



**I. Nachtragshaushaltsplan 2025**

**der**

**Stadt Bad Salzdetfurth**

## Inhaltsverzeichnis

---

	Seite		Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	3	<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Statistische Angaben</b>	5	Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	41
<b>Vorbericht</b>	7	Teilhaushalt 10 - Fachbereich 1	44
<b>Anlagen zum Vorbericht</b>	28	Teilhaushalt 20 – Fachbereich 2	55
Produktplan	28	Teilhaushalt 30 – Fachbereich 3	62
Budgets und Teilhaushalte	31		
Deckungsvermerke	33	<b>Investitionsübersicht</b>	81
Entwicklung Steuern und FAG	34	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	92
93		<b>Schuldenübersicht</b>	
<b>Gesamtplan</b>	35		
Übersicht Ergebnishaushalt	36		
Übersicht Finanzhaushalt	37		
Gesamtergebnishaushalt	38		
Gesamtfinanzhaushalt	39		

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Bad Salzdetfurth

### für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth in der Sitzung am 11.03.2025 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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
	-Euro -	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>				
ordentliche Erträge	28.431.500	-	-	28.431.500
ordentliche Aufwendungen	32.414.600	-	-	32.414.600
außerordentliche Erträge	0	-	-	0
außerordentliche Aufwendungen	0	-	-	0
<b>FINANZHAUSHALT</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.248.100	-	-	27.248.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.355.000	-	-	29.355.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	735.900	-	-	735.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.794.600	-	1.547.700	20.246.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.550.400	-	1.547.700	21.002.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.420.600	-	-	2.420.600

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 21.058.700 Euro um 1.547.700 Euro verringert und damit auf 19.511.000 Euro neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.200.500 Euro um 3.349.200 Euro erhöht und damit auf 6.549.700 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 17.03.2025

Gez.  
Der Bürgermeister

## Statistische Angaben - Einwohnerzahlen

### Eigene Fortschreibung mit Nebenwohnungen

	-Einwohner-
am 31.12.1983	14.756
am 30.06.1993	14.643
am 30.06.2005	15.217
am 30.06.2010	14.112
am 30.06.2015	13.940
am 30.06.2016	14.089
am 30.06.2017	14.035
am 01.08.2018	13.872
am 01.08.2019	13.861
am 01.08.2020	13.932
am 01.06.2021	13.962
am 01.07.2022	14.088
am 01.07.2023	14.181
am 01.07.2024	14.036

### Fortschreibung des Landesamtes für Statistik (ohne Nebenwohnungen)

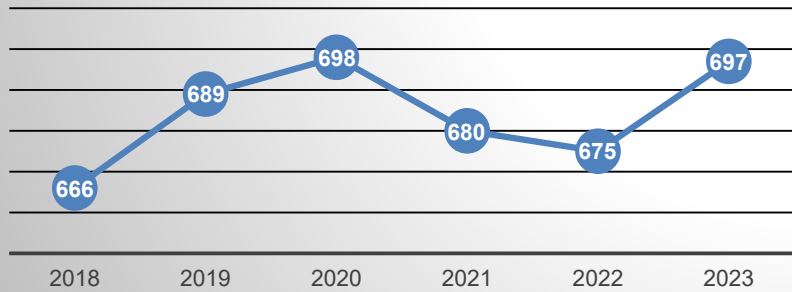
	-Einwohner-
am 30.06.1993	14.050
am 30.06.2005	14.350
am 30.06.2010	13.691
am 30.06.2015	13.457
am 30.06.2016	13.606
am 30.06.2017	13.557
am 01.08.2018	13.395
am 01.08.2019	13.405
am 30.06.2020	13.262
am 30.06.2021	13.289
am 30.06.2022	13.449
am 01.07.2023	13.565
am 01.07.2024	13.406

(auf Basis Zensus 2011)

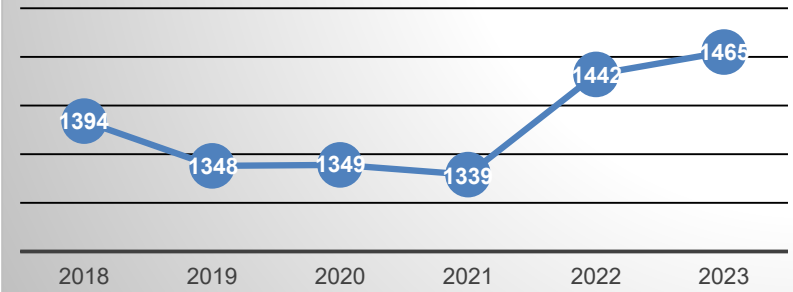
### Aufteilung nach Ortsteilen - Stand 01.07.2024 -

<u>Ortsteil</u>	<u>Einwohner</u>	<u>Größe in km<sup>2</sup></u>
Bad Salzdetfurth	5.018	14,88
Bodenburg	1.805	7,17
Breinum	622	4,57
Detfurth	523	2,65
Groß Düngen	1.178	4,11
Heinde	1.241	7,52
Hockeln	171	2,47
Klein Düngen	372	1,97
Lechstedt	673	4,34
Listringen	175	3,55
Östrum	353	3,62
Wehrstedt	1.040	4,61
Wesseln	865	5,65
	<u><b>14.036</b></u>	<u><b>67,11</b></u>

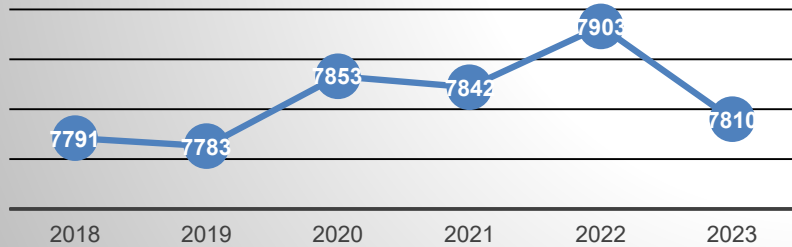
### Einwohnerentwicklung 0 bis 6 Jahre



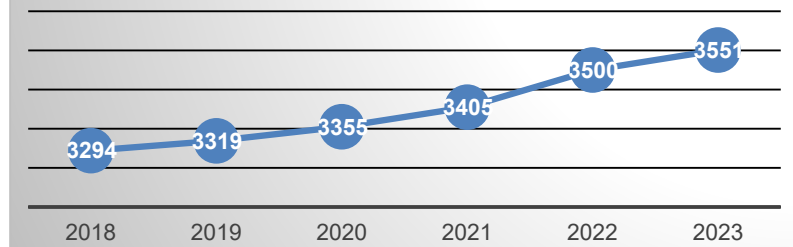
### Einwohnerentwicklung 6 bis 18 Jahre



### Einwohnerentwicklung 18 bis 65 Jahre



### Einwohnerentwicklung über 65 Jahre



## **Vorbericht**

zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Bad Salzdetfurth  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 und § 6 KomHKVO

---

### **1. Vorbemerkungen**

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

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

Den veranschlagten Haushaltsansätzen liegen entsprechende Anmeldungen des mittelbewirtschaftenden Fachbereiches zugrunde. Soweit die einzelnen Haushaltsansätze nicht errechnet werden konnten, sind sie nach dem derzeitigen Erkenntnisstand oder unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten (Bekanntmachung vom 27.06.2024) ermittelt bzw. geschätzt worden.

Der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2025 in der Sitzung am 10.12.2024 beschlossen. Der Haushaltsplan berücksichtigt die Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, die Empfehlungen der Fachausschüsse, ferner die Anforderungen der Fachbereiche. In seiner Sitzung am 11.03.2025 wurde sodann die 1. Nachtragshaushaltssatzung vom Rat beschlossen. Der Ergebnishaushalt blieb unverändert wohingegen es im Finanzhaushalt Veränderungen bei den Investitionen, den Verpflichtungsermächtigungen und dem Kreditvolumen gab.

Der Ergebnishaushalt weist in den ordentlichen Erträgen 28.431.500 € und in den Aufwendungen 32.414.600 € aus. Der Haushalt schließt daher mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.983.100 € ab. Dieser Fehlbetrag kann aus der bestehenden Überschussrücklage gedeckt werden.

Gegenüber dem Haushalt 2024 steigen die ordentlichen Erträge geringfügig um 0,95 Mio. € (+3,4 %) an. Dahingegen weisen die Aufwendungen eine deutliche Steigerung um 1,89 Mio. € (+6,2 %) auf. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht veranschlagt.

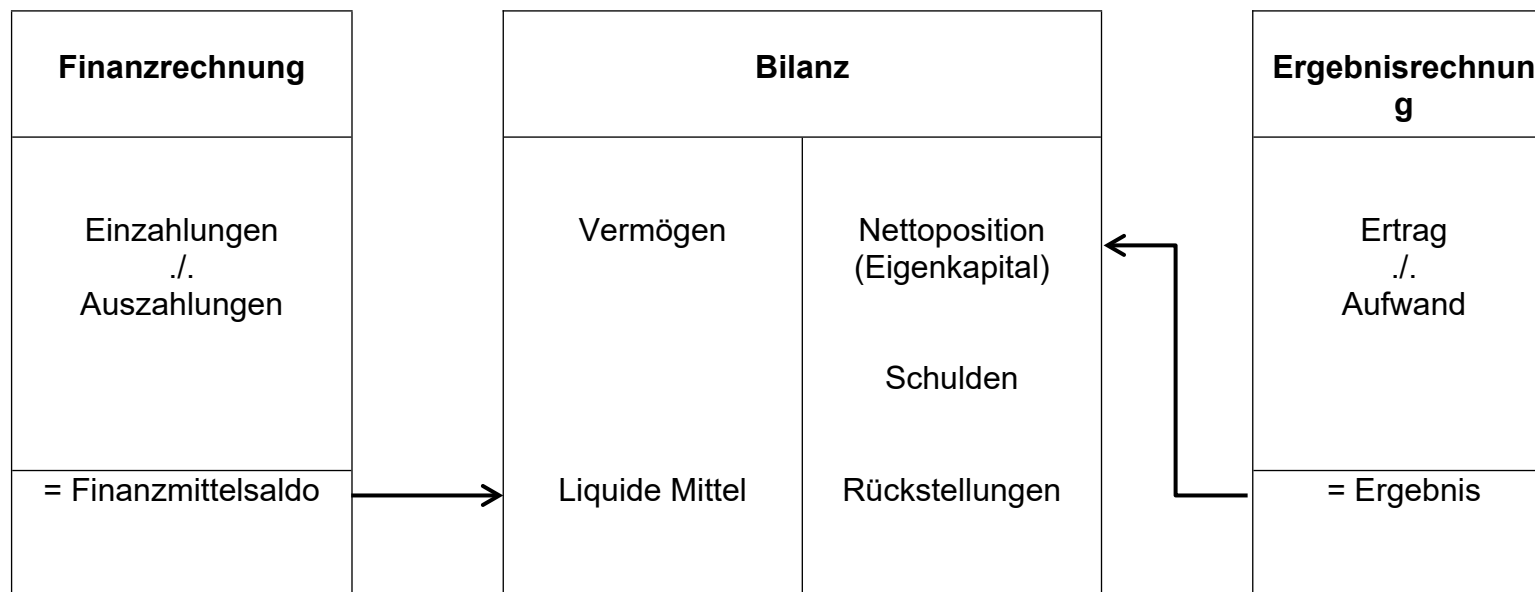
Im Finanzhaushalt stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 735 T€ Auszahlungen in Höhe von 20,2 Mio. € gegenüber. Zur Finanzierung der Investitionen ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 19,5 Mio. € erforderlich.



