



# **I. Nachtragshaushaltsplan 2023**

**der**

**Stadt Bad Salzdetfurth**

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Bad Salzdetfurth

### für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth in der Sitzung am 26.09.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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	26.884.300	233.400		27.117.700
ordentliche Aufwendungen	28.223.400		16.500	28.206.900
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>FINANZHAUSHALT</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.652.000	233.400		25.885.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.782.200		16.500	25.765.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000			120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.170.100		636.300	4.533.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.088.600		636.300	5.452.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.902.900			1.902.900

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.050.100 Euro um 636.300 Euro verringert und damit auf 4.413.800 Euro neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 919.000 Euro um 220.000 Euro erhöht und damit auf 1.139.000 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 29.09.2023

  
Gryscha  
(Bürgermeister)



## Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt (ab 2018)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.131.900	-70.100	16.061.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.755.400	173.500	5.928.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.016.300	0	1.016.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.656.600	-20.000	2.636.600
6 privatrechtliche Entgelte	348.700	0	348.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.000	0	216.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.400	150.000	180.400
9 aktivierte Eigenleistungen	20.000	0	20.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	709.000	0	709.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.884.300</b>	<b>233.400</b>	<b>27.117.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Personalaufwendungen	5.895.600	0	5.895.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.000	115.500	4.923.500
16 Abschreibungen	2.125.200	0	2.125.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442.000	-80.000	362.000
18 Transferaufwendungen	13.883.300	-52.000	13.831.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.300	0	1.069.300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.223.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>28.206.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl Summe ordentl Aufwendungen) Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.339.100</b>	<b>249.900</b>	<b>-1.089.200</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>-1.339.100</b>	<b>249.900</b>	<b>-1.089.200</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<b>Finanzhaushalt (ab 2018) (Bundesland 03)</b>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.131.900	-70.100	16.061.800	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.755.400	173.500	5.928.900	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.656.600	-20.000	2.636.600	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	348.700	0	348.700	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.000	0	216.000	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.400	150.000	180.400	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	513.000	0	513.000	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.652.000</b>	<b>233.400</b>	<b>25.885.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	5.579.600	0	5.579.600	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	4.808.000	115.500	4.923.500	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	442.000	-80.000	362.000	0	0	0
15 Transferauszahlungen	13.883.300	-52.000	13.831.300	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.069.300	0	1.069.300	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.782.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>25.765.700</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>-130.200</b>	<b>249.900</b>	<b>119.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	10.000	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>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	-40.000	15.000	0	200.000	200.000

## Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<b>Finanzhaushalt (ab 2018) (Bundesland 03)</b>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
26 Baumaßnahmen	4.366.000	-706.500	3.659.500	680.000	20.000	700.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	588.100	110.200	698.300	239.000	0	239.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	161.000	0	161.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.170.100</b>	<b>-636.300</b>	<b>4.533.800</b>	<b>919.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.139.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abgl. Summe Ausz f. Inv.) für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.050.100</b>	<b>636.300</b>	<b>-4.413.800</b>	<b>-919.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.139.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u Zeile 32) (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.180.300</b>	<b>886.200</b>	<b>-4.294.100</b>	<b>-919.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.139.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit	6.088.600	-636.300	5.452.300	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest für Investitionstätigkeit	1.902.900	0	1.902.900	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>4.185.700</b>	<b>-636.300</b>	<b>3.549.400</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>-994.600</b>	<b>249.900</b>	<b>-744.700</b>	<b>-919.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.139.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (ab 2018)

	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Personalaufwendungen	330.700	0	330.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	2.000	37.000
18 Transferaufwendungen	51.500	0	51.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	121.200	0	121.200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.400</b>	<b>2.000</b>	<b>540.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-538.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-540.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-538.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-540.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-538.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-540.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 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		330.700	0	330.700	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		35.000	2.000	37.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen		51.500	0	51.500	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		121.200	0	121.200	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>538.400</b>	<b>2.000</b>	<b>540.400</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>-538.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-540.400</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		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>-540.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-542.400</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>		<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>-540.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-542.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2023 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>	<b>Produktart:</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 2023 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>	<b>Produktart:</b>	extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u></b>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13 Personalaufwendungen			217.400	0	217.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	2.000	12.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.100	0	9.100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>237.000</b>	<b>2.000</b>	<b>239.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-237.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-239.000</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-237.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-239.000</b>
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-237.000	-2.000	-239.000

