0	77.500
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.057.000</b>	<b>0</b>	<b>1.057.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.863.000</b>	<b>-91.800</b>	<b>-2.954.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.000	0	26.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.194.600	0	2.194.600	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		159.600	0	159.600	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.400	0	42.400	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.422.600</b>	<b>0</b>	<b>2.422.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		2.582.900	0	2.582.900	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.483.100	71.800	2.554.900	0	0	0
15	Transferauszahlungen		278.300	0	278.300	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		97.300	20.000	117.300	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.441.600</b>	<b>91.800</b>	<b>5.533.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-3.019.000</b>	<b>-91.800</b>	<b>-3.110.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		588.200	769.000	1.357.200	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		417.200	30.000	447.200	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		331.900	532.500	864.400	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.337.300</b>	<b>1.331.500</b>	<b>2.668.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		319.000	1.759.200	2.078.200	0	594.000	594.000
26	Baumaßnahmen		3.832.700	1.006.500	4.839.200	9.000.000	0	9.000.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42.000	0	42.000	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.193.700</b>	<b>2.765.700</b>	<b>6.959.400</b>	<b>9.000.000</b>	<b>594.000</b>	<b>9.594.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-2.856.400</b>	<b>-1.434.200</b>	<b>-4.290.600</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-9.594.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-5.875.400</b>	<b>-1.526.000</b>	<b>-7.401.400</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-9.594.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-5.875.400</b>	<b>-1.526.000</b>	<b>-7.401.400</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-9.594.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

**Auftrag**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Erläuterungen**

siehe Aufstellung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen

**Informationen zum Produkt**

Bewirtschaftete	Gebäude	Bruttogrundfläche
Feuerwehnhäuser	9	2.089,30 (2 weitere unter Mischnutzung)
Sporthallen	5	2.718,99 (davon 1 angemietet)
Grundschulen	4	6.837,68 (davon 1 angemietet)
Öffentl. 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 1. Nachtrag

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

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

<b>Instandhaltungs-/Schönheitsreparaturen</b>	<b>20.448,00 €</b>	<b>20.448,00 €</b>	<b>20.448,00 €</b>	<b>20.448,00 €</b>
<b>monatlich 1.704,00 € an Kreiswohnbau</b>				

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

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

**Lechstedt**



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
<b>11.01.10.42110000</b>					
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>					
<b>Objekt</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Bad Salzdetfurth, Salinenstr. 19</b>	3.840,00 €	3.840,00 €	3.840,00 €	3.840,00 €	
Instandhaltungs-/Schönheitsreparaturen					
<b>Sportanlagen und Sporthallen</b>					
laufende Unterhaltung für Sporthallen Bodenburg und Groß Dungen = unter Grundschule					
<b>Sporthalle Bodenburg</b>					
<b>Sporthalle Groß Dungen</b>					
<b>laufende Unterhaltung für Sporthallen in Lechstädt und Wesseln</b>	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	allgemeiner Preisanstieg
Sporthalle Lechstädt	- €	- €	- €	- €	
Sporthalle Wesseln	- €	- €	- €	- €	
<b>Öffentliche Toiletten</b>					
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	- €	- €	- €	- €	
<b>Friedhöfe</b>					
laufende Unterhaltung für Kapellen BS, Bodenburg, Östrum und Wehrstedt	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	allgemeiner Preisanstieg
<b>Kapelle Bad Salzdetfurth</b>	- €	- €	- €	- €	
<b>Kapelle Bodenburg</b>	- €	- €	- €	- €	
<b>Kapelle Östrum</b>	- €	- €	- €	- €	
<b>Kapelle Wehrstedt</b>	- €	- €	- €	- €	

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		

Erneuerung der abgängigen Glasbausteinwände bei der Eingangsüberdachung	- €	16.000,00 €	- €	- €
<u>Gemeinschaftshäuser</u>				
laufende Unterhaltung für Gebäude Breinum und Wehrstedt	8.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Breinum				
Wehrstedt				