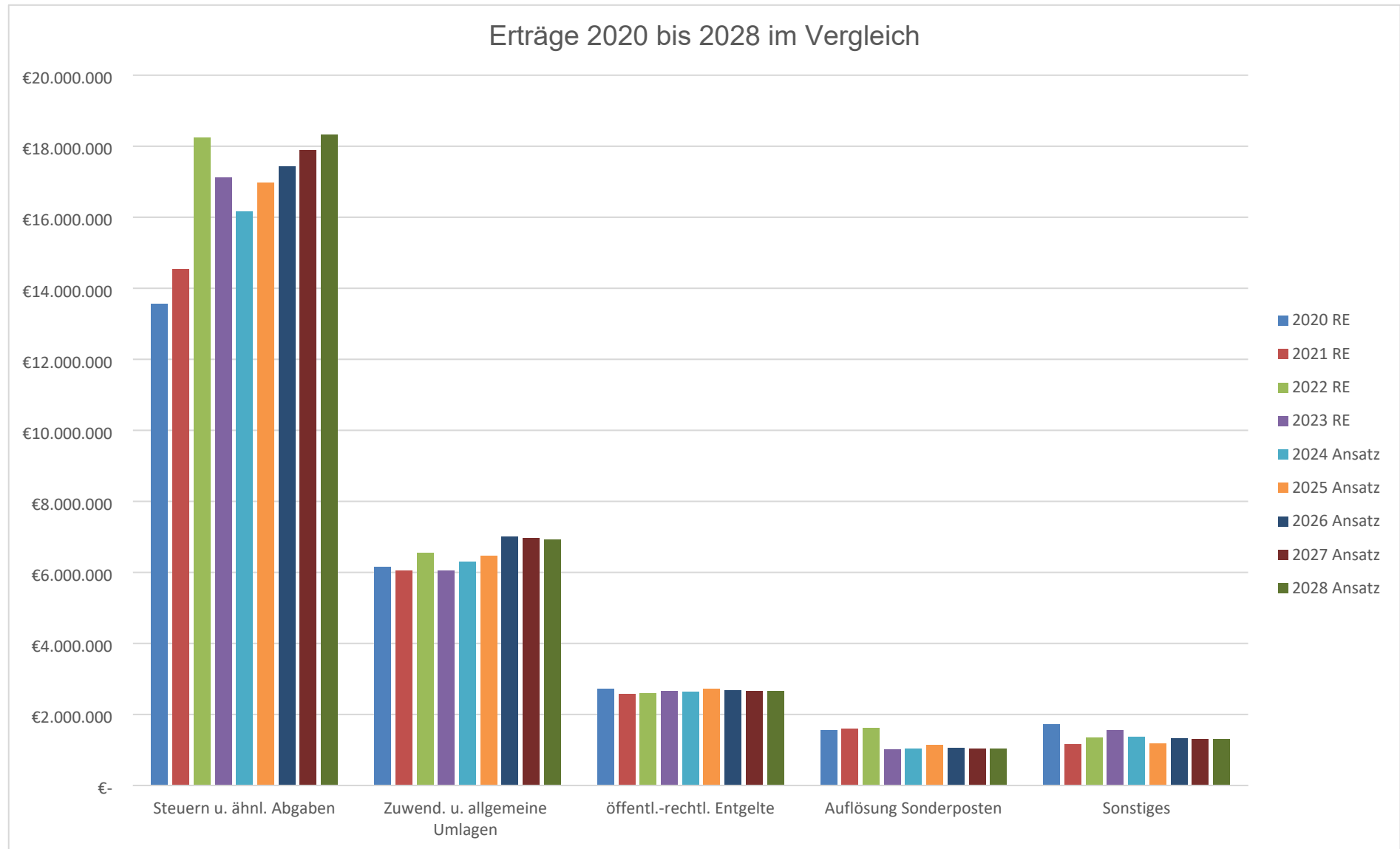


## Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

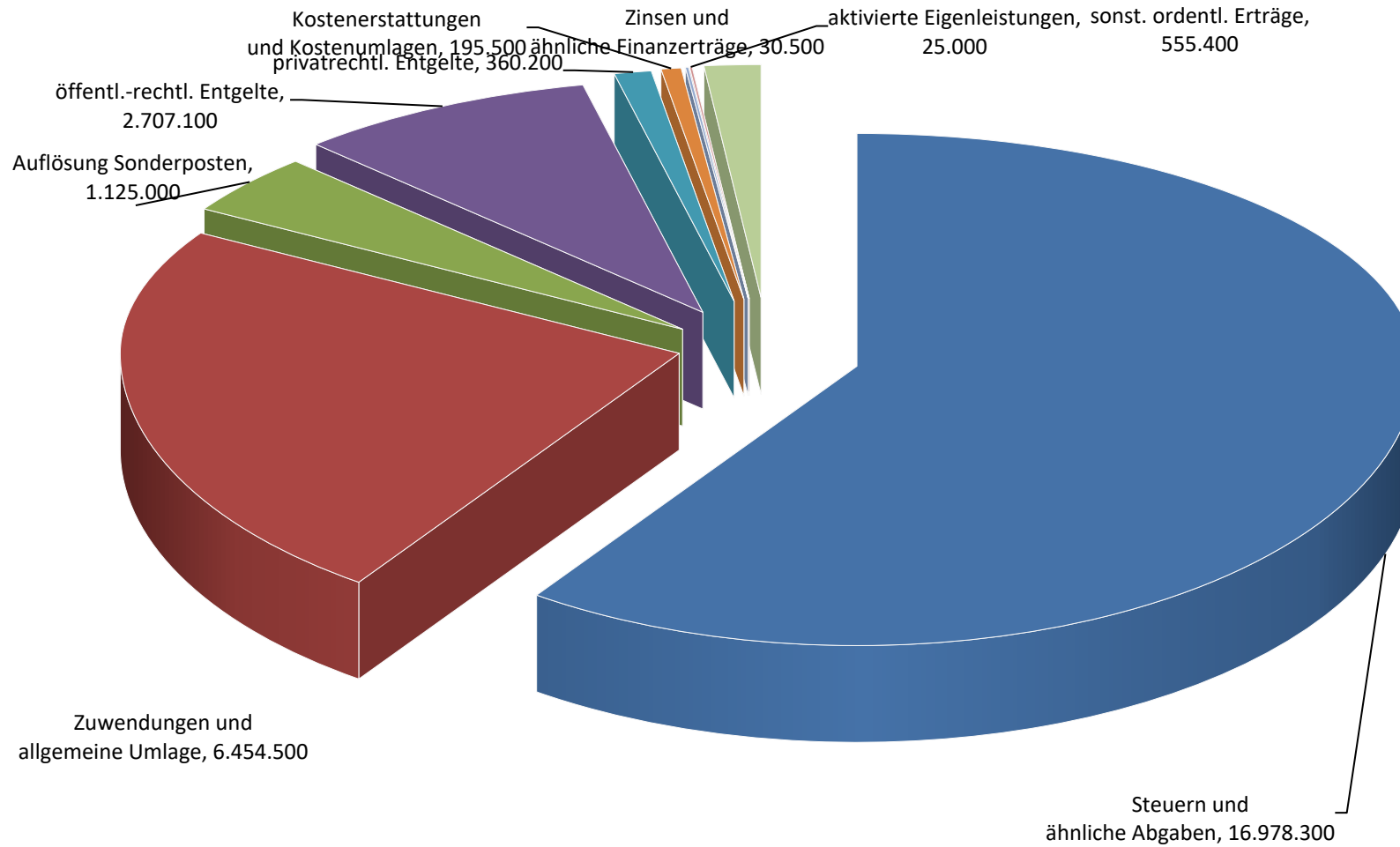
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen, jedoch sollten die Auswirkungen der Ergebnisse des Ergebnis- und des Finanzhaushalts auf die Bilanz jedem bereits im Stadium der Planung bewusst sein. Das nachfolgende Schaubild soll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



## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft



# Ordentliche Erträge im Jahr 2025



## 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	17.114.239,54	<b>16.159.500</b>	<b>16.978.300</b>	17.427.100	17.887.800	18.315.400
Wesentliche Erträge davon						
Grundsteuer A	117.138,93	125.500	<b>124.700</b>	124.700	124.700	124.700
Grundsteuer B	2.667.415,54	3.064.000	<b>3.074.500</b>	3.074.500	3.074.500	3.074.500
Gewerbsteuer	6.550.816,05	4.980.000	<b>5.258.000</b>	5.258.000	5.258.000	5.258.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.736.506,00	6.970.000	<b>7.457.900</b>	7.890.400	8.332.300	8.740.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	835.692,00	800.000	<b>840.500</b>	856.800	875.600	894.900

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben machen ca. 59,7 % der ordentlichen Gesamterträge aus und sind somit die mit Abstand größte Ertragsposition. Gegenüber dem Vorjahr, bei dem die Steuerquote im Nachtrag bei 58,8 % lag, ist sie leicht gestiegen.

Die Grundsteuern A und B werden in Höhe der Grundsteuererträge 2024 veranschlagt. Auf Grund der Grundsteuerreform, die zum 01.01.2025 verpflichtend umzusetzen ist, wird für beide Steuerarten ein neuer Hebesatz ermittelt. Da die Grundsteuerreform für die Kommunen aufkommensneutral sein soll, werden sich zwar bei den einzelnen Grundstückseigentümern Veränderungen ergeben, im Aufkommen bei der Stadt Bad Salzdetfurth jedoch nicht.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde nach den vorliegenden und zu erwarteten Daten ermittelt und basiert auf einem Hebesatz von 410 v.H. Der Hebesatz bleibt somit unverändert. Die Summe der Vorauszahlungen ist nach wie vor auf einem erfreulichen Niveau. Zu

beachten ist, dass die Gewerbesteuererträge insbesondere unter den derzeitigen vagen Wirtschaftsbedingungen schwer zu kalkulieren sind. Hinzu kommt, dass die möglichen Auswirkungen von Steuerentlastungsgesetzen derzeit noch nicht abzusehen sind. Daher ist eine sichere Kalkulation insbesondere für die Finanzplanungsjahre nicht möglich.

Die Ansätze des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer wurden aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten und der aktuellen Steuerschätzung ermittelt. Im Jahr 2025 wird es noch zu einer Anpassung des steuerlichen Existenzminimums kommen. Diese Auswirkungen konnten bislang nur pauschal geschätzt werden.

## 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.038.926,86	6.295.700	<b>6.454.500</b>	7.010.300	6.969.800	6.921.400
Wesentliche Erträge davon						
Zuw. vom Landkreis für Kinderbetreuung	2.349.551,78	2.150.000	<b>2.150.000</b>	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Schlüsselzuweisung Land	3.262.760,00	3.695.000	<b>3.857.000</b>	4.442.200	4.395.000	4.339.800
Zuw. übertragener Wirkungskreis	296.528,00	300.000	<b>314.000</b>	331.600	338.300	345.100

Die wesentlichen Ertragspositionen in diesem Bereich sind: die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie die Kostenbeteiligung des Landkreises Hildesheim an der Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung durch die Stadt. Mit einem Anteil von 22,7 % an den Gesamterträgen ein weiterer Schwerpunkt bei den Ertragsarten.

Die mit dem Landkreis Hildesheim geschlossene Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung endet zum 31.07.2025. Derzeit laufen die Verhandlungen zwischen den kreisangehörigen Kommunen und dem Landkreis über eine modifizierte Fortsetzung noch. Daher ist zunächst von mit unveränderten Zahlen geplant worden.

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Bad Salzdetfurth Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches vom Land Niedersachsen. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Zahl der Einwohner\*innen zum 30.06.2024, auf Basis des Zensus 2022. Da die Zahl der Einwohner\*innen Bad Salzdetfurths im Rahmen des Zensus nach unten korrigiert wurde, sinkt auch die Bedarfsmesszahl und damit die Schlüsselzuweisung. Die Höhe der Schlüsselzuweisung wurde unter Berücksichtigung der Steuerkraft zum 30.09.2024 und einem vorläufigen Grundbetrag i.H.v. 1.419,61 € berechnet. Neben dem Grundbetrag ist für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuerkraft in dem der Berechnung zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2025. In diesem zurückliegenden Zeitraum hat die Stadt Bad Salzdetfurth nach wie vor hohe Gewerbesteuererträge erhalten. Die hohe Steuerkraft zieht sodann geringere Schlüsselzuweisungen nach sich. Da die Steuerkraft in den nächsten Jahren voraussichtlich sinken wird, steigen im Gegenzug die erwarteten Beträge aus den Schlüsselzuweisungen.