## Doppischer Budgetplan 2023 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>			<b>Produktart:</b>	extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen			217.400	0	217.400	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			10.500	2.000	12.500	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.100	0	9.100	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			237.000	2.000	239.000	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-237.000	-2.000	-239.000	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-237.000	-2.000	-239.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-237.000	-2.000	-239.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 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		16.131.900	-70.100	16.061.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.522.200	84.700	3.606.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.400	0	5.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		163.000	-20.000	143.000
6	privatrechtliche Entgelte		145.800	0	145.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	0	40.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		30.400	150.000	180.400
11	sonstige ordentliche Erträge		695.000	0	695.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>20.733.700</b>	<b>144.600</b>	<b>20.878.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen		1.819.600	0	1.819.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		424.900	0	424.900
16	Abschreibungen		175.100	0	175.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		442.000	-80.000	362.000
18	Transferaufwendungen		10.626.000	-412.000	10.214.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		614.100	0	614.100
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.101.700</b>	<b>-492.000</b>	<b>13.609.700</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>6.632.000</b>	<b>636.600</b>	<b>7.268.600</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>6.632.000</b>	<b>636.600</b>	<b>7.268.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.000	0	74.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.558.000</b>	<b>636.600</b>	<b>7.194.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 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		16.131.900	-70.100	16.061.800	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.522.200	84.700	3.606.900	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		163.000	-20.000	143.000	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		145.800	0	145.800	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	0	40.000	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		30.400	150.000	180.400	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		499.000	0	499.000	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.532.300</b>	<b>144.600</b>	<b>20.676.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		1.503.600	0	1.503.600	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		424.900	0	424.900	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		442.000	-80.000	362.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen		10.626.000	-412.000	10.214.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		614.100	0	614.100	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.610.600</b>	<b>-492.000</b>	<b>13.118.600</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>6.921.700</b>	<b>636.600</b>	<b>7.558.300</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		67.000	0	67.000	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</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>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</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>6.854.700</b>	<b>636.600</b>	<b>7.491.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigk für Investitionstätigkeit		6.088.600	-636.300	5.452.300	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag</b>
---

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

<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit	1.902.900	0	1.902.900	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.185.700	-636.300	3.549.400	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.040.400	300	11.040.700	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2023 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>	<b>Produktart:</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**

Ortsrecht

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

**Ziele**

Heimat- und Kulturpflege

**Leistungsauftrag**

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

**Informationen zum Produkt**

## Doppischer Budgetplan 2023 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>	Herr Räter	
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>28.01.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u></b>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.000	0
6	privatrechtliche Entgelte			1.000	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen			31.000	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.500	0
16	Abschreibungen			5.300	0
18	Transferaufwendungen			5.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			5.500	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>77.300</b>	<b>3.000</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-70.300</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>-70.300</b>	<b>-3.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-70.300</b>	<b>-3.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Räter	
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Produktart:	extern und intern	
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege					
<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			6.000	0	6.000	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			1.000	0	1.000	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.000	0	7.000	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen			31.000	0	31.000	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			30.500	0	30.500	0	0
15 Transferauszahlungen			5.000	3.000	8.000	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.500	0	5.500	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.000	3.000	75.000	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-65.000	-3.000	-68.000	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-65.000	-3.000	-68.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-65.000	-3.000	-68.000	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2023 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>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>57.05.01</b>	<b>Tourismus</b>	

**Beschreibung**

Förderung des Tourismus

**Auftrag**

Ortsrecht

**Zielgruppe**

Einwohner/innen und Gäste

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

## Doppischer Budgetplan 2023 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>	Herr Räther	
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.05</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern	
<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>					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.100	0	4.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		153.000	-20.000	133.000
6	privatrechtliche Entgelte		140.000	0	140.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>297.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>277.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen		24.900	0	24.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.500	0	70.500
16	Abschreibungen		77.400	0	77.400
18	Transferaufwendungen		1.334.000	0	1.334.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		379.500	0	379.500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.886.300</b>	<b>0</b>	<b>1.886.300</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.589.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.609.200</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.589.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.609.200</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.589.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.609.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 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>	Herr Räter		
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.05</b>	<b>Tourismus</b>			<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produkt</b>	<b>57.05.01</b>	<b>Tourismus</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			153.000	-20.000	133.000	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			140.000	0	140.000	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>293.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen			24.900	0	24.900	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			70.500	0	70.500	0	0	0
15 Transferauszahlungen			1.334.000	0	1.334.000	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			379.500	0	379.500	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.808.900</b>	<b>0</b>	<b>1.808.900</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>-1.515.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24 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			2.000	0	2.000	0	0	0
<b>31 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>
<b>32 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>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-1.517.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.537.900</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>-1.517.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.537.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>
---------------------	-----------	----------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
-----------------------	-----------	---------------------------------

<b>Produktgruppe</b>	<b>57.05</b>	<b>Tourismus</b>
----------------------	--------------	------------------

<b>Produkt</b>	<b>57.05.01</b>	<b>Tourismus</b>
----------------	-----------------	------------------

