

Verkündung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Salzdetfurth für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit verkündet.

Die nach § 119 Abs. 4 und § 120 Abs.2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Hildesheim am 11.10.2022 unter Az.: (910) 15-14-10 erteilt worden.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 i. V. m. § 115 Abs. 1 NKomVG

vom 20.10.2022 bis 01.11.2022

zur Einsichtnahme während der Dienststunden

im Rathaus der Stadt Bad Salzdetfurth,
Oberstraße 6, Zimmer Nr. 202,
Bad Salzdetfurth

öffentlich aus.

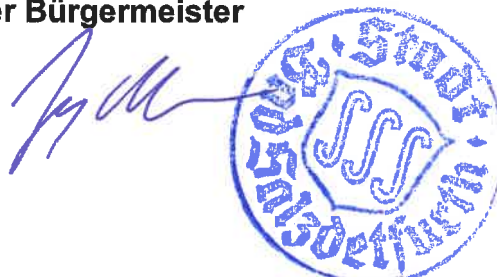
Aufgrund der wegen der Corona-Pandemie bestehenden Beschränkungen bitte ich um vorherige telefonische Terminvereinbarung unter der Telefon-Nr. 05063/999-0.

Im Rathaus gilt für Besucher*innen die Pflicht, eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) zu tragen.

Der Nachtragshaushaltsplan wird zusätzlich im Internet auf der Homepage der Stadt Bad Salzdetfurth bereitgestellt.

Bad Salzdetfurth, den 13.10.2022
Ort, Datum

Stadt Bad Salzdetfurth
Der Bürgermeister





I. Nachtragshaushaltsplan 2022

der

Stadt Bad Salzdetfurth

1. NACHTRAGSHAUSHALTSATZUNG der Stadt Bad Salzdetfurth für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth in der Sitzung am 27.09.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
1	-Euro - 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
ERGEBNISHAUSHALT				
ordentliche Erträge	25.639.000	2.958.000		28.597.000
ordentliche Aufwendungen	27.015.800	1.348.800		28.364.600
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
FINANZHAUSHALT				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.909.000	2.958.000		26.867.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.797.500	1.331.800		25.129.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.039.200		510.400	1.528.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.974.900		2.730.500	7.244.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.935.700		2.220.100	5.715.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	778.500			778.500

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.935.700 Euro um 2.220.100 Euro verringert und damit auf 5.715.600 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.462.000 Euro um 9.077.000 Euro verringert und damit auf 385.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die bisherigen Festsetzungen in § 6 werden nicht geändert.

§ 7

Die bisherigen Festsetzungen in § 7 werden nicht geändert.

Bad Salzdetfurth, den 04.10.2023

Der Bürgermeister



Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt (ab 2018)

	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.766.500	2.881.800	16.648.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.428.000	-12.800	6.415.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.610.000	0	1.610.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.708.600	4.000	2.712.600
6 privatrechtliche Entgelte	249.000	0	249.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.900	0	196.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.000	85.000	125.000
9 aktivierte Eigenleistungen	20.000	0	20.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	620.000	0	620.000
12 Summe ordentliche Erträge	25.639.000	2.958.000	28.597.000
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	5.645.700	17.000	5.662.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594.100	115.600	4.709.700
16 Abschreibungen	2.995.300	0	2.995.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.400	40.000	381.400
18 Transferaufwendungen	12.545.800	1.060.700	13.606.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	893.500	115.500	1.009.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	27.015.800	1.348.800	28.364.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl Summe ordentl Aufwendungen) Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.376.800	1.609.200	232.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl außerordentl Aufwundunge außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.376.800	1.609.200	232.400
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Finanzhaushalt (ab 2018)**(Bundesland 03)**