### 3 Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auflösungserträge aus Sonderposten	Noch nicht gebucht	1.029.800	<b>1.125.000</b>	1.057.700	1.040.600	1.024.600
davon						
-aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		497.200	<b>637.500</b>	632.200	628.400	639.600
-für Beiträge und ähnl. Entgelte		532.600	<b>487.500</b>	425.500	412.200	385.000

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

## 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gesamt	2.659.220,25	2.642.100	<b>2.707.100</b>	2.679.600	2.649.600	2.649.600
Wesentliche Erträge davon						
Abwassergebühr	2.096.302,51	2.090.000	<b>2.090.000</b>	2.090.000	2.090.000	2.090.000
Kurbeiträge	106.726,73	130.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000

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

## 6 Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Entgelte	308.242,21	359.400	<b>360.200</b>	360.200	360.200	360.200

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

## 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Kostenerstattungen und -umlagen	190.058,96	183.000	<b>195.500</b>	190.300	181.200	174.100
---------------------------------	------------	---------	----------------	---------	---------	---------

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

#### 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinsen und ähnl. Finanzerträge	238.651,74	50.500	<b>30.500</b>	25.500	22.500	20.500

Hier werden die Verzinsung von Steuernachforderungen, Zinserträge aus Geldanlagen sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen veranschlagt. Durch die Herabsetzung des Zinssatzes für Steuernachzahlungen werden in den nächsten Jahren auch die Zinserträge sinken. Da die Liquiditätsreserven durch Entnahmen aus der Überschussrücklage abschmelzen, sinken auch die Zinserträge.

#### 9 aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aktivierte Eigenleistungen	Noch nicht gebucht	20.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000

Unter Eigenleistungen versteht man Aufwendungen der Verwaltung, die zur Herstellung eines Anlageguts benötigt werden, dass nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist. Die Arbeitsleistung für selbst erstellte Vermögensgegenstände wird zusammen mit den weiteren Herstellungskosten in der Bilanz aktiviert und folglich mit



dem Vermögensgegenstand abgeschrieben. Damit die aktivierten Arbeitsleistungen die Ergebnisrechnung nicht doppelt belasten, werden sie in dem Jahr, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde, als Ertrag gegengebucht.

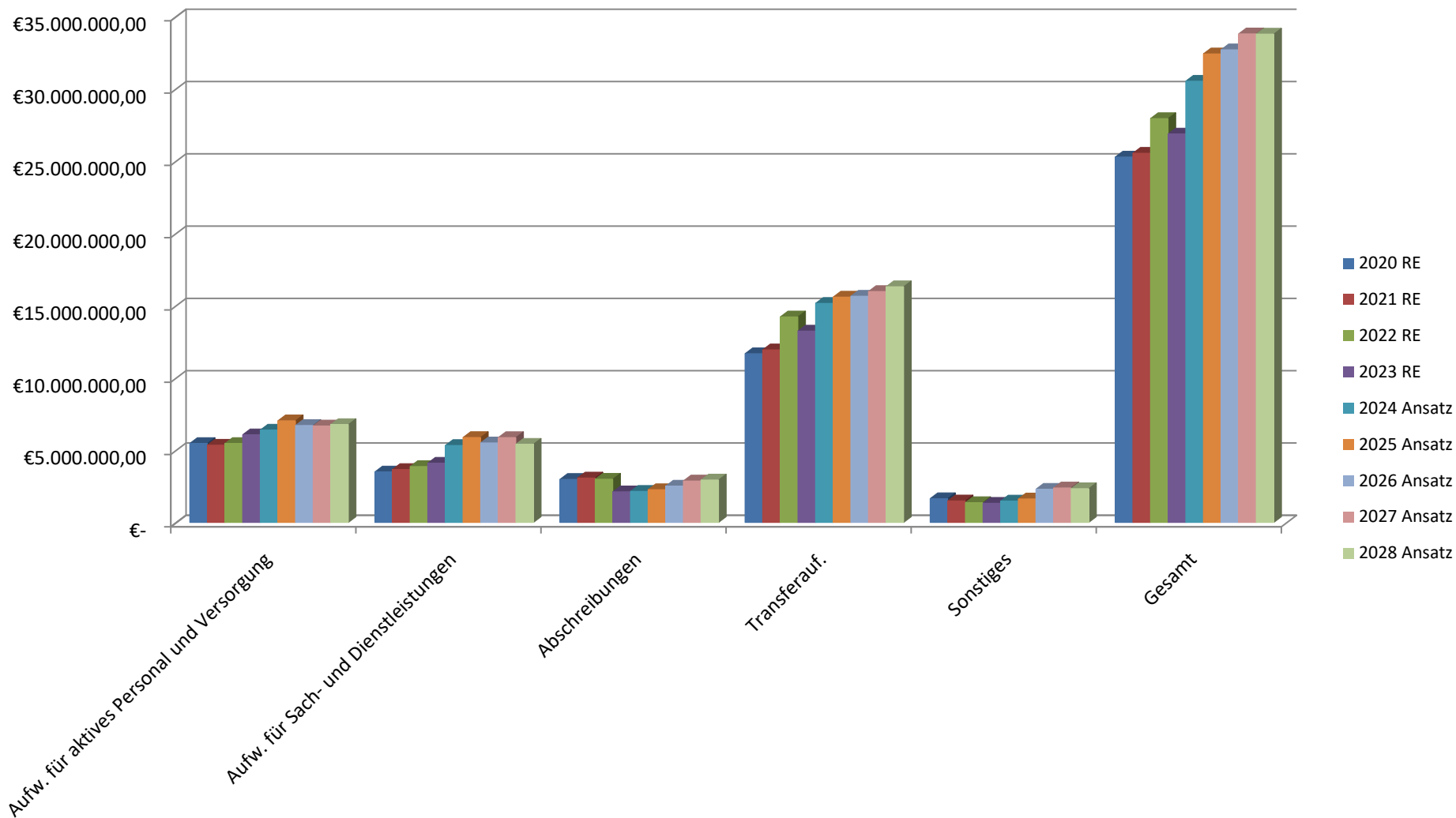
#### 11 sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sonstige ordentliche Erträge	576.249,37	737.000	<b>555.400</b>	717.300	721.000	728.100
Wesentliche Erträge davon						
Konzessionsabgaben	496.592,15	487.000	<b>490.000</b>	495.000	490.000	490.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	137.970,50	220.000	<b>33.400</b>	195.300	204.000	211.100

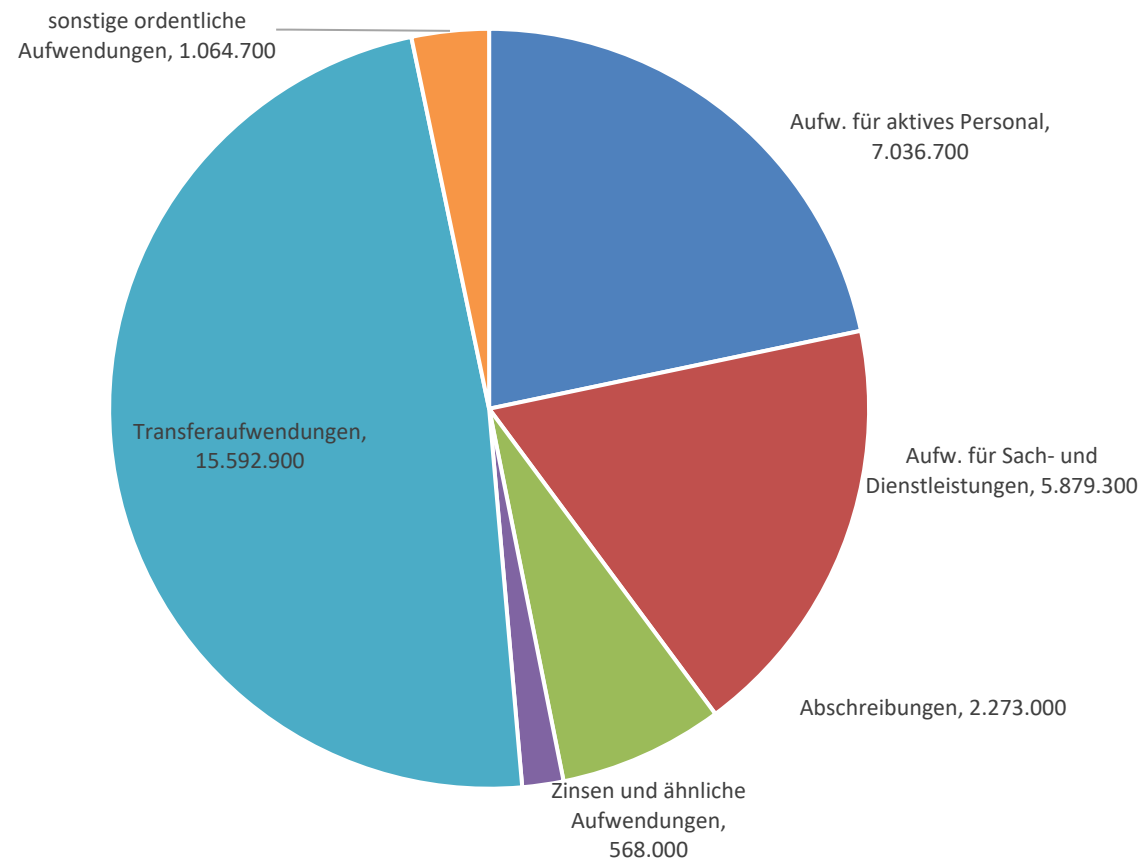
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Konzessionsabgaben (von Versorgungsunternehmen), Säumniszuschläge, Bußgelder sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt. Die Besoldungserhöhung im Jahr 2025 bei den Beamten führt finanzmathematisch zu einem sprunghaften Anstieg der nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellung. Daher werden in 2025 keine Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung bei den Versorgungsempfängern erwirtschaftet werden. In den Folgejahren kann wieder mit Erträgen gerechnet werden.

#### AUFWENDUNGEN

## Aufwendungen 2020 bis 2028 im Vergleich



## Ordentliche Aufwendungen im Jahr 2025



13 und 14 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Stadt Bad Salzdetfurth  
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personal- aufwendungen	5.291.153,01	6.394.200	<b>6.790.100</b>	6.713.300	6.680.600	6.776.700
davon						
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellung		328.000	<b>540.000</b>	344.800	188.600	161.600
Versorgungs- aufwendungen		0	<b>246.600</b>	0	0	0

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

Die Gesamtaufwendungen für aktives und passives Personal betragen für das Jahr 2025 voraussichtlich 6.790.100 €. Davon entfallen 786.600 € auf die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung.

Für die Tarifbeschäftigten wurde eine Tariferhöhung von 2,5 % für das Jahr 2025 einkalkuliert. Für die aktiven Beamten wurde die beschlossene lineare Besoldungserhöhung von 5,5 % ab 01.02.2025 berücksichtigt.

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

Als Basis für die Errechnung der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte wurde die Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse zu Grunde gelegt. Diese führen im Jahr 2025 durch die Besoldungserhöhung finanzmathematisch zu einem sprunghaften Anstieg der Zuführung.

## 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106.087,94	5.329.200	<b>5.879.300</b>	5.507.700	5.874.800	5.397.400

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

Die größten Abweichungen zu den Vorjahren sind in den Produkten Informations- und Kommunikationstechnik, Brandschutz, sowie Straßen, Wege, Plätze begründet. Neben den allgemeinen Steigerungen durch die Inflation führen umfangreichere Beschaffungen wie die erforderliche Umstellung auf Windows 11, Bekleidung für die Feuerwehr sowie Unterhaltungsmaßnahmen an Brückenbauwerken im Stadtgebiet zu dem gestiegenen Aufwand.

## 16 Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen	Noch nicht gebucht	2.157.200	<b>2.273.000</b>	2.520.600	2.873.500	2.941.400

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr der abnutzbaren Vermögensgegenstände ab. Abnutzbare Vermögensgegenstände sind beispielsweise das immaterielle Vermögen, Infrastrukturvermögen, Gebäude, Fahrzeuge sowie Maschinen und technische Anlagen. Des Weiteren fallen auch Wertberichtigungen auf den städtischen Forderungsbestand unter diese Position. Das hohe Investitionsvolumen in den letzten und auch in den nächsten Jahren führt zu einem nicht unerheblichen Anstieg der Abschreibungen.

## 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	352.548,23	386.100	<b>568.000</b>	1.255.700	1.344.500	1.303.400
Wesentliche Aufwendungen						
Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	4.000	4.000
Zinsen für Investitionskredite	336.725,89	374.100	<b>556.000</b>	1.243.700	1.330.500	1.289.400

Zinsaufwendungen können zum einen für Investitions- und Liquiditätskredite, zum anderen auch für zu leistende Steuererstattungen entstehen. Die prognostizierten Fehlbeträge werden dazu führen, dass die liquiden Mittel aufgebraucht werden und ggf. wieder Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen. Durch die geplante umfangreiche Investitionstätigkeit steigt zudem die Zinsbelastung für Investitionskredite in den nächsten Jahren deutlich an, auch wenn das Zinsniveau aktuell rückläufig ist.