<b>verantwortlich:</b>	Herr Räter
------------------------	------------

<b>Produktart:</b>	extern und intern
--------------------	-------------------

<b>Doppischer Budgetplan 2023 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>	<b>Produktart:</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 2023 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>Produktart:</b>	<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>61.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u></b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>	
				<b>Nachtrag</b>	
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.131.900	-70.100	16.061.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.475.000	84.700	3.559.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		20.000	0	20.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>19.626.900</b>	<b>14.600</b>	<b>19.641.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
16	Abschreibungen		30.000	0	30.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000	0	20.000
18	Transferaufwendungen		9.272.000	-415.000	8.857.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.322.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>8.907.000</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>10.304.900</b>	<b>429.600</b>	<b>10.734.500</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>10.304.900</b>	<b>429.600</b>	<b>10.734.500</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.304.900</b>	<b>429.600</b>	<b>10.734.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 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>Produktart:</b>	<b>extern und intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>61.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</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>Nachtrag VE</b>		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			16.131.900	-70.100	16.061.800	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.475.000	84.700	3.559.700	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			20.000	0	20.000	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.626.900</b>	<b>14.600</b>	<b>19.641.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			20.000	0	20.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen			9.272.000	-415.000	8.857.000	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.292.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>8.877.000</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>10.334.900</b>	<b>429.600</b>	<b>10.764.500</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>									
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>10.334.900</b>	<b>429.600</b>	<b>10.764.500</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>10.334.900</b>	<b>429.600</b>	<b>10.764.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2023 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>Produktart:</b>	<b>extern und intern</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 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern		
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</b>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	150.000	150.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			422.000	-80.000	342.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>422.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>342.000</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-422.000</b>	<b>230.000</b>	<b>-192.000</b>
22	außerordentliche Erträge			0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-422.000</b>	<b>230.000</b>	<b>-192.000</b>
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-422.000	230.000	-192.000

## Doppischer Budgetplan 2023 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>Produktart:</b>	<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>61.02.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</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>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	150.000	150.000	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	150.000	150.000	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			422.000	-80.000	342.000	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			422.000	-80.000	342.000	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-422.000	230.000	-192.000	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-422.000	230.000	-192.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätig für Investitionstätigkeit			6.088.600	-636.300	5.452.300	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit			1.902.900	0	1.902.900	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			4.185.700	-636.300	3.549.400	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			3.763.700	-406.300	3.357.400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt (ab 2018)

	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200.200	88.800	2.289.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	190.100	0	190.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	359.000	0	359.000
6 privatrechtliche Entgelte	35.500	0	35.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.500	0	65.500
11 sonstige ordentliche Erträge	14.000	0	14.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.864.300</b>	<b>88.800</b>	<b>2.953.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Personalaufwendungen	1.124.600	0	1.124.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.900	17.500	1.443.400
16 Abschreibungen	434.200	0	434.200
18 Transferaufwendungen	2.882.500	360.000	3.242.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	236.500	0	236.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.103.700</b>	<b>377.500</b>	<b>6.481.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.239.400</b>	<b>-288.700</b>	<b>-3.528.100</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.239.400</b>	<b>-288.700</b>	<b>-3.528.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.000	0	996.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-996.000</b>	<b>0</b>	<b>-996.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.235.400</b>	<b>-288.700</b>	<b>-4.524.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 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		2.200.200	88.800	2.289.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		359.000	0	359.000	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		35.500	0	35.500	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.500	0	65.500	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		14.000	0	14.000	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.674.200</b>	<b>88.800</b>	<b>2.763.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		1.124.600	0	1.124.600	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.425.900	17.500	1.443.400	0	0	0
15	Transferauszahlungen		2.882.500	360.000	3.242.500	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		236.500	0	236.500	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.669.500</b>	<b>377.500</b>	<b>6.047.000</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>-2.995.300</b>	<b>-288.700</b>	<b>-3.284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	0	100.000	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		5.000	0	5.000	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen		220.000	-50.000	170.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		319.100	82.200	401.300	89.000	0	89.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		100.000	0	100.000	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>639.100</b>	<b>32.200</b>	<b>671.300</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-534.100</b>	<b>-32.200</b>	<b>-566.300</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-3.529.400</b>	<b>-320.900</b>	<b>-3.850.300</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</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>

**Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 20 Fachbereich 2

**Teilfinanzhaushalt (ab 2018)**

	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.529.400	-320.900	-3.850.300	-89.000	0	-89.000

<b>Doppischer Budgetplan 2023 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> Herr Kaesler
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bundes- Landes und Ortsrecht

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

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

**Informationen zum Produkt**

Ortswehren: 11 (11)

Aktive Mitglieder: 446 (425)

Fahrzeuge: 23 (23)

Mitglieder Jugendfeuerwehr: 67 (87)

Feuerwehrgerätehäuser: 11 (11)

Mitglieder Kinderfeuerwehr: 22 (75)

Brandeinsätze: 116 (91)

Mitglieder Spielmannszüge: 82 (85)

Hilfeleistungen: 189 (137)

Stand: 31.12.2021 (31.12.2020)

## Doppischer Budgetplan 2023 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>	Herr Kaesler		
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>				
<b><u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u></b>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	
					Nachtrag	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.500	7.000	40.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			49.300	0	49.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			15.000	0	15.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>97.800</b>	<b>7.000</b>	<b>104.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen			72.200	0	72.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			161.000	17.500	178.500
16	Abschreibungen			189.900	0	189.900
18	Transferaufwendungen			29.000	0	29.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			52.500	0	52.500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>504.600</b>	<b>17.500</b>	<b>522.100</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-406.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-417.300</b>
22	außerordentliche Erträge			0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-406.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-417.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			110.000	0	110.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-516.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-527.300</b>