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		

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 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Bartnick</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>			
<b>Teilergebnishaushalt ab 2018</b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>
					<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
3		Auflösungserträge aus Sonderposten		6.600	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte		100	0
6		privatrechtliche Entgelte		147.400	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.100	0
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>161.200</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13		Personalaufwendungen		547.900	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		991.600	36.800
16		Abschreibungen		88.200	0
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.627.700</b>	<b>36.800</b>
21		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.466.500</b>	<b>-36.800</b>
22		außerordentliche Erträge		0	0
25		<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.466.500</b>	<b>-36.800</b>
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.134.500	0
28		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.134.500</b>	<b>0</b>
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-332.000</b>	<b>-36.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Bartnick</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>
							<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			100	0	100	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			147.400	0	147.400	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.100	0	7.100	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>154.600</b>	<b>0</b>	<b>154.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen			547.900	0	547.900	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			991.600	36.800	1.028.400	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.539.500</b>	<b>36.800</b>	<b>1.576.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-1.384.900</b>	<b>-36.800</b>	<b>-1.421.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			538.200	45.000	583.200	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			331.900	532.500	864.400	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>870.100</b>	<b>577.500</b>	<b>1.447.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			314.000	1.759.200	2.073.200	0	594.000
26 Baumaßnahmen			3.462.700	73.500	3.536.200	9.000.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	0	2.000	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>3.778.700</b>	<b>1.832.700</b>	<b>5.611.400</b>	<b>9.000.000</b>	<b>594.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-2.908.600</b>	<b>-1.255.200</b>	<b>-4.163.800</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-594.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-4.293.500</b>	<b>-1.292.000</b>	<b>-5.585.500</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-594.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>-4.293.500</b>	<b>-1.292.000</b>	<b>-5.585.500</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-594.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Bartnick</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			<b>extern und intern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag VE</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Ringe-Krause
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	

**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 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Ringe-Krause</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>
					<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				362.600	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				2.151.400	0
6 privatrechtliche Entgelte				200	0
9 aktivierte Eigenleistungen				10.000	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>2.524.200</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13 Personalaufwendungen				407.200	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				665.700	0
16 Abschreibungen				757.000	0
18 Transferaufwendungen				170.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				89.600	20.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>2.089.500</b>	<b>20.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>				<b>434.700</b>	<b>-20.000</b>
22 außerordentliche Erträge				0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				<b>434.700</b>	<b>-20.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>434.700</b>	<b>-20.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Ringe-Krause</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>extern und intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.151.400	0	2.151.400	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			200	0	200	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.151.600</b>	<b>0</b>	<b>2.151.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen			407.200	0	407.200	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			665.700	0	665.700	0	0	0
15 Transferauszahlungen			170.000	0	170.000	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			89.600	20.000	109.600	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.332.500</b>	<b>20.000</b>	<b>1.352.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>819.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>799.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	180.000	180.000	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			67.400	30.000	97.400	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>67.400</b>	<b>210.000</b>	<b>277.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen			260.000	359.000	619.000	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>260.000</b>	<b>359.000</b>	<b>619.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-192.600</b>	<b>-149.000</b>	<b>-341.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>626.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>457.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>626.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>457.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Ringe-Krause</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				<b>extern und intern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>
								<b>Nachtrag VE</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Ringe-Krause</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>		

**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 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Ringe-Krause</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>			
<b>Teilergebnishaushalt ab 2018</b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>
					<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
3		Auflösungserträge aus Sonderposten		1.069.500	0
6		privatrechtliche Entgelte		5.000	0
9		aktivierte Eigenleistungen		10.000	0
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.084.500</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13		Personalaufwendungen		213.500	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.000	35.000
16		Abschreibungen		1.390.000	0
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.883.500</b>	<b>35.000</b>
21		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-799.000</b>	<b>-35.000</b>
22		außerordentliche Erträge		0	0
25		<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-799.000</b>	<b>-35.000</b>
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-799.000</b>	<b>-35.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Ringe-Krause</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>extern und intern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5		privatrechtliche Entgelte	5.000	0	5.000	0	0	0
10		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11		Personalauszahlungen	213.500	0	213.500	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	280.000	35.000	315.000	0	0	0
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.500</b>	<b>35.000</b>	<b>528.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-488.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-523.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	524.000	574.000	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	349.800	0	349.800	0	0	0
24		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>399.800</b>	<b>524.000</b>	<b>923.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0
26		Baumaßnahmen	100.000	554.000	654.000	0	0	0
31		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000</b>	<b>554.000</b>	<b>659.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>	<b>294.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>264.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-193.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-258.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-193.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-258.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

**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 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Hoffmeister</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.05</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>		<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>54.05.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>
					<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				29.000	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				600	0
6 privatrechtliche Entgelte				5.000	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>34.600</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13 Personalaufwendungen				15.400	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				100.700	0
16 Abschreibungen				57.000	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>173.100</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>				<b>-138.500</b>	<b>0</b>
22 außerordentliche Erträge				0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				<b>-138.500</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-138.500</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Hoffmeister</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.05</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>			<b>extern und intern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>54.05.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			600	0	600	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			5.000	0	5.000	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen			15.400	0	15.400	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			100.700	0	100.700	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>116.100</b>	<b>0</b>	<b>116.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	20.000	20.000	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen			0	20.000	20.000	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsplanung 2021 bis 2024

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtinvestitions-summe
<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>							
Öffentlichkeitsarbeit	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		2.000	2.000	2.000	2.000	

### Investitionsplanung 2021 bis 2024

Nachtragsänderungen sind rot markiert

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtinvestitionssumme
---------	-------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------