## 18 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Transferaufwendungen	13.243.305,84	15.156.700	<b>15.592.900</b>	15.653.500	15.978.200	16.309.000
Kreisumlage	8.349.433,00	9.923.200	<b>10.178.100</b>	10.152.300	10.357.000	10.563.800
Gewerbesteuerumlage	553.790,00	425.200	<b>448.900</b>	448.900	448.900	448.900

Verlustabdeckung Kurbetrieb	809.480,00	1.100.000	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Verlustabdeckung Sportstadt	250.000,00	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
Betriebskostenzuschüsse Kitas	2.538.942,48	2.654.500	<b>2.887.600</b>	2.977.000	3.097.000	3.221.000

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

Für die Berechnung der Kreisumlage wurde wie im Vorjahr ein Hebesatz in Höhe von 56,65 v.H. zugrunde gelegt. Mögliche Auswirkungen auf die Kreisumlage aufgrund der aktuell laufenden Verhandlungen zum Kita-Vertrag wurden noch nicht berücksichtigt.

#### 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sonst. ordentl. Aufwendungen	980.206,21	1.103.000	<b>1.064.700</b>	1.045.800	1.047.900	1.039.700

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

### **3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden**

#### **Entwicklung des Vermögens**

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 sind vom Rat beschlossen.

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

#### **Entwicklung der Schulden**

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

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 19,5 Mio. € vorgesehen.

Stellt man dem Kreditbedarf die Tilgung des Jahres 2025 gegenüber, so ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 20,1 Mio. €. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der veranschlagten Kreditermächtigung 2025 um einen Höchstbetrag handelt. Sollten die geplanten Auszahlungen für Investitionen geringer ausfallen, so würde sich selbstverständlich auch der Kreditbedarf verringern. Darüber hinaus ist je nach Verlauf des Haushaltsjahres zu prüfen, inwiefern Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionen verwendet werden können. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden jedoch keine Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für Investitionen herangezogen werden können. Auch in den Folgejahren ist auf Grund des hohen Investitionsbedarfes mit einem weiteren Anstieg der Verschuldung zu rechnen.



	Rechnungsergebnisse				vorl. RE 2024	Ansätze			
	2020	2021	2022	2023		2025	2026	2027	2028
Stand der Schulden am 01.01.	13.381.599	12.621.308	11.925.837	12.183.131	12.041.413	11.297.637	41.446.837	48.080.437	51.647.037
Tilgung	760.291	695.471	732.706	1.841.718	743.776	928.900	1.152.800	1.264.600	1.344.600
Kreditneuaufnahme	0	0	990.000	1.700.000	0	19.511.000	7.786.400	4.831.200	0
Stand der Schulden am 31.12.					11.297.637				
noch aus Ermächtigung 2023 aufgenommen						2.460.000			
noch verfügbare Kreditermächtigung aus Vorjahr						9.107.100			
Stand der Schulden am 31.12. unter Berücksichtigung der noch verfügbaren Kreditermächtigungen	12.621.308	11.925.837	12.183.131	12.041.413	11.297.637	41.446.837	48.080.437	51.647.037	50.302.437
Zinsen für Investitionskredite	352.800	321.533	304.562	336.726	374.100	556.000	1.243.700	1.330.500	1.289.400

### Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Zudem sind im Jahr 2020 ein Mietvertrag für die Unterbringung einer Kindertagesstätte in der Saline und ein Mietvertrag für die Unterbringung des Museums in der Saline abgeschlossen worden. Diese Mietverträge enden zum August 2039. Für den Bauhof gibt es einen Leasingvertrag für einen Unimog mit einer Laufzeit bis November 2027.

### **Entwicklung der Kassenlage**

Im Jahr 2024 war die Liquidität bei der Stadt Bad Salzdetfurth trotz des planerischen Fehlbetrags gut. Bereits seit dem Jahr 2016 sind keine Liquiditätskredite mehr erforderlich gewesen. Die überschüssige Liquidität konnte unterjährig gewinnbringend angelegt werden. Es zeigt sich jedoch durch das Voranschreiten der Investitionen und die damit verbundenen Auszahlungen sowie dem prognostizierten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2024 ein Abschmelzen der Liquidität. Betragen die liquiden Mittel zum 01.01.2024 noch 6,5 Mio. €, waren zum 31.12.2024 auf 3,1 Mio. € gesunken. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass aus der Kreditermächtigung 2024 bislang kein Investitionskredit aufgenommen wurde.

Der Finanzhaushalt für 2025 weist aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von 2,1 Mio. € aus. Die erforderlichen Tilgungsleistungen für Investitionskredite können daher nicht aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Auch für das Jahr 2026 und die Folgejahre ist die Erwirtschaftung der steigenden Tilgungsleistungen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gewährleistet! Um nicht neben den Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt auch noch in eine drohende Überschuldung zu geraten, werden daher Haushaltssicherungsmaßnahmen (Ertragssteigerungen oder aber Aufwandsminderungen) unausweichlich sein und neue Investitionen äußerst kritisch zu hinterfragen sein!

### **4. Investitionen**

Im 1. Nachtragsplan 2025 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 736 T € und Auszahlungen von insgesamt 20,25 Mio. € ausgewiesen. Die größten Investitionen erfolgen bei den Baumaßnahmen in die Schulinfrastruktur und neue Feuerwehrgerätehäuser, in den Straßenausbau und die Abwasserbeseitigung. Bewegliche Vermögensgegenstände sollen insbesondere in den Schulen, bei den Feuerwehren sowie beim Bauhof angeschafft werden. Hinter der aktivierbaren Zuwendung verbirgt sich im Wesentlichen eine Zuwendung für die Sanierung einer Kindertagesstätte sowie die finanzielle Beteiligung an Hochwasserschutzmaßnahmen unter Federführung des Landkreises Hildesheim.

### **5. Haushaltssicherungskonzept**

Nach § 110 Absatz 5 NKomVG gilt der Ergebnishaushalt trotz des Fehlbetrages als ausgeglichen, weil der Fehlbetrag aus der Überschusrrücklage ausgeglichen werden kann. Damit braucht für das Haushaltsjahr 2025 kein Haushaltssicherungskonzept

aufgestellt werden. Nach dem letzten erstellten Jahresabschluss für das Jahr 2022, welcher noch im Dezember 2024 vom Rat beschlossen werden soll, beträgt die Überschussrücklage 7,6 Mio. € wovon 6,7 Mio. € auf die Überschüsse aus ordentlichen Ergebnissen entfallen. Diese können zur Deckung des Fehlbetrages des Haushaltsjahres 2025 i.H.v. 3,9 Mio. € herangezogen werden.

**Anlagen zum Vorbericht**  
für das Haushaltsjahr 2025 der Stadt Bad Salzdetfurth

**Produktplan der Stadt Bad Salzdetfurth**

Stand: 01.01.2025

- Anlage 1 -

lfd. Nr.	Fachbereichsleitung	Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produktnr	Produktname	Produktverantwortlichkeit
Bürgermeister Gryschka						
1		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.01	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister Gryschka
2		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.02	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Feigs
3		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.03	Personalrat	Herr Könnecke
4		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.06	Gremien	Bürgermeister Gryschka
5		11.01.	Verwaltungssteuerung und -service	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit	Frau Müller
6		57.01.	Wirtschaftsförderung	57.01.01	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister Gryschka

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

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

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

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

## Übersicht der Budgets und Teilhaushalte

- Anlage 2 -

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

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

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

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



**1. Budgetierung gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO**

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

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

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

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

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

# Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen

- Anlage 4 -

Arten	Rechnungsergebnisse					Ansätze				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Gemeindesteuern</b>										
Grundsteuer A	117.857	115.580	114.334	121.845	117.139	125.500	124.700	124.700	124.700	124.700
Grundsteuer B	2.597.544	2.747.162	2.658.942	2.654.153	2.667.416	3.064.000	3.074.500	3.074.500	3.074.500	3.074.500
Gewerbsteuer	4.243.416	3.509.392	4.184.544	7.838.560	6.550.816	4.980.000	5.258.000	5.258.000	5.258.000	5.258.000
Anteil an der Einkommensteuer	6.323.082	5.975.061	6.265.134	6.568.681	6.736.506	6.970.000	7.457.900	7.890.400	8.332.300	8.740.600
Anteil an der Umsatzsteuer	924.534	994.257	920.984	822.500	835.692	800.000	840.500	856.800	875.600	894.900
Vergnügungssteuer	140.493	120.834	77.473	124.361	85.259	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Hundesteuer	103.723	104.349	109.960	114.935	121.412	120.000	119.700	119.700	119.700	119.700
Summe I	14.450.649	13.566.635	14.331.371	18.245.035	17.114.240	16.159.500	16.978.300	17.427.100	17.887.800	18.315.400
<b>II. Finanzausweisungen</b>										
Schlüsselausweisungen	3.189.280	3.255.728	3.596.472	4.209.456	3.262.760	3.695.000	3.857.000	4.442.200	4.395.000	4.339.800
Zuw. für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	262.416	740.561	282.720	320.642	296.528	300.000	314.000	331.600	338.300	345.100
Summe II	3.451.696	3.996.289	3.879.192	4.530.098	3.559.288	3.995.000	4.171.000	4.773.800	4.733.300	4.684.900
Summe I + II	17.902.345	17.562.924	18.210.563	22.775.133	20.673.528	20.154.500	21.149.300	22.200.900	22.621.100	23.000.300
<b>III. Abgänge</b>										
Gewerbsteuerumlage	654.664	335.431	325.699	690.334	553.790	425.200	448.900	448.900	448.900	448.900
Entschuldungsumlage	24.680	24.616	24.296	24.360	25.136	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage	7.579.740	7.696.740	8.053.010	9.677.514	8.349.433	9.923.200	10.178.100	10.152.300	10.357.000	10.563.800
Summe III	8.259.084	8.056.787	8.403.005	10.392.208	8.928.359	10.374.400	10.652.000	10.626.200	10.830.900	11.037.700
<b>Nettoaufkommen an IV. Steuern und Finanzausweisungen</b>	9.643.261	9.506.137	9.807.558	12.382.925	11.745.169	9.780.100	10.497.300	11.574.700	11.790.200	11.962.600

# Gesamtplan

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwend- ungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro-	- Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01	200,00	577.300,00	577.100,00	-	-	-
Teilhaushalt 10	22.176.900,00	16.420.200,00	5.756.700,00	-	-	-
Teilhaushalt 20	2.955.200,00	6.817.700,00	3.862.500,00	-	-	-
Teilhaushalt 30	3.299.200,00	8.599.400,00	5.300.200,00	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>28.431.500,00</b>	<b>32.414.600,00</b>	<b>3.983.100,00</b>	-	-	-

## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Teilhaushalt 01	200	573.100	572.900	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 10	22.126.900	15.494.500	6.632.400	120.000	274.500	154.500	21.002.700	2.420.600	18.582.100	-
Teilhaushalt 20	2.735.000	6.317.000	3.582.000	65.000	930.600	865.600	-	-	-	1.116.500
Teilhaushalt 30	2.386.000	6.970.400	4.584.400	550.900	19.041.800	18.490.900	-	-	-	5.433.200
<b>Summe</b>	<b>27.248.100</b>	<b>29.355.000</b>	<b>-2.106.900</b>	<b>735.900</b>	<b>20.246.900</b>	<b>-19.511.000</b>	<b>21.002.700</b>	<b>2.420.600</b>	<b>18.582.100</b>	<b>6.549.700</b>

B :