## Doppischer Budgetplan 2023 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>	Herr Kaesler	
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Brandschutz</b>			<b>Produktart:</b>	extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u></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		33.500	7.000	40.500	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		15.000	0	15.000	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.500</b>	<b>7.000</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen		72.200	0	72.200	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		161.000	17.500	178.500	0	0
15	Transferauszahlungen		29.000	0	29.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		52.500	0	52.500	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>314.700</b>	<b>17.500</b>	<b>332.200</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>-266.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-276.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Veräußerung von Sachvermögen		5.000	0	5.000	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26	Baumaßnahmen		70.000	-50.000	20.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		178.500	50.000	228.500	89.000	89.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>248.500</b>	<b>0</b>	<b>248.500</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-243.500</b>	<b>0</b>	<b>-243.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-509.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-520.200</b>	<b>-89.000</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>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-509.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-520.200</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023 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>	Herr Kaesler		
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Brandschutz</b>			<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE

<b>Doppischer Budgetplan 2023 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> Herr Schaper
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart:</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	142	8
Bodenburg	153	8
Groß Dungen	117	7
Heinde	62	4
Gesamt (30.09.22)	474	27
Gesamt (06.09.21)	436	26
Gesamt (01.09.20)	427	26
Gesamt (16.08.19)	394	24
Gesamt (23.08.18)	395	24

## Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schaper		
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b><u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u></b>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	
					Nachtrag	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.500	0	24.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			20.500	0	20.500
6	privatrechtliche Entgelte			5.500	0	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	0	500
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen			190.700	0	190.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.600	0	75.600
16	Abschreibungen			82.500	0	82.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			53.900	0	53.900
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>402.700</b>	<b>0</b>	<b>402.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-351.700</b>	<b>0</b>	<b>-351.700</b>
22	außerordentliche Erträge			0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-351.700</b>	<b>0</b>	<b>-351.700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			660.000	0	660.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.011.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.011.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	0	24.500	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	5.500	0	5.500	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	190.700	0	190.700	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	75.600	0	75.600	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.900	0	53.900	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.200</b>	<b>0</b>	<b>320.200</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>-289.700</b>	<b>0</b>	<b>-289.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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	131.600	24.800	156.400	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>131.600</b>	<b>24.800</b>	<b>156.400</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>-131.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-156.400</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>-421.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-446.100</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>-421.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-446.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag**

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

<b>Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag</b>
---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>
---------------------	-----------	----------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schnelle
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>31.05.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	

**Beschreibung**

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung, Dienstleistungen für Senioren

**Auftrag**

Bundes-, Landesrecht und Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Sicherung der Lebensqualität

**Leistungsauftrag**

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

**Zielgruppe**

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

## Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Schnelle	
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>31.05.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u></b>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
5		öffentlich-rechtliche Entgelte		30.000	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	0
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000	0
16		Abschreibungen		400	0
18		Transferaufwendungen		140.500	60.000
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>195.900</b>	<b>60.000</b>
21		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-135.900</b>	<b>-60.000</b>
22		außerordentliche Erträge		0	0
25		<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-135.900</b>	<b>-60.000</b>
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	0
28		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.000</b>	<b>0</b>
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-141.900</b>	<b>-60.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich:	Frau Schnelle	
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen			Produktart:	extern und intern	
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen					
<b>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			30.000	0	30.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	0	30.000	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.000	0	60.000	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			55.000	0	55.000	0	0
15 Transferauszahlungen			140.500	60.000	200.500	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			195.500	60.000	255.500	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-135.500	-60.000	-195.500	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-135.500	-60.000	-195.500	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-135.500	-60.000	-195.500	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag</b>
---

<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> Herr Schaper
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</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

**Zielgruppe**

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

41

**Informationen zum Produkt**

KiTas freier Träger:	7
angebotene Kindergartenplätze insgesamt:	404 (davon 4 Integrationsplätze)
davon Vormittagsplätze:	167 (41,33 %)
davon Ganztagsplätze:	227 (56,196 %)
davon Spielkreisplätze:	10 (2,48 %)
durchschnittliche Platzauslastung:	nahezu 100 %
Krippenplätze:	60
u-3 Betreuung bei Tagespflege:	53