#### 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	
------	---	--	-------	-------	-------	-------	--

Finanzverwaltung	Stammkapitalerhöhung Bäder Bad Salzdetfurth GmbH		125.000	0	0	0	
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	Videokonferenz Erweiterung - Sitzungssaal		20.000	0	0	0	
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 bereitete	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt- investitions- summe
<b>Baumaßnahmen</b>							
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. Dünge		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
<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>							
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) Lechstädt	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

Nachtragsänderungen sind rot markiert

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtinvestitionssumme
<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>							
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 -Gestaltung Schulhof		17.800	0	0	0	
Grundschulen	GS Heinde - Anschaffungen EDV						
Grundschulen	GS Gr. Dungen - allgemein Anschaffung Tische und Stühle		<del>8.500</del> 25.000	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Gr. Dungen - Anschaffungen EDV		2.500	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	Investitionszuwendung Digitalpakt (Einz.)		206.000	0	0	0	206.000
Grundschulen	Digitalpakt für alle vier Grundschulen		206.000	0	0	0	206.000
Jugendarbeit			3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>							
Tageseinrichtungen für Kinder	Ausstattung und Gestaltung Außengelände Kita Heinde		<del>30.000</del> 50.000	0	0	0	

### Investitionsplanung 2021 bis 2024

Nachtragsänderungen sind rot markiert

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtinvestitionssumme
<b>Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen</b>							
div	Veräußerung von Sachvermögen (Einz.)		<del>331.900</del> 864.400	36.800	0	0	
<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>							
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Straßen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		<del>319.000</del> 2.078.200	<del>15.000</del> 312.000	<del>15.000</del> 312.000	114.000	
<b>Baumaßnahmen</b>							
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	Feuerwehrrhäuser - Planungskosten und Umsetzung	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrgerätehaus Listringen	0	1.096.000	0	0	0	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anbau Feuerwehrgerätehaus Östrum	0	500.000	0	0	0	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anbau Feuerwehrgerätehaus Bodenbug Einz. - Zuschuss vom Förderverein	0	30.000	0	0	0	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anbau Feuerwehrgerätehaus Bodenbug Auszahlungen	0	55.000	0	0	0	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrgerätehaus Heinde	0	0	1.396.000	0	0	

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtinvestitionssumme
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrgerätehaus Breinum	0	0	0	1.096.000	0	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrgerätehaus Hockeln	0	0	0	0	1.096.000	
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. Dünge	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.)		<del>304.000</del>				
			319.000	0	0	0	
	Sanierung Sporthalle Gr. Dünge	5.000	<del>620.000</del> 638.500	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 Salzdettfurth		4.500	0	0	0	
Abwasserbeseitigung	Auszahlungen für kleinere Erweiterungen Schmutzwasser		30.000	30.000	30.000	30.000	
Abwasserbeseitigung	Auszahlungen für kleinere Erweiterungen - Regenwasser		30.000	30.000	30.000	30.000	
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Kl. Dünge		40.000				
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Heinde (30.000 € aus Abwasserbeseitigungskonzept)	30.000	85.000				

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtinvestitionssumme
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Listringen			40.000			
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Gr. Dingen				50.000		
Abwasserbeseitigung	Schmutzwasserkanal Ortsfeld, Lechstedt		100.000	0	0	0	
Abwasserbeseitigung	Entlastung Regenwasserkanal Kampstr., Wehrstedt		60.000	0	0	0	
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge - Erweiterung Vienig		30.000	0	0	0	
	Erweiterung Kanalisation Vienig		154.000	0	0	0	

Straßen, Wege, Plätze	Zuschuss Innersteradweg		<del>50.000</del> 274.000	0	0	0	
	Innersteradweg		<del>100.000</del> 340.000	0	0	0	
Straßen, Wege, Plätze	barrierefreier Ausbau Kurbereich	75.000	14.000				

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	15.000	0	0	499.000	
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	100.000	90.000	418.000	180.000	1.040.200
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	115.000	95.000	433.000	184.500	1.583.700	



Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtinvestitionssumme
	Investitionskostenzuschuss - Einzahlung		500.000	0	0	0	
Abwasserbeseitigung	Kanal zur Masch	75.000	105.000	0	0	0	
Straßen, Wege, Plätze	Zufahrt zur Masch	100.000	200.000	0	0	0	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung zur Masch	0	20.000	0	0	0	
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	
	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

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtinvestitionssumme
Friedhofs- und Bestattungswesen	Umgestaltung Waldfriedhof für neue Bestattungsformen	0	0	50.000	0	0	
<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>							
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	

## 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	- €	9.297.000,00 €	297.000,00 €	- €
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.916.400,00 €	13.061.800,00 €	4.428.000,00 €	2.842.500,00 €

Hinweis: Die voraussichtlichen Kreditaufnahmen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurden um die Beträge der im Nachtrag 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erhöht.

- 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.