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
lfd Verwaltungstätigkeit	27.248.100	29.355.000
Investitionstätigkeit	735.900	20.246.900
Finanzierungstätigkeit	21.002.700	2.420.600
<b>Summe</b>	<b>48.986.700</b>	<b>52.022.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt (ab 2018)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.978.300	0	16.978.300	17.427.100	17.887.800	18.315.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.454.500	0	6.454.500	7.010.300	6.969.800	6.921.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.125.000	0	1.125.000	1.057.700	1.040.600	1.024.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.707.100	0	2.707.100	2.679.600	2.649.600	2.649.600
6 privatrechtliche Entgelte	360.200	0	360.200	360.200	360.200	360.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.500	0	195.500	190.300	181.200	174.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.500	0	30.500	25.500	22.500	20.500
9 aktivierte Eigenleistungen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	555.400	0	555.400	717.300	721.000	728.100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.431.500</b>	<b>0</b>	<b>28.431.500</b>	<b>29.493.000</b>	<b>29.857.700</b>	<b>30.218.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	6.790.100	0	6.790.100	6.713.300	6.680.600	6.776.700
14 Versorgungsaufwendungen	246.600	0	246.600	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879.300	0	5.879.300	5.507.700	5.874.800	5.413.700
16 Abschreibungen	2.273.000	0	2.273.000	2.520.600	2.873.500	2.941.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	568.000	0	568.000	1.255.700	1.344.500	1.303.400
18 Transferaufwendungen	15.592.900	0	15.592.900	15.653.500	15.978.200	16.309.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.700	0	1.064.700	1.045.800	1.047.900	1.039.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.414.600</b>	<b>0</b>	<b>32.414.600</b>	<b>32.696.600</b>	<b>33.799.500</b>	<b>33.783.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl Summe ordentl. Aufwendungen) Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.983.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.983.100</b>	<b>-3.203.600</b>	<b>-3.941.800</b>	<b>-3.565.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.983.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.983.100</b>	<b>-3.203.600</b>	<b>-3.941.800</b>	<b>-3.565.000</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.978.300	0	16.978.300	0	0	0	17.427.100	17.887.800	18.315.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.454.500	0	6.454.500	0	0	0	7.010.300	6.969.800	6.921.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.707.100	0	2.707.100	0	0	0	2.679.600	2.649.600	2.649.600
5 privatrechtliche Entgelte	360.200	0	360.200	0	0	0	360.200	360.200	360.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.500	0	195.500	0	0	0	190.300	181.200	174.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.500	0	30.500	0	0	0	25.500	22.500	20.500
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	522.000	0	522.000	0	0	0	522.000	517.000	517.000
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.248.100</b>	<b>0</b>	<b>27.248.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.215.000</b>	<b>28.588.100</b>	<b>28.958.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Personalauszahlungen	6.250.100	0	6.250.100	0	0	0	6.368.500	6.492.000	6.615.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände	5.879.300	0	5.879.300	0	0	0	5.507.700	5.874.800	5.413.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	568.000	0	568.000	0	0	0	1.255.700	1.344.500	1.303.400
14 Transferauszahlungen	15.592.900	0	15.592.900	0	0	0	15.653.500	15.978.200	16.309.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.064.700	0	1.064.700	0	0	0	1.045.800	1.047.900	1.039.700
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.355.000</b>	<b>0</b>	<b>29.355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.831.200</b>	<b>30.737.400</b>	<b>30.680.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.106.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.106.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.616.200</b>	<b>-2.149.300</b>	<b>-1.722.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	515.400	0	515.400	0	0	0	876.300	1.122.800	75.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	710.000	710.000	710.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	210.500	0	210.500	0	0	0	565.500	560.500	560.500
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>735.900</b>	<b>0</b>	<b>735.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.151.800</b>	<b>2.393.300</b>	<b>1.345.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Finanzhaushalt (ab 2024)</b>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 Baumaßnahmen	20.365.500	-1.555.200	18.810.300	2.528.000	2.905.200	5.433.200	8.478.200	6.397.000	935.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	683.600	7.500	691.100	549.000	0	549.000	857.000	792.000	102.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	725.500	0	725.500	123.500	444.000	567.500	583.000	15.500	15.500
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.794.600</b>	<b>-1.547.700</b>	<b>20.246.900</b>	<b>3.200.500</b>	<b>3.349.200</b>	<b>6.549.700</b>	<b>9.938.200</b>	<b>7.224.500</b>	<b>1.073.000</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.058.700</b>	<b>1.547.700</b>	<b>-19.511.000</b>	<b>-3.200.500</b>	<b>-3.349.200</b>	<b>-6.549.700</b>	<b>-7.786.400</b>	<b>-4.831.200</b>	<b>272.500</b>
<b>32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-23.165.600</b>	<b>1.547.700</b>	<b>-21.617.900</b>	<b>-3.200.500</b>	<b>-3.349.200</b>	<b>-6.549.700</b>	<b>-9.402.600</b>	<b>-6.980.500</b>	<b>-1.450.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit	22.550.400	-1.547.700	21.002.700	0	0	0	8.267.000	4.831.200	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest	2.420.600	0	2.420.600	0	0	0	1.633.400	1.264.600	1.344.600
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.129.800</b>	<b>-1.547.700</b>	<b>18.582.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.633.600</b>	<b>3.566.600</b>	<b>-1.344.600</b>
<b>36 Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.035.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.035.800</b>	<b>-3.200.500</b>	<b>-3.349.200</b>	<b>-6.549.700</b>	<b>-2.769.000</b>	<b>-3.413.900</b>	<b>-2.794.800</b>



## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2024)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>								
6		privatrechtliche Entgelte	200	0	200	200	200	200
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Personalaufwendungen	367.600	0	367.600	374.600	382.200	389.600
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	0	29.000	25.000	25.000	24.000
16		Abschreibungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
18		Transferaufwendungen	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	124.500	0	124.500	124.800	125.100	125.100
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.300</b>	<b>0</b>	<b>577.300</b>	<b>580.600</b>	<b>588.500</b>	<b>594.900</b>
21		ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-577.100	0	-577.100	-580.400	-588.300	-594.700
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25		<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-577.100</b>	<b>0</b>	<b>-577.100</b>	<b>-580.400</b>	<b>-588.300</b>	<b>-594.700</b>
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-577.100</b>	<b>0</b>	<b>-577.100</b>	<b>-580.400</b>	<b>-588.300</b>	<b>-594.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	01	Bürgermeister								
<u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	200	0	200	0	0	0	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Personalauszahlungen	367.600	0	367.600	0	0	0	374.600	382.200	389.600	389.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände	29.000	0	29.000	0	0	0	25.000	25.000	24.000	24.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	52.000	0	52.000	0	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.500	0	124.500	0	0	0	124.800	125.100	125.100	125.100
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.100</b>	<b>0</b>	<b>573.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576.400</b>	<b>584.300</b>	<b>590.700</b>	<b>590.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.900</b>	<b>0</b>	<b>-572.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.200</b>	<b>-584.100</b>	<b>-590.500</b>	<b>-590.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	01	Bürgermeister								
<u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-572.900</b>	<b>0</b>	<b>-572.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.200</b>	<b>-584.100</b>	<b>-590.500</b>	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Finanzmittelveränderung</b>	<b>-572.900</b>	<b>0</b>	<b>-572.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.200</b>	<b>-584.100</b>	<b>-590.500</b>	

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2024)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.978.300	0	16.978.300	17.427.100	17.887.800	18.315.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.210.000	0	4.210.000	4.798.800	4.758.300	4.709.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		180.000	0	180.000	182.500	182.500	182.500
6	privatrechtliche Entgelte		147.300	0	147.300	147.300	147.300	147.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.800	0	72.800	73.600	74.500	75.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		30.500	0	30.500	25.500	22.500	20.500
11	sonstige ordentliche Erträge		541.400	0	541.400	703.300	707.000	714.100
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>22.176.900</b>	<b>0</b>	<b>22.176.900</b>	<b>23.374.700</b>	<b>23.796.500</b>	<b>24.181.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		2.368.600	0	2.368.600	2.204.700	2.080.600	2.085.700
14	Versorgungsaufwendungen		246.600	0	246.600	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		510.000	0	510.000	461.000	456.500	466.500
16	Abschreibungen		139.100	0	139.100	143.700	142.700	142.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		568.000	0	568.000	1.255.700	1.344.500	1.303.400
18	Transferaufwendungen		12.035.000	0	12.035.000	12.009.200	12.213.900	12.420.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		552.900	0	552.900	529.900	535.900	541.900
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.420.200</b>	<b>0</b>	<b>16.420.200</b>	<b>16.604.200</b>	<b>16.774.100</b>	<b>16.960.900</b>
21	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		5.756.700	0	5.756.700	6.770.500	7.022.400	7.220.800
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		5.756.700	0	5.756.700	6.770.500	7.022.400	7.220.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	0	3.000	2.500	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-71.000	0	-71.000	-71.500	-74.000	-74.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.685.700	0	5.685.700	6.699.000	6.948.400	7.146.800

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
<u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.978.300	0	16.978.300	0	0	0	17.427.100	17.887.800	18.315.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.210.000	0	4.210.000	0	0	0	4.798.800	4.758.300	4.709.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	180.000	0	180.000	0	0	0	182.500	182.500	182.500
5 privatrechtliche Entgelte	147.300	0	147.300	0	0	0	147.300	147.300	147.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.800	0	72.800	0	0	0	73.600	74.500	75.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.500	0	30.500	0	0	0	25.500	22.500	20.500
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	508.000	0	508.000	0	0	0	508.000	503.000	503.000
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.126.900</b>	<b>0</b>	<b>22.126.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.162.800</b>	<b>23.575.900</b>	<b>23.954.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Personalauszahlungen	1.828.600	0	1.828.600	0	0	0	1.859.900	1.892.000	1.924.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände	510.000	0	510.000	0	0	0	461.000	456.500	466.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	568.000	0	568.000	0	0	0	1.255.700	1.344.500	1.303.400
14 Transferauszahlungen	12.035.000	0	12.035.000	0	0	0	12.009.200	12.213.900	12.420.700
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	552.900	0	552.900	0	0	0	529.900	535.900	541.900
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.494.500</b>	<b>0</b>	<b>15.494.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.115.700</b>	<b>16.442.800</b>	<b>16.656.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.632.400</b>	<b>0</b>	<b>6.632.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.047.100</b>	<b>7.133.100</b>	<b>7.297.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1								
<u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
25 Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.000	7.500	74.500	0	0	0	52.000	30.000	30.000	
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>267.000</b>	<b>7.500</b>	<b>274.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>6.485.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>6.477.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.995.100</b>	<b>7.103.100</b>	<b>7.267.400</b>	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit	22.550.400	-1.547.700	21.002.700	0	0	0	8.267.000	4.831.200	0	
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest	2.420.600	0	2.420.600	0	0	0	1.633.400	1.264.600	1.344.600	
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.129.800</b>	<b>-1.547.700</b>	<b>18.582.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.633.600</b>	<b>3.566.600</b>	<b>-1.344.600</b>	
<b>36 Finanzmittelveränderung</b>	<b>26.615.200</b>	<b>-1.555.200</b>	<b>25.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.628.700</b>	<b>10.669.700</b>	<b>5.922.800</b>	

<b>Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag</b>
-----------------------------------------------

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

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

**Beschreibung**

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

**Auftrag**

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

**Ziele**

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

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

auf Servern gespeicherte Daten in TB: 10

betreute PC/NB - Rathaus: 75

betreute Server - Rathaus: 8

betreute Software - Rathaus: 38

betreute PC/NB - sonstige: 30

betreute Tablets/IPads: 40

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Gremienmitglieder, Einwohner/innen

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ellingsen					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern					
<b>Produkt</b>	<b>11.01.11</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>							
<b><u>Teilergebnisrechnung (ab 2024)</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
6 privatrechtliche Entgelte				200	0	200	200	200	200
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Personalaufwendungen				147.500	0	147.500	150.400	153.400	156.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				250.000	0	250.000	220.000	220.000	230.000
16 Abschreibungen				51.300	0	51.300	51.300	51.300	51.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>488.800</b>	<b>0</b>	<b>488.800</b>	<b>461.700</b>	<b>464.700</b>	<b>477.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>				<b>-488.600</b>	<b>0</b>	<b>-488.600</b>	<b>-461.500</b>	<b>-464.500</b>	<b>-477.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				<b>-488.600</b>	<b>0</b>	<b>-488.600</b>	<b>-461.500</b>	<b>-464.500</b>	<b>-477.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-488.600</b>	<b>0</b>	<b>-488.600</b>	<b>-461.500</b>	<b>-464.500</b>	<b>-477.500</b>



## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>		Herr Ellingsen				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			<b>Produktart:</b>		extern und intern				
<b>Produkt</b>	<b>11.01.11</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>									
<b>Finanzhaushalt (ab 2024)</b>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 privatrechtliche Entgelte		200	0	200	0	0	0	200	200	200	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Personalauszahlungen		147.500	0	147.500	0	0	0	150.400	153.400	156.400	
11 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände		250.000	0	250.000	0	0	0	220.000	220.000	230.000	
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>437.500</b>	<b>0</b>	<b>437.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.400</b>	<b>413.400</b>	<b>426.400</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-437.300</b>	<b>0</b>	<b>-437.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.200</b>	<b>-413.200</b>	<b>-426.200</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>		Herr Ellingsen				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			<b>Produktart:</b>		extern und intern				
<b>Produkt</b>	<b>11.01.11</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>									
<b><u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u></b>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		54.500	7.500	62.000	0	0	0	42.000	20.000	20.000	
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		54.500	7.500	62.000	0	0	0	42.000	20.000	20.000	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-54.500	-7.500	-62.000	0	0	0	-42.000	-20.000	-20.000	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-491.800	-7.500	-499.300	0	0	0	-452.200	-433.200	-446.200	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung		-491.800	-7.500	-499.300	0	0	0	-452.200	-433.200	-446.200	

**Doppischer Budgetplan 2025 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 2025 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>Teilergebnisrechnung (ab 2024)</b>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				10.000	0	10.000	5.000	2.000	0
12 Summe ordentliche Erträge				10.000	0	10.000	5.000	2.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				558.000	0	558.000	1.245.700	1.334.500	1.293.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen				558.000	0	558.000	1.245.700	1.334.500	1.293.400
21 ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-548.000	0	-548.000	-1.240.700	-1.332.500	-1.293.400
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-548.000	0	-548.000	-1.240.700	-1.332.500	-1.293.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-548.000	0	-548.000	-1.240.700	-1.332.500	-1.293.400

## Doppischer Budgetplan 2025 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>		Frau Eggers				
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>Produktart:</b>		extern und intern				
<b>Produkt</b>	<b>61.02.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Finanzhaushalt (ab 2024)</b>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		10.000	0	10.000	0	0	0	5.000	2.000	0	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		558.000	0	558.000	0	0	0	1.245.700	1.334.500	1.293.400	
14 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.334.500</b>	<b>1.293.400</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-548.000</b>	<b>0</b>	<b>-548.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.700</b>	<b>-1.332.500</b>	<b>-1.293.400</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025 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>	Frau Eggers		
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produkt</b>	<b>61.02.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b><u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u></b>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-548.000	0	-548.000	0	0	0	-1.240.700	-1.332.500	-1.293.400	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit		22.550.400	-1.547.700	21.002.700	0	0	0	8.267.000	4.831.200	0	
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest		2.420.600	0	2.420.600	0	0	0	1.633.400	1.264.600	1.344.600	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		20.129.800	-1.547.700	18.582.100	0	0	0	6.633.600	3.566.600	-1.344.600	
36 Finanzmittelveränderung		19.581.800	-1.547.700	18.034.100	0	0	0	5.392.900	2.234.100	-2.638.000	

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2024)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.211.500	0	2.211.500	2.211.500	2.211.500	2.211.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		220.200	0	220.200	229.500	236.500	236.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		395.000	0	395.000	365.000	335.000	335.000
6	privatrechtliche Entgelte		39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.500	0	75.500	85.500	75.500	67.500
11	sonstige ordentliche Erträge		14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.955.200</b>	<b>0</b>	<b>2.955.200</b>	<b>2.944.500</b>	<b>2.911.500</b>	<b>2.903.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		1.195.400	0	1.195.400	1.219.100	1.243.700	1.268.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.670.300	0	1.670.300	1.665.000	1.688.200	1.713.500
16	Abschreibungen		500.700	0	500.700	714.500	1.070.200	971.300
18	Transferaufwendungen		3.172.600	0	3.172.600	3.254.000	3.374.000	3.498.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		278.700	0	278.700	292.500	288.300	272.100
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.817.700</b>	<b>0</b>	<b>6.817.700</b>	<b>7.145.100</b>	<b>7.664.400</b>	<b>7.723.000</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-3.862.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.862.500</b>	<b>-4.200.600</b>	<b>-4.752.900</b>	<b>-4.819.200</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.862.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.862.500</b>	<b>-4.200.600</b>	<b>-4.752.900</b>	<b>-4.819.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		999.000	0	999.000	998.500	996.000	996.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-999.000</b>	<b>0</b>	<b>-999.000</b>	<b>-998.500</b>	<b>-996.000</b>	<b>-996.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.861.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.861.500</b>	<b>-5.199.100</b>	<b>-5.748.900</b>	<b>-5.815.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
<u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211.500	0	2.211.500	0	0	0	2.211.500	2.211.500	2.211.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	395.000	0	395.000	0	0	0	365.000	335.000	335.000
5 privatrechtliche Entgelte	39.000	0	39.000	0	0	0	39.000	39.000	39.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.500	0	75.500	0	0	0	85.500	75.500	67.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.000	0	14.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.735.000</b>	<b>0</b>	<b>2.735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.715.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.667.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Personalauszahlungen	1.195.400	0	1.195.400	0	0	0	1.219.100	1.243.700	1.268.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände	1.670.300	0	1.670.300	0	0	0	1.665.000	1.688.200	1.713.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	3.172.600	0	3.172.600	0	0	0	3.254.000	3.374.000	3.498.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278.700	0	278.700	0	0	0	292.500	288.300	272.100
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.317.000</b>	<b>0</b>	<b>6.317.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.430.600</b>	<b>6.594.200</b>	<b>6.751.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.582.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.582.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.715.600</b>	<b>-3.919.200</b>	<b>-4.084.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0	150.000	185.000	75.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000	5.000	5.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>190.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
<u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 Baumaßnahmen	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	150.000	150.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.600	0	460.600	549.000	0	549.000	789.500	676.500	56.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	300.000	0	300.000	123.500	444.000	567.500	567.500	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>930.600</b>	<b>0</b>	<b>930.600</b>	<b>672.500</b>	<b>444.000</b>	<b>1.116.500</b>	<b>1.527.000</b>	<b>826.500</b>	<b>206.500</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-865.600</b>	<b>0</b>	<b>-865.600</b>	<b>-672.500</b>	<b>-444.000</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-1.367.000</b>	<b>-636.500</b>	<b>-126.500</b>
<b>32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.447.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.447.600</b>	<b>-672.500</b>	<b>-444.000</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-5.082.600</b>	<b>-4.555.700</b>	<b>-4.211.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.447.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.447.600</b>	<b>-672.500</b>	<b>-444.000</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-5.082.600</b>	<b>-4.555.700</b>	<b>-4.211.200</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2025 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:	401 (davon 4 Integrationsplätze)
davon Vormittagsplätze:	149 (37,16 %)
davon Ganztagsplätze:	252 (62,84 %)
davon Spielkreisplätze:	10 (2,49 %) in Anzahl Vormittagsplätzen enthalten
durchschnittliche Platzauslastung:	nahezu 100 %
Krippenplätze:	60
u-3 Betreuung bei Tagespflege:	63

## Doppischer Budgetplan 2025 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>Teilergebnisrechnung (ab 2024)</u></b>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				190.000	0	190.000	160.000	130.000	130.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>2.415.000</b>	<b>0</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.355.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Personalaufwendungen				272.700	0	272.700	278.100	283.700	289.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				924.000	0	924.000	949.000	974.000	999.000
16 Abschreibungen				89.300	0	89.300	104.600	104.600	104.600
18 Transferaufwendungen				2.926.600	0	2.926.600	3.016.000	3.136.000	3.260.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>4.254.600</b>	<b>0</b>	<b>4.254.600</b>	<b>4.389.700</b>	<b>4.540.300</b>	<b>4.694.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>				<b>-1.839.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.839.600</b>	<b>-2.004.700</b>	<b>-2.185.300</b>	<b>-2.339.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				<b>-1.839.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.839.600</b>	<b>-2.004.700</b>	<b>-2.185.300</b>	<b>-2.339.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-1.914.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.914.600</b>	<b>-2.079.700</b>	<b>-2.260.300</b>	<b>-2.414.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 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>Finanzhaushalt (ab 2024)</u></b>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.150.000	0	2.150.000	0	0	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000	
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		190.000	0	190.000	0	0	0	160.000	130.000	130.000	
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.345.000</b>	<b>0</b>	<b>2.345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.285.000</b>	<b>2.285.000</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Personalauszahlungen		272.700	0	272.700	0	0	0	278.100	283.700	289.200	
11 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände		924.000	0	924.000	0	0	0	949.000	974.000	999.000	
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen		2.926.600	0	2.926.600	0	0	0	3.016.000	3.136.000	3.260.000	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		42.000	0	42.000	0	0	0	42.000	42.000	42.000	
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.165.300</b>	<b>0</b>	<b>4.165.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.285.100</b>	<b>4.435.700</b>	<b>4.590.200</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.820.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.820.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.970.100</b>	<b>-2.150.700</b>	<b>-2.305.200</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025 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>Finanzhaushalt (ab 2024)</u></b>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aktivierbare Zuwendungen		300.000	0	300.000	0	444.000	444.000	444.000	0	0	
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		300.000	0	300.000	0	444.000	444.000	444.000	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000	0	-300.000	0	-444.000	-444.000	-444.000	0	0	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.120.300	0	-2.120.300	0	-444.000	-444.000	-2.414.100	-2.150.700	-2.305.200	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung		-2.120.300	0	-2.120.300	0	-444.000	-444.000	-2.414.100	-2.150.700	-2.305.200	

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2024)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.000	0	33.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		888.200	0	888.200	811.600	787.500	771.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.132.100	0	2.132.100	2.132.100	2.132.100	2.132.100
6	privatrechtliche Entgelte		173.700	0	173.700	173.700	173.700	173.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.200	0	47.200	31.200	31.200	31.200
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen		25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.299.200</b>	<b>0</b>	<b>3.299.200</b>	<b>3.173.600</b>	<b>3.149.500</b>	<b>3.133.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		2.858.500	0	2.858.500	2.914.900	2.974.100	3.033.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.670.000	0	3.670.000	3.356.700	3.705.100	3.209.700
16	Abschreibungen		1.629.000	0	1.629.000	1.658.200	1.656.400	1.823.200
18	Transferaufwendungen		333.300	0	333.300	338.300	338.300	338.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		108.600	0	108.600	98.600	98.600	100.600
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.599.400</b>	<b>0</b>	<b>8.599.400</b>	<b>8.366.700</b>	<b>8.772.500</b>	<b>8.505.100</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-5.300.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.300.200</b>	<b>-5.193.100</b>	<b>-5.623.000</b>	<b>-5.371.900</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-5.300.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.300.200</b>	<b>-5.193.100</b>	<b>-5.623.000</b>	<b>-5.371.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.147.000	0	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.000	0	77.000	77.000	77.000	77.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.230.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.230.200</b>	<b>-4.123.100</b>	<b>-4.553.000</b>	<b>-4.301.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3								
<u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.132.100	0	2.132.100	0	0	0	2.132.100	2.132.100	2.132.100	
5 privatrechtliche Entgelte	173.700	0	173.700	0	0	0	173.700	173.700	173.700	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.200	0	47.200	0	0	0	31.200	31.200	31.200	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.386.000</b>	<b>0</b>	<b>2.386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.337.000</b>	<b>2.337.000</b>	<b>2.337.000</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Personalauszahlungen	2.858.500	0	2.858.500	0	0	0	2.914.900	2.974.100	3.033.300	
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände	3.670.000	0	3.670.000	0	0	0	3.356.700	3.705.100	3.209.700	
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	333.300	0	333.300	0	0	0	338.300	338.300	338.300	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.600	0	108.600	0	0	0	98.600	98.600	100.600	
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.970.400</b>	<b>0</b>	<b>6.970.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.708.500</b>	<b>7.116.100</b>	<b>6.681.900</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.584.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.584.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.371.500</b>	<b>-4.779.100</b>	<b>-4.344.900</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	335.400	0	335.400	0	0	0	726.300	937.800	0	
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	710.000	710.000	710.000	
20 Veräußerung von Sachvermögen	205.500	0	205.500	0	0	0	555.500	555.500	555.500	
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>550.900</b>	<b>0</b>	<b>550.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.991.800</b>	<b>2.203.300</b>	<b>1.265.500</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
<u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 Baumaßnahmen	19.995.500	-1.555.200	18.440.300	2.528.000	2.905.200	5.433.200	8.308.200	6.247.000	785.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.000	0	156.000	0	0	0	15.500	85.500	16.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	425.500	0	425.500	0	0	0	15.500	15.500	15.500
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.597.000</b>	<b>-1.555.200</b>	<b>19.041.800</b>	<b>2.528.000</b>	<b>2.905.200</b>	<b>5.433.200</b>	<b>8.359.200</b>	<b>6.368.000</b>	<b>836.500</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.046.100</b>	<b>1.555.200</b>	<b>-18.490.900</b>	<b>-2.528.000</b>	<b>-2.905.200</b>	<b>-5.433.200</b>	<b>-6.367.400</b>	<b>-4.164.700</b>	<b>429.000</b>
<b>32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-24.630.500</b>	<b>1.555.200</b>	<b>-23.075.300</b>	<b>-2.528.000</b>	<b>-2.905.200</b>	<b>-5.433.200</b>	<b>-10.738.900</b>	<b>-8.943.800</b>	<b>-3.915.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelveränderung</b>	<b>-24.630.500</b>	<b>1.555.200</b>	<b>-23.075.300</b>	<b>-2.528.000</b>	<b>-2.905.200</b>	<b>-5.433.200</b>	<b>-10.738.900</b>	<b>-8.943.800</b>	<b>-3.915.900</b>