## Doppischer Budgetplan 2023 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>	Herr Schaper	
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u></b>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.138.200	81.800	2.220.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		100.000	0	100.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		190.000	0	190.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	5.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.433.200</b>	<b>81.800</b>	<b>2.515.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen		244.900	0	244.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		848.000	0	848.000
16	Abschreibungen		119.000	0	119.000
18	Transferaufwendungen		2.582.000	300.000	2.882.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		47.500	0	47.500
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.841.400</b>	<b>300.000</b>	<b>4.141.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.408.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-1.626.400</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.408.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-1.626.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000	0	75.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.483.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-1.701.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 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>	Herr Schaper	
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			<b>Produktart:</b>	extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.138.200	81.800	2.220.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		190.000	0	190.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	5.000	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.333.200</b>	<b>81.800</b>	<b>2.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen		244.900	0	244.900	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		848.000	0	848.000	0	0
15	Transferauszahlungen		2.582.000	300.000	2.882.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		47.500	0	47.500	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.722.400</b>	<b>300.000</b>	<b>4.022.400</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>-1.389.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-1.607.400</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>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7.400	7.400	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		100.000	0	100.000	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000</b>	<b>7.400</b>	<b>107.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-1.489.200</b>	<b>-225.600</b>	<b>-1.714.800</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>-1.489.200</b>	<b>-225.600</b>	<b>-1.714.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023 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>	Herr Schaper
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		

<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
-------------------------------------	-----------------------------	--------------	----------	------------------------	--------------	-------------

## Doppischer Budgetplan 2023 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		33.000	0	33.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		820.800	0	820.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.134.600	0	2.134.600
6	privatrechtliche Entgelte		167.400	0	167.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110.500	0	110.500
9	aktivierte Eigenleistungen		20.000	0	20.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.286.300</b>	<b>0</b>	<b>3.286.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen		2.620.700	0	2.620.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.922.200	96.000	3.018.200
16	Abschreibungen		1.515.900	0	1.515.900
18	Transferaufwendungen		323.300	0	323.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		97.500	0	97.500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.479.600</b>	<b>96.000</b>	<b>7.575.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.193.300</b>	<b>-96.000</b>	<b>-4.289.300</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-4.193.300</b>	<b>-96.000</b>	<b>-4.289.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.147.000	0	1.147.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.000	0	77.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.123.300</b>	<b>-96.000</b>	<b>-3.219.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 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	33.000	0	33.000	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.134.600	0	2.134.600	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	167.400	0	167.400	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.500	0	110.500	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.445.500</b>	<b>0</b>	<b>2.445.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	2.620.700	0	2.620.700	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.922.200	96.000	3.018.200	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	323.300	0	323.300	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.500	0	97.500	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.963.700</b>	<b>96.000</b>	<b>6.059.700</b>	<b>0</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>-3.518.200</b>	<b>-96.000</b>	<b>-3.614.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	-40.000	15.000	0	200.000	200.000	200.000
26 Baumaßnahmen	4.146.000	-656.500	3.489.500	680.000	20.000	700.000	700.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	28.000	228.000	150.000	0	150.000	150.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	61.000	0	61.000	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.462.000</b>	<b>-668.500</b>	<b>3.793.500</b>	<b>830.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.447.000</b>	<b>668.500</b>	<b>-3.778.500</b>	<b>-830.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-7.965.200</b>	<b>572.500</b>	<b>-7.392.700</b>	<b>-830.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</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>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023 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
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)					-7.965.200	572.500	-7.392.700	-830.000	-220.000	-1.050.000



<b>Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag</b>
---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Borchert
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Produktart:</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. Toilettten	1	28,68
Friedhofskapellen	4	766,12
Garagenanlagen	3	544,44
Mischnutzungen	3	2.846,46
Dienst- u. Mietgebäude	12	9556,16
Buswartehallen	36	540,00

**Zielgruppe**

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

## Doppischer Budgetplan 2023 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>	Herr Borchert	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u></b>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
3		Auflösungserträge aus Sonderposten		18.300	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte		100	0
6		privatrechtliche Entgelte		155.700	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.200	0
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>181.300</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13		Personalaufwendungen		620.300	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.191.500	0
16		Abschreibungen		92.200	0
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.904.000</b>	<b>0</b>
21		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.722.700</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>-1.722.700</b>	<b>0</b>
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.147.000	0
28		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.147.000</b>	<b>0</b>
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-575.700</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 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>	Herr Borchert	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			<b>Produktart:</b>	extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			100	0	100	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			155.700	0	155.700	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.200	0	7.200	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			163.000	0	163.000	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen			620.300	0	620.300	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.191.500	0	1.191.500	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.811.800	0	1.811.800	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.648.800	0	-1.648.800	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21 Veräußerung von Sachvermögen			5.000	0	5.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	0	5.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000	-40.000	10.000	0	200.000
26 Baumaßnahmen			1.685.000	607.000	2.292.000	0	700.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	28.000	30.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.737.000	595.000	2.332.000	0	900.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-1.732.000	-595.000	-2.327.000	0	-900.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-3.380.800	-595.000	-3.975.800	0	-900.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-3.380.800	-595.000	-3.975.800	0	-900.000

**Doppischer Budgetplan 2023 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>	Herr Borchert	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE

<b>Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag</b>
---

<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>	<b>Produktart:</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:	184 km
Hausanschlüsse:	4.668
Schächte:	6.018
Kläranlagen:	1
Pumpstationen:	12