	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.766.500	2.881.800	16.648.300	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.428.000	-12.800	6.415.200	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.708.600	4.000	2.712.600	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	249.000	0	249.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.900	0	196.900	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.000	85.000	125.000	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520.000	0	520.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.909.000	2.958.000	26.867.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	5.422.700	0	5.422.700	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände	4.594.100	115.600	4.709.700	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	341.400	40.000	381.400	0	0	0
15 Transferauszahlungen	12.545.800	1.060.700	13.606.500	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	893.500	115.500	1.009.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.797.500	1.331.800	25.129.300	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	111.500	1.626.200	1.737.700	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.513.800	0	1.513.800	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	520.400	-510.400	10.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.039.200	-510.400	1.528.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.000	-297.000	15.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	9.162.800	-2.644.000	6.518.800	9.000.000	-8.780.000	220.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Finanzhaushalt (ab 2018) (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.000	100.500	399.500	165.000	0	165.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	201.100	110.000	311.100	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.974.900	-2.730.500	7.244.400	9.165.000	-8.780.000	385.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abgl. Summe Ausz f. Inv.) für Investitionstätigkeit)	-7.935.700	2.220.100	-5.715.600	-9.165.000	8.780.000	-385.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u Zeile 32) (Summe Zeile 18 und 32)	-7.824.200	3.846.300	-3.977.900	-9.165.000	8.780.000	-385.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit	7.935.700	-2.220.100	5.715.600	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest für Investitionstätigkeit	778.500	0	778.500	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	7.157.200	-2.220.100	4.937.100	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) (Summe der Zeilen 33 und 36)	-667.000	1.626.200	959.200	-9.165.000	8.780.000	-385.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	01	Bürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13		Personalaufwendungen	325.000	0	325.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000
18		Transferaufwendungen	51.500	0	51.500
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	121.100	3.000	124.100
20		Summe ordentliche Aufwendungen	527.600	3.000	530.600
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-527.600	-3.000	-530.600
22		außerordentliche Erträge	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-527.600	-3.000	-530.600
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.600	-3.000	-530.600

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		325.000	0	325.000	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		30.000	0	30.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen		51.500	0	51.500	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		121.100	3.000	124.100	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		527.600	3.000	530.600	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-527.600	-3.000	-530.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	0	2.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.000	0	2.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-2.000	0	-2.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-529.600	-3.000	-532.600	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-529.600	-3.000	-532.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	01	Bürgermeister	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gryschka
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.01.06	Gremien	

Beschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Leistungsauftrag

Geschäftsführung der politischen Gremien: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern, inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems, Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen, Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Ehrungen, finanzielle Ausstattung der Ortsräte

Zielgruppe

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen, Ortsratmitglieder

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	01	Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Gryschka	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern	
Produkt	11.01.06	Gremien			
Teilergebnishaushalt (ab 2018)				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
Ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13 Personalaufwendungen			58.200	0	58.200
18 Transferaufwendungen			40.000	0	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			111.000	3.000	114.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			209.200	3.000	212.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-209.200	-3.000	-212.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-209.200	-3.000	-212.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-209.200	-3.000	-212.200

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Gryschka	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					extern und intern	
Produkt	11.01.06	Gremien						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		58.200	0	58.200	0	0	0
15	Transferauszahlungen		40.000	0	40.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		111.000	3.000	114.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		209.200	3.000	212.200	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-209.200	-3.000	-212.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-209.200	-3.000	-212.200	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-209.200	-3.000	-212.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	01	Bürgermeister	
Budget	01.02	Konsumtiv	verantwortlich: Herr Gryschka

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge			
Ordentliche Aufwendungen			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000
18 Transferaufwendungen	51.500	0	51.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	121.100	3.000	124.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	202.600	3.000	205.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.600	-3.000	-205.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-202.600	-3.000	-205.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.600	-3.000	-205.600