**Doppischer Budgetplan 2025 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>		

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

**Auftrag**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Erläuterungen**

siehe Aufstellung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen

**Informationen zum Produkt**

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

**Zielgruppe**

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

## Doppischer Budgetplan 2025 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>Teilergebnisrechnung (ab 2024)</u></b>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				95.600	0	95.600	95.600	102.600	102.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				100	0	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte				160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>262.900</b>	<b>0</b>	<b>262.900</b>	<b>262.900</b>	<b>269.900</b>	<b>269.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Personalaufwendungen				696.200	0	696.200	710.000	724.300	738.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.479.100	0	1.479.100	1.590.100	1.899.200	1.386.700
16 Abschreibungen				132.100	0	132.100	150.500	150.500	193.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				600	0	600	600	600	600
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>2.308.000</b>	<b>0</b>	<b>2.308.000</b>	<b>2.451.200</b>	<b>2.774.600</b>	<b>2.319.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>				<b>-2.045.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.045.100</b>	<b>-2.188.300</b>	<b>-2.504.700</b>	<b>-2.049.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				<b>-2.045.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.045.100</b>	<b>-2.188.300</b>	<b>-2.504.700</b>	<b>-2.049.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.147.000	0	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>1.147.000</b>	<b>0</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.147.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-898.100</b>	<b>0</b>	<b>-898.100</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-1.357.700</b>	<b>-902.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 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>Finanzhaushalt (ab 2024)</b>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		100	0	100	0	0	0	100	100	100	
5 privatrechtliche Entgelte		160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	160.000	160.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.200	0	7.200	0	0	0	7.200	7.200	7.200	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>167.300</b>	<b>0</b>	<b>167.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.300</b>	<b>167.300</b>	<b>167.300</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Personalauszahlungen		696.200	0	696.200	0	0	0	710.000	724.300	738.700	
11 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände		1.479.100	0	1.479.100	0	0	0	1.590.100	1.899.200	1.386.700	
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		600	0	600	0	0	0	600	600	600	
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.175.900</b>	<b>0</b>	<b>2.175.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.700</b>	<b>2.624.100</b>	<b>2.126.000</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.008.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.008.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.133.400</b>	<b>-2.456.800</b>	<b>-1.958.700</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		285.400	0	285.400	0	0	0	726.300	937.800	0	
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Veräußerung von Sachvermögen		205.000	0	205.000	0	0	0	555.000	555.000	555.000	
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025 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>Finanzhaushalt (ab 2024)</u></b>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		490.400	0	490.400	0	0	0	1.281.300	1.492.800	555.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	
25 Baumaßnahmen		14.883.000	450.000	15.333.000	2.528.000	900.000	3.428.000	5.448.000	5.500.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		14.900.000	450.000	15.350.000	2.528.000	900.000	3.428.000	5.465.000	5.517.000	17.000	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.409.600	-450.000	-14.859.600	-2.528.000	-900.000	-3.428.000	-4.183.700	-4.024.200	538.000	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-16.418.200	-450.000	-16.868.200	-2.528.000	-900.000	-3.428.000	-6.317.100	-6.481.000	-1.420.700	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung		-16.418.200	-450.000	-16.868.200	-2.528.000	-900.000	-3.428.000	-6.317.100	-6.481.000	-1.420.700	

<b>Doppischer Budgetplan 2025 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 Schierz
<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 2025 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 Schierz					
<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>Teilergebnisrechnung (ab 2024)</u></b>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				321.800	0	321.800	312.900	308.100	304.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				2.091.400	0	2.091.400	2.091.400	2.091.400	2.091.400
6 privatrechtliche Entgelte				200	0	200	200	200	200
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen				10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>2.423.400</b>	<b>0</b>	<b>2.423.400</b>	<b>2.414.500</b>	<b>2.409.700</b>	<b>2.406.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Personalaufwendungen				441.200	0	441.200	450.000	458.900	468.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				734.400	0	734.400	708.500	715.700	722.800
16 Abschreibungen				670.100	0	670.100	682.900	680.500	680.500
18 Transferaufwendungen				225.000	0	225.000	230.000	230.000	230.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				99.800	0	99.800	89.800	89.800	91.800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>2.170.500</b>	<b>0</b>	<b>2.170.500</b>	<b>2.161.200</b>	<b>2.174.900</b>	<b>2.193.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>				<b>252.900</b>	<b>0</b>	<b>252.900</b>	<b>253.300</b>	<b>234.800</b>	<b>212.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				<b>252.900</b>	<b>0</b>	<b>252.900</b>	<b>253.300</b>	<b>234.800</b>	<b>212.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>232.900</b>	<b>0</b>	<b>232.900</b>	<b>233.300</b>	<b>214.800</b>	<b>192.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>verantwortlich: Herr Schierz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>Produktart: extern und intern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b><u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u></b>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.091.400	0	2.091.400	0	0	0	2.091.400	2.091.400	2.091.400
5 privatrechtliche Entgelte		200	0	200	0	0	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.091.600</b>	<b>0</b>	<b>2.091.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.091.600</b>	<b>2.091.600</b>	<b>2.091.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Personalauszahlungen		441.200	0	441.200	0	0	0	450.000	458.900	468.100
11 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände		734.400	0	734.400	0	0	0	708.500	715.700	722.800
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		225.000	0	225.000	0	0	0	230.000	230.000	230.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		99.800	0	99.800	0	0	0	89.800	89.800	91.800
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500.400</b>	<b>0</b>	<b>1.500.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.478.300</b>	<b>1.494.400</b>	<b>1.512.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>591.200</b>	<b>0</b>	<b>591.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613.300</b>	<b>597.200</b>	<b>578.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		10.000	0	10.000	0	0	0	310.000	310.000	310.000
20 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>verantwortlich: Herr Schierz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>Produktart: extern und intern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b><u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u></b>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	0	10.000	0	0	0	310.000	310.000	310.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		2.254.000	-747.500	1.506.500	0	747.500	747.500	1.002.500	215.000	240.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.254.000	-747.500	1.506.500	0	747.500	747.500	1.002.500	215.000	240.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.244.000	747.500	-1.496.500	0	-747.500	-747.500	-692.500	95.000	70.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.652.800	747.500	-905.300	0	-747.500	-747.500	-79.200	692.200	648.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung		-1.652.800	747.500	-905.300	0	-747.500	-747.500	-79.200	692.200	648.900



<b>Doppischer Budgetplan 2025 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 Schierz
<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 2025 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 Schierz					
<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>Teilergebnisrechnung (ab 2024)</u></b>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				443.600	0	443.600	376.400	350.600	325.000
6 privatrechtliche Entgelte				5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen				15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>463.600</b>	<b>0</b>	<b>463.600</b>	<b>396.400</b>	<b>370.600</b>	<b>345.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Personalaufwendungen				186.700	0	186.700	190.500	194.500	198.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				697.000	0	697.000	397.000	422.000	429.000
16 Abschreibungen				659.900	0	659.900	636.400	628.900	626.900
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>1.543.600</b>	<b>0</b>	<b>1.543.600</b>	<b>1.223.900</b>	<b>1.245.400</b>	<b>1.254.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>				<b>-1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-827.500</b>	<b>-874.800</b>	<b>-909.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				<b>-1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-827.500</b>	<b>-874.800</b>	<b>-909.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-827.500</b>	<b>-874.800</b>	<b>-909.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 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 Schierz				
<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>Finanzhaushalt (ab 2024)</u></b>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 privatrechtliche Entgelte		5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Personalauszahlungen		186.700	0	186.700	0	0	0	190.500	194.500	198.400	
11 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände		697.000	0	697.000	0	0	0	397.000	422.000	429.000	
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>883.700</b>	<b>0</b>	<b>883.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587.500</b>	<b>616.500</b>	<b>627.400</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-878.700</b>	<b>0</b>	<b>-878.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-582.500</b>	<b>-611.500</b>	<b>-622.400</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	
20 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025 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 Schierz				
<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>Finanzhaushalt (ab 2024)</u></b>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		50.000	0	50.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	
25 Baumaßnahmen		2.700.000	-1.228.500	1.471.500	0	1.228.500	1.228.500	1.788.500	480.000	500.000	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.705.000	-1.228.500	1.476.500	0	1.228.500	1.228.500	1.793.500	485.000	505.000	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.655.000	1.228.500	-1.426.500	0	-1.228.500	-1.228.500	-1.393.500	-85.000	-105.000	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.533.700	1.228.500	-2.305.200	0	-1.228.500	-1.228.500	-1.976.000	-696.500	-727.400	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung		-3.533.700	1.228.500	-2.305.200	0	-1.228.500	-1.228.500	-1.976.000	-696.500	-727.400	

<b>Doppischer Budgetplan 2025 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

**Ziele**

Wahrung der Verkehrssicherheit

**Leistungsauftrag**

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

**Informationen zum Produkt**

Straßenleuchten im gesamten Stadtgebiet: 2.135

davon LED: 1.745

davon NAV: 390

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

**Zielgruppe**

Alle Nutzer/innen

## Doppischer Budgetplan 2025 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>Teilergebnisrechnung (ab 2024)</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				22.100	0	22.100	21.600	21.100	20.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				600	0	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte				7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>29.200</b>	<b>28.700</b>	<b>28.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Personalaufwendungen				12.600	0	12.600	12.800	13.100	13.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
16 Abschreibungen				65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>182.600</b>	<b>0</b>	<b>182.600</b>	<b>182.800</b>	<b>183.100</b>	<b>183.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>				<b>-152.900</b>	<b>0</b>	<b>-152.900</b>	<b>-153.600</b>	<b>-154.400</b>	<b>-155.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				<b>-152.900</b>	<b>0</b>	<b>-152.900</b>	<b>-153.600</b>	<b>-154.400</b>	<b>-155.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-152.900</b>	<b>0</b>	<b>-152.900</b>	<b>-153.600</b>	<b>-154.400</b>	<b>-155.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>verantwortlich:</b>		Herr Hoffmeister				
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.05</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>			<b>Produktart:</b>		extern und intern				
<b>Produkt</b>	<b>54.05.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Finanzhaushalt (ab 2024)</b>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		600	0	600	0	0	0	600	600	600	
5 privatrechtliche Entgelte		7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Personalauszahlungen		12.600	0	12.600	0	0	0	12.800	13.100	13.300	
11 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände		105.000	0	105.000	0	0	0	105.000	105.000	105.000	
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.800</b>	<b>118.100</b>	<b>118.300</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.700</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>verantwortlich:</b>		Herr Hoffmeister				
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.05</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>			<b>Produktart:</b>		extern und intern				
<b>Produkt</b>	<b>54.05.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>									
<b><u>Finanzhaushalt (ab 2024)</u></b>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Baumaßnahmen		63.500	-29.200	34.300	0	29.200	29.200	49.200	32.000	25.000	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		63.500	-29.200	34.300	0	29.200	29.200	49.200	32.000	25.000	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.500	29.200	-34.300	0	-29.200	-29.200	-49.200	-32.000	-25.000	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-173.500	29.200	-144.300	0	-29.200	-29.200	-159.400	-142.500	-135.700	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung		-173.500	29.200	-144.300	0	-29.200	-29.200	-159.400	-142.500	-135.700	