## Doppischer Budgetplan 2023 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>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<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		335.000	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.091.400	0
6	privatrechtliche Entgelte		200	0
9	aktivierte Eigenleistungen		10.000	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.436.600</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen		409.100	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		710.100	56.000
16	Abschreibungen		667.900	0
18	Transferaufwendungen		215.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		89.800	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.091.900</b>	<b>56.000</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>344.700</b>	<b>-56.000</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>344.700</b>	<b>-56.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>324.700</b>	<b>-56.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 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>			<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.091.400	0	2.091.400	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			200	0	200	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.091.600	0	2.091.600	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen			409.100	0	409.100	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			710.100	56.000	766.100	0	0	0
15 Transferauszahlungen			215.000	0	215.000	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			89.800	0	89.800	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.424.000	56.000	1.480.000	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			667.600	-56.000	611.600	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			10.000	0	10.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			10.000	0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen			1.485.000	-775.000	710.000	450.000	-450.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.485.000	-775.000	710.000	450.000	-450.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-1.475.000	775.000	-700.000	-450.000	450.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-807.400	719.000	-88.400	-450.000	450.000	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)			-807.400	719.000	-88.400	-450.000	450.000	0

**Doppischer Budgetplan 2023 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>				<b>Produktart:</b>	extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE



<b>Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag</b>
---

<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 Ringe-Krause
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<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. 68 km Straßenlänge einschließlich Gehwege, Bordanlagen und Entwässerung

ca. 302 qkm öffentliche Verkehrsfläche

33 Brückenbauwerke

**Zielgruppe**

Alle Nutzer/innen

## Doppischer Budgetplan 2023 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 Ringe-Krause	
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</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		433.600	0	433.600
6	privatrechtliche Entgelte		5.000	0	5.000
9	aktivierte Eigenleistungen		10.000	0	10.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>448.600</b>	<b>0</b>	<b>448.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen		194.200	0	194.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.000	40.000	300.000
16	Abschreibungen		600.000	0	600.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.054.200</b>	<b>40.000</b>	<b>1.094.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-605.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-645.600</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-605.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-645.600</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-605.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-645.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Ringe-Krause	
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen			Produktart:	extern und intern	
Produkt	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze					
<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	5.000	0	5.000	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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11		Personalauszahlungen	194.200	0	194.200	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	260.000	40.000	300.000	0	0
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.200</b>	<b>40.000</b>	<b>494.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-449.200	-40.000	-489.200	0	0
<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>							
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0
26		Baumaßnahmen	818.000	-500.000	318.000	230.000	-230.000
29		Aktivierbare Zuwendungen	46.000	0	46.000	0	0
31		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>869.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>369.000</b>	<b>230.000</b>	<b>-230.000</b>
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)	-869.000	500.000	-369.000	-230.000	230.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-1.318.200	460.000	-858.200	-230.000	230.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.318.200	460.000	-858.200	-230.000	230.000

<b>Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag</b>
---

<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>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>54.05.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	

**Beschreibung**

Betrieb der Straßenbeleuchtung

**Auftrag**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppe**

Alle Nutzer/innen

**Ziele**

Wahrung der Verkehrssicherheit

**Leistungsauftrag**

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

**Informationen zum Produkt**

Straßenleuchten im gesamten Stadtgebiet: 2.095

davon LED: 1.705

davon NAV: 390

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

## Doppischer Budgetplan 2023 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>Produktart:</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
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>34.600</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13		Personalaufwendungen		16.400	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.000	0
16		Abschreibungen		70.000	0
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>193.400</b>	<b>0</b>
21		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-158.800</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>-158.800</b>	<b>0</b>
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-158.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 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>Produktart:</b>	<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>54.05.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</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>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			600	0	600	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			5.000	0	5.000	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.600	0	5.600	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen			16.400	0	16.400	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			107.000	0	107.000	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			123.400	0	123.400	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-117.800	0	-117.800	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen			121.000	11.500	132.500	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			121.000	11.500	132.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-121.000	-11.500	-132.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-238.800	-11.500	-250.300	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-238.800	-11.500	-250.300	0	0

**Investitionsplanung 2023 bis 2026**

Nachtragsänderungen sind rot markiert

Teilhaushalt BM		bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtinvestitions-summe
Produkt	Bezeichnung						

Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Öffentlichkeitsarbeit	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		2.000	2.000	2.000	2.000	

Teilhaushalt 10		bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtinvestitions-summe
Produkt	Bezeichnung						

Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
div.	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		8.000	12.000	12.000	10.000	

Informations- und Kommunikationstechnik	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachges - Inventar		15.000	15.000	10.000	10.000	
Informations- und Kommunikationstechnik	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachges - Software		15.000	10.000	10.000	10.000	
Informations- und Kommunikationstechnik	Digitalisierung Finanzmanagement		11.000	0	0	0	
Informations- und Kommunikationstechnik	Erwerb Kanalsoftware		18.000	0	0	0	

Teilhaushalt 20		bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtinvestitionssumme
Produkt	Bezeichnung						