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt		01	Bürgermeister						
Budget		01.02	Konsumtiv	verantwortlich: Herr Gryschka					
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			30.000	0	30.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen			51.500	0	51.500	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			121.100	3.000	124.100	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			202.600	3.000	205.600	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-202.600	-3.000	-205.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-202.600	-3.000	-205.600	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-202.600	-3.000	-205.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1			
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.766.500	2.881.800	16.648.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.353.000	-27.800	4.325.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.000	0	12.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		164.000	0	164.000
6	privatrechtliche Entgelte		51.100	0	51.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	0	30.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		40.000	85.000	125.000
11	sonstige ordentliche Erträge		610.000	0	610.000
12	Summe ordentliche Erträge		19.026.600	2.939.000	21.965.600
Ordentliche Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen		1.702.200	17.000	1.719.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		425.900	3.000	428.900
16	Abschreibungen		145.600	0	145.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		341.400	40.000	381.400
18	Transferaufwendungen		9.502.000	1.060.700	10.562.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		442.400	76.000	518.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		12.559.500	1.196.700	13.756.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		6.467.100	1.742.300	8.209.400
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		6.467.100	1.742.300	8.209.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.000	0	79.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-79.000	0	-79.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.388.100	1.742.300	8.130.400

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.766.500	2.881.800	16.648.300	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.353.000	-27.800	4.325.200	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		164.000	0	164.000	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		51.100	0	51.100	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	0	30.000	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		40.000	85.000	125.000	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		510.000	0	510.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.914.600	2.939.000	21.853.600	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		1.479.200	0	1.479.200	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		425.900	3.000	428.900	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		341.400	40.000	381.400	0	0	0
15	Transferauszahlungen		9.502.000	1.060.700	10.562.700	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		442.400	76.000	518.400	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.190.900	1.179.700	13.370.600	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		6.723.700	1.759.300	8.483.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		10.000	0	10.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		113.000	29.000	142.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		123.000	29.000	152.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-123.000	-29.000	-152.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		6.600.700	1.730.300	8.331.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätig für Investitionstätigkeit		7.935.700	-2.220.100	5.715.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt		10	Fachbereich 1				
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>							
	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit	778.500	0	778.500	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	7.157.200	-2.220.100	4.937.100	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.757.900	-489.800	13.268.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

1. Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert. 2. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.

Leistungsauftrag

Zentrale Personaldienstleistungen: Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen, Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen, Beratung in Personalfragen, automatisierte Arbeitszeiterfassung, Gewährleistung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Schwerbehindertenangelegenheiten, Datenschutz, Aufstellen und Fortführen des Stellenplans, Ausbildung von Mitarbeiter/innen, sonstige Personalsachbearbeitung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Loth	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern	
Produkt	11.01.04	Personalangelegenheiten			
Teilergebnishaushalt (ab 2018)				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
Ordentliche Erträge					
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	0
11		sonstige ordentliche Erträge		100.000	0
12		Summe ordentliche Erträge		150.000	0
Ordentliche Aufwendungen					
13		Personalaufwendungen		815.100	17.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.000	0
18		Transferaufwendungen		8.500	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen		32.000	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen		929.600	17.000
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-779.600	-17.000
22		außerordentliche Erträge		0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-779.600	-17.000
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-779.600	-17.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Loth					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern					
Produkt	11.01.04	Personalangelegenheiten							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000	0	20.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	0	30.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.000	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen			592.100	0	592.100	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			74.000	0	74.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen			8.500	0	8.500	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			32.000	0	32.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			706.600	0	706.600	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-656.600	0	-656.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-656.600	0	-656.600	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-656.600	0	-656.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rather
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.01.05	Zentraler Service	

Beschreibung

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Stadt

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Leitbild der Stadt Bad Salzdetfurth, bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Leistungsauftrag

Beschaffung und Verwaltung von Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Beflagung, Aushänge, amtl. Bekanntmachungen, zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale, Mitgliedschaften in kommunalen Verbänden und Institutionen, Abwicklung von Dienstreisen, Versicherungsangelegenheiten für die gesamte Verwaltung mit Ausnahme der Gebau德versicherungen

Zielgruppe

Einwohner/innen und Bedienstete der Stadt Bad Salzdetfurth

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rather	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern	
Produkt	11.01.05	Zentraler Service			
Teilergebnishaushalt (ab 2018)				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
Ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13 Personalaufwendungen				92.200	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				23.500	0
16 Abschreibungen				4.200	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				101.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				220.900	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-220.900	0
22 außerordentliche Erträge				0