# Investitionsübersicht

**Investitionsplanung 2025 bis 2028**

Nachtragsänderungen sind rot markiert

Teilhaushalt 10							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt-investi-tions-summe
<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>							
div.	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		12.500	10.000	10.000	10.000	
Informations- und Kommunikationstechnik	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachges - Inventar		10.000 17.500	10.000	10.000	10.000	
Informations- und Kommunikationstechnik	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachges - Software		27.000	10.000	10.000	10.000	
Informations- und Kommunikationstechnik	Allris 4 - Erwerb Software und Migration	18.000	2.500	0	0	0	20.500
Informations- und Kommunikationstechnik	Erwerb einer Arbeitszeiterfassungsanlage	0	15.000	0	0	0	15.000
Informations- und Kommunikationstechnik	Microsoft Office Volumenzulizenz	0	0	22.000	0	0	22.000
Tourismus	Zuwendung Land für Neugestaltung Adventuregolf-Anlage (Einz.)	0	120.000	0	0	0	120.000
	Neugestaltung Adventuregolf-Anlage	0	200.000	0	0	0	200.000

**Investitionsplanung 2025 bis 2028**

Nachtragsänderungen sind rot markiert

Teilhaushalt 20								
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamtinvestitions-summe	
<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>								
Brandschutz	Verkauf von Altfahrzeugen		5.000	10.000	5.000	5.000		
<b>Baumaßnahmen</b>								
Brandschutz	Maßnahmen der Löschwasserversorgung		50.000	50.000	50.000	50.000		
Brandschutz	Sirene Heinde	0	20.000	0	0	0		
Brandschutz	Sirene Wesseln/Detfurth	0	20.000	0	0	0		
Brandschutz	Sirene Bodenburg	0	0	20.000	0	0		
ÖPNV	Investitionszuwendung (Einz.)		60.000	75.000	75.000	75.000		
	Auszahlungen f. Errichtung barrierefreier Bushaltestellen		80.000	100.000	100.000	100.000		
<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>								
Brandschutz	Mobile Hochwasserschutzmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	150.000	
Brandschutz	MTW 4. Zug	1.000	49.000	0	0		50.000	
Brandschutz	MTW 2. Zug Bad Saldzetfurth	0	50.000	0	0	0	50.000	
Brandschutz	MTW (2. Zug) Wehrstedt	0	50.000	0	0	0	50.000	
Brandschutz	Investitionszuwendung für TLF-3000 Heinde (Einz.)	0	0	75.000	0	0	75.000	
	TLF 3000 Heinde	10.000	0	400.000	0	0	410.000	

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitge stellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- investi- tions- summe
	TLF 3000 Heinde - Verpflichtungsemächtigung		VE 400.000	0	0		
Brandschutz	TSF (W) Hockeln	1.000	0	149.000	0	0	150.000
	TSF (W) Hockeln - Verpflichtungsermächtigung		VE 149.000				

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamtinvestitionssumme
Brandschutz	Investitionszuwendung für HLF 20 Bad Salzd. (Einz.)	0	0	0	110.000	0	110.000
	HLF 20 Bad Salzdetturth	0	0	10.000	450.000	0	460.000
Brandschutz	TSF (W) Klein Dungen	0	0	1.000	170.000	0	171.000
Brandschutz	Hilfeleistungssatz FF Bodenburg	0	44.000	0	0	0	44.000
Brandschutz	Inventar neues FF-Haus Heinde	0	1.000	34.000	0	0	35.000
Brandschutz	Inventar neues FF-Haus Listringen	0	1.000	29.000	0	0	30.000

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

#### Aktivierbare Zuwendungen

Brandschutz	kreisweite Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut		0	123.500	0	0	123.500
	kreisweite Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut Verpflichtungsermächtigung		VE 123.500				

**Investitionsplanung 2025 bis 2028**

Nachtragsänderungen sind rot markiert

TH 20 - Schule, Kita u. Jugend							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	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		12.500	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Bodenburg - allgemein		7.500	22.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Bodenburg - Anschaffungen EDV		36.800	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Heinde - allgemein		7.500	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Heinde - Anschaffungen EDV		17.300	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Gr. Düngen - allgemein		7.500	22.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Gr. Düngen - Anschaffungen EDV		2.500	82.500	2.500	2.500	
Jugendarbeit	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>							
Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung für Sanierung Kita St. Johannes, Bodenburg		300.000	<del>300.000</del> 444.000	0	0	744.000
	Zuweisung für Sanierung Kita St. Johannes, Bodenburg - Verpflichtungsermächtigung		444.000	VE 0	0	0	

**Investitionsplanung 2025 bis 2028**

Nachtragsänderungen sind rot markiert

Teilhaushalt 30							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamtinvestitionssumme
<b>Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen</b>							
div	Veräußerung von Sachvermögen (Einz.)		205.500	455.500 <b>555.500</b>	455.500 <b>555.500</b>	455.500 <b>555.500</b>	
<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>							
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Straßen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Baumaßnahmen</b>							
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sanierung Rathaus	615.000	0	2.000.000	5.500.000	0	8.115.000
	Zuschuss vom Bund GS Gr.Düngen (Einz.)	0	0	0	937.800	0	937.800
	Neubau Grundschule Gr. Düngen	6.242.000	<del>6.320.000</del> <b>7.095.000</b>	<del>2.528.000</del> <b>3.128.000</b>	0	0	16.465.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Grundschule Gr. Düngen - Verpflichtungsermächtigung		<del>2.528.000</del> <b>VE</b> <b>3.128.000</b>				
	Zuschuss vom Bund GS Bodenburg (Einz.)	0	0	217.600	0	0	217.600
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuschuss vom Land GS Bodenburg (Einz.)	0	0	508.700	0	0	508.700
	Anbau GS Bodenburg	1.651.000	<del>4.500.000</del> <b>4.325.000</b>	0	0	0	5.976.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuschuss vom Land (Einz.)	0	265.400	0	0	0	265.400
	Sanierung Sporthalle Gr. Düngen	700.000	23.000	0	0	0	723.000

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitg estellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- investi- tions- summe
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Feuerwehrgerätehaus Heinde	800.000	2.600.000 2.450.000	0	0	0	3.250.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Feuerwehrgerätehaus Listringen	400.000	1.400.000	300.000	0	0	2.100.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Feuerwehrgerätehaus Listringen - Verpflichtungsermächtigung		VE 300.000				
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzdetfurth	0	0	20.000	0	0	20.000



Produkt	Bezeichnung	bisher bereitg estellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- investi- tions- summe
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuwendung Landkreis für Fahrradabstellanlage	0	20.000	0	0	0	20.000
	Errichtung einer Fahrradabstellanlage	0	40.000	0	0	0	40.000
Spiel- und Bolzplätze	Baukosten Spielplätze allgemein		45.000	20.000	20.000	20.000	
Spiel- und Bolzplätze	Neugestaltung Spielplatz Kapellenweg, Östrum	0	50.000	0	0	0	50.000
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 Listringen	65.000	29.000	0	0	0	94.000
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Gr. Düngen	0	210.000	0	0	0	210.000
Abwasserbeseitigung	Ausrüstung der Pumpwerke mit Fernwirktechnik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Abwasserbeseitigung	Entlastung RW-Kanal Elsa-Brandström-Str.	80.000	20.000	0	0	0	100.000
Abwasserbeseitigung	SW-Kanal Ortsfeld, Lechstedt	0	85.000	0	0	0	85.000
Straßen, Wege, Plätze	Brücke Hockeln - Listringen	0	210.000	0	0	0	210.000
Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Kuckucksweg	0	495.000	0	0	0	495.000
Straßen, Wege, Plätze	Zuwendung Landkreis für Radweg Kuckucksweg (Einz.)	0	50.000	0	0	0	50.000
Straßen, Wege, Plätze	Geh-/Radweg Kuckucksweg	0	140.000	0	0	0	140.000

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitg estellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- investi- tions- summe
Abwasserbeseitigung	Kanalbaubeiträge BG Heidkamp (Einz.)	0	0	150.000 300.000	150.000 300.000	150.000 300.000	900.000
Abwasserbeseitigung	Kanal BG Heidkamp	100.000	<del>1.150.000</del> 402.500	747.500	0	0	1.250.000
Abwasserbeseitigung	Kanal BG Heidkamp-Verpflichtungsermächtigung		VE 747.500	0	0	0	
Straßen, Wege, Plätze	Erschließungsbeiträge BG Heidkamp (Einz.)	0	0	300.000 400.000	300.000 400.000	300.000 400.000	1.200.000
Straßen, Wege, Plätze	Straße BG Heidkamp	100.000	<del>1.890.000</del> 661.500	1.228.500	0	0	1.990.000
Straßen, Wege, Plätze	Straße BG Heidkamp- Verpflichtungsermächtigung		VE 1.228.500	0	0	0	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung BG Heidkamp	10.000	<del>45.000</del> 15.800	29.200	0	0	55.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung BG Heidkamp- Verpflichtungsermächtigung		VE 29.200	0	0	0	
Abwasserbeseitigung	Kanal Kirchstr. Bodenburg	140.000	45.000	0	0	0	185.000
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Kirchstr., Bodenburg	466.000	0	0	0	0	466.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Kirchstr., Bodenburg	14.000	3.500	0	0	0	17.500
	Auszahlungen gesamt		48.500	0	0		
Abwasserbeseitigung	Kanal Göttingstr., Bad Salzdetfurth	0	150.000	0	0	0	
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Göttingstr. Bad Salzdetfurth	0	460.000	0	0	0	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Göttingstr., Bad Salzdetfurth	0	15.000	0	0	0	
	Auszahlungen gesamt		625.000	0	0		
Abwasserbeseitigung	Kanal Karl-Burgdorf-Weg, Heinde	0	0	185.000	0	0	
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Karl-Burgdorf-Weg, Heinde	0	0	560.000	0	0	

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- investitions- summe
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Karl-Burgdorf-Weg, Heinde	0	0	20.000	0	0	
	Auszahlungen gesamt		0	765.000	0		
Abwasserbeseitigung	Kanal Wulfeskuhle, Heinde	0	0	0	145.000	0	
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Wulfeskuhle, Heinde	0	0	0	480.000	0	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Wulfeskuhle, Heinde	0	0	0	32.000	0	
	Auszahlungen gesamt		0	0	657.000		
Abwasserbeseitigung	Kanal NN	0	0	0	0	170.000	
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau NN	0	0	0	0	500.000	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung NN	0	0	0	0	25.000	
	Auszahlungen gesamt		0	0	0		

#### Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Baubetriebshof	Erwerb einer Mähraupe	0	45.000	0	0	0	
Baubetriebshof	Erwerb eines Kastentransporters	0	80.000	0	0	0	
Baubetriebshof	Erwerb eines Kommunalschleppers	0	0	0	70.000	0	
div	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		31.000	15.500	15.500	16.000	

#### Aktivierbare Zuwendungen

Stadtplanung	Städtischer Anteil LEADER		15.500	15.500	15.500	15.500	
Öffentliche Gewässer	Hochwasserschutz Kl. Düngen		210.000	0	0	0	
Öffentliche Gewässer	Investitionszuschuss an ARL für Hochwasserschutz Alme-Riehe-Lamme	0	200.000	0	0	0	

## Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024	2.500.000,00 €	-	-	-
2025	-	6.549.700,00 €	-	-
<b>Summe</b>	<b>2.500.000,00 €</b>	<b>6.549.700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	19.511.000,00 €	7.786.400,00 €	4.831.200,00 €	-

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	/	/
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für	12.041.413	11.297.638
1.3 Liquiditätskrediten	/	/
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	/	/
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	/	/
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	/	/
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.618.855	7.216.902
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	400.163	können noch nicht benannt werden
4. Transferverbindlichkeiten	408.303	können noch nicht benannt werden
5. Sonstige Verbindlichkeiten	194.236	können noch nicht benannt werden
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>20.662.970</b>	