#### Veräußerung von Sachvermögen

Brandschutz	Verkauf von Altfahrzeugen	0	5.000	0	0	0	5.000
-------------	---------------------------	---	-------	---	---	---	-------

#### Baumaßnahmen

Brandschutz	Maßnahmen der Löschwasserversorgung	100.000	<del>50.000</del> 0	50.000	50.000	50.000	
Brandschutz	Mobile Hochwasserschutzmaßnahmen	0	<del>50.000</del> 0	0	0	0	50.000
Brandschutz	Sirene Breinum	0	20.000	0	0	0	20.000
ÖPNV	Investitionszuwendung (Einz.)	275.000	100.000	100.000	100.000	100.000	675.000
	Auszahlungen f. Errichtung barrierefreier Bushaltestellen	700.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.300.000

#### Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Brandschutz	TSF (W) Breinum	10.000	165.000	0	0	0	175.000
Brandschutz	MTW 1. Zug	90.000	0	0	0	0	90.000
Brandschutz	MTW 4. Zug	0	1.000	89.000	0	0	90.000
Brandschutz	MTW 4. Zug - Verpflichtungsermächtigung		VE 89.000				
Brandschutz	Investitionszuwendung für TLF-3000 Heinde (Einz.)	0			75.000	0	75.000
	TLF 3000 Heinde	0		10.000	250.000	0	260.000
Brandschutz	TSF (W) Hockeln	0		10.000	165.000	0	175.000
Brandschutz	MTW (2. Zug) Wehrstedt	0			1.000	89.000	90.000
Brandschutz	Investitionszuwendung für HLF 20 Bad Salzdetfurth (Einz.)	0				0	0
	HLF 20 Bad Salzdetfurth	0				10.000	10.000
Brandschutz	TSF (W) Klein Dungen	0				10.000	10.000

div.	Vermögensgegenst. über 1.000 €		17.500	15.000	15.000	15.000	
------	--------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--



TH 20 - Schule, Kita u. Jugend							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtinvestitionssumme
<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>							
Grundschulen	GS Bad Salzdetfurth - allgemein		7.500	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Bad Salzdetfurth - Anschaffungen EDV		<del>13.800</del> 21.800	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Bad Salzdetfurth Laptops für Computerraum		17.000	0	0	0	
Grundschulen	GS Bad Salzdetfurth Schulsoftware		15.000	0	0	0	
Grundschulen	GS Bodenburg - allgemein		20.500	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Bodenburg - Anschaffungen EDV		2.500	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Heinde - allgemein		<del>7.500</del> 8.500	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Heinde - Anschaffungen EDV		37.800	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Gr. Dünge - allgemein		<del>7.500</del> 12.600	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Gr. Dünge - Anschaffungen EDV		<del>2.500</del> 13.200	2.500	2.500	2.500	
Tageseinrichtungen für Kinder	KiTaPortal online NOLIS		<del>0</del> 7.400	0	0	0	
Jugendarbeit			4.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>							
Tageseinrichtungen für Kinder	Zuwendung an Kirche für Sanierung Kita Martin-Luther		100.000	0	0	0	

Teilhaushalt 30							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtinvestitionssumme
<b>Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen</b>							
div	Veräußerung von Sachvermögen (Einz.)		5.000	455.000	605.000	305.000	
<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>							
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Straßen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		<del>55.000</del> 15.000	144.000	15.000	15.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Straßen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Verpflichtungsermächtigung		0 <del>200.000</del> VE	144.000	15.000	15.000	
<b>Baumaßnahmen</b>							
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sanierung Rathaus		115.000	0	0	0	
	ILEK Zuschuss (Einz.)	564.900	0	0	0	0	564.900
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bau eines multifunktionalen Dorfzentrums Breinum	946.700	<del>110.000</del> 176.000	0	0	0	946.700
	Einrichtung des multifunktionalen Dorfzentrums Breinum		0 <del>28.000</del>	0	0	0	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrgerätehaus Hockeln	0	0	1.424.800	0	0	1.424.800
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Grundschule Gr. Düngen	1.250.000	<del>1.000.000</del> 1.200.000	6.250.000	2.330.000	2.780.000	12.610.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anbau GS Bodenburg	50.000	<del>350.000</del> 420.000	100.000	1.300.000	500.000	1.950.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sanierung Sporthalle Gr. Düngen	0	0 <del>200.000</del>	0			0

Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sanierung Sporthalle Gr. Düngen - Verpflichtungsermächtigung	0	0 500.000 VE	0			0
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Feuerwehrgerätehaus Listringern	0	0 20.000	0			0
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Feuerwehrgerätehaus Listringern - Verpflichtungsermächtigung	0	0 200.000 VE	0			0
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Förderung BAFA für RLT-Anlagen GS Bad Salzdetfurth (Einz.)	264.000	0	0	0	0	264.000
	Ausz.f. Einbau RLT-Anlagen GS Bad Salzdetfurth	330.000	35.800 45.800	0	0	0	375.800
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Förderung BAFA für RLT-Anlagen GS Bodenburg (Einz.)	264.000	0	0	0	0	264.000
	Ausz.f. Einbau RLT-Anlagen GS Bodenburg	330.000	32.700 52.700	0	0	0	382.700
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Förderung BAFA für RLT-Anlagen GS Heinde (Einz.)	120.000	0	0	0	0	120.000
	Ausz.f. Einbau RLT-Anlagen GS Heinde	150.000	41.500 51.500	0	0	0	201.500
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuwendung "Perspektive Innenstadt!" Errichtung einer Toilettenanlage	129.300	0	0	0	0	129.300
	Errichtung einer Toilettenanlage - "Perspektive Innenstadt!"	150.000	0 11.000	0	0	0	161.000

Spiel- und Bolzplätze	Baukosten Spielplätze allgemein		37.000	20.000	20.000	20.000	
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge (Einz.)		10.000	10.000	10.000	10.000	
Abwasserbeseitigung	Auszahlungen für Kleinere Erweiterungen Schmutzwasser		30.000	30.000	30.000	30.000	
Abwasserbeseitigung	Auszahlungen für kleinere Erweiterungen - Regenwasser		30.000	30.000	30.000	30.000	
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Listringern	40.000	25.000	0	0	0	65.000
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Gr. Düngen		0	135.000	0	0	135.000
Abwasserbeseitigung	Schlammwässerung KA Gr. Düngen	200.000	600.000				800.000

Abwasserbeseitigung	Hochwasserschutz Heinde	370.000	0 25.000	0	0	0	395.000
---------------------	-------------------------	---------	-------------	---	---	---	---------

Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Mühlenstr.	0	14.000 0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	Umrüstung LED		30.000	0	0	0	30.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Radweg Masch	0	0 76.000	0	0	0	76.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Gehweg Johanni/Alte Dorfstelle	0	14.000 17.000	0	0	0	17.000

Straßen, Wege, Plätze	Endausbau Ortberg	722.000	318.000	0	0	0	1.040.000
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Endausbau Ortberg	8.000	8.000 9.500	8.000	0	0	17.500
Abwasserbeseitigung	Kanalbaubeiträge BG Heidkamp (Einz.)	0	0	70.000	95.000	50.000	
Abwasserbeseitigung	Kanal BG Heidkamp	0	<del>800.000</del> 0	450.000	0	0	
Abwasserbeseitigung	Kanal BG Heidkamp - Verpflichtungsermächtigung	0	<del>450.000</del> 0	0	0	0	
Straßen, Wege, Plätze	Erschließungsbeiträge BG Heidkamp (Einz.)	0	0	250.000	330.000	165.000	
Straßen, Wege, Plätze	Baustraße BG Heidkamp	0	<del>500.000</del> 0	230.000	0	0	
Straßen, Wege, Plätze	Baustraße BG Heidkamp - Verpflichtungsermächtigung	0	<del>230.000</del> 0	0	0	0	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung BG Heidkamp	0	<del>55.000</del> 0	0	0	0	

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

	Auszahlungen gesamt	0	0	620.000	0	0	620.000
--	---------------------	---	---	---------	---	---	---------

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

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

Abwasserbeseitigung	Kanal Wulfeskuhle, Heinde		0	0	0	145.000	145.000
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Wulfeskuhle, Heinde		0	0	0	480.000	480.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Wulfeskuhle, Heinde		0	0	0	32.000	32.000
	Auszahlungen gesamt	0	0	0	0	657.000	657.000

öffentliche Gewässer	Hochwasserschutz Alme-Riehe-Lamme	20.000	0	300.000	0	0	320.000
----------------------	-----------------------------------	--------	---	---------	---	---	---------

#### Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Baubetriebshof	Erwerb eines Kastentransporters		80.000	0	0	0	80.000
Baubetriebshof	Erwerb eines Transporters		45.000	0	0	0	45.000
Baubetriebshof	Erwerb eines Multicars		1.000	150.000	0	0	151.000
Baubetriebshof	Erwerb eines Multicars - Verpflichtungsermächtigung		150.000 VE	0	0	0	0
Baubetriebshof	Erwerb eines Kommunalschleppers		60.000	0	0	0	60.000
Baubetriebshof	Erwerb eines E-Fahrzeuges		0	80.000	0	0	80.000
Baubetriebshof	Erwerb eines Kastentransporters		0	0	0	80.000	80.000

div	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		14.000	14.500	15.000	15.500	
-----	---	--	--------	--------	--------	--------	--

#### Aktivierbare Zuwendungen

Stadtplanung	Städtischer Anteil LEADER	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Abwasserbeseitigung	Kanal Waldenburger Str.	83.300		0	0	0	83.300
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Waldenburger Str.	65.800	46.000	0	0	0	111.800
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Waldenburger Str.	2.000		0	0	0	2.000

## 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			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	385.000,00 €	- €	- €	- €
2023	- €	1.139.000,00 €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>1.139.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.413.800,00 €	10.074.300,00 €	3.993.000,00 €	3.911.500,00 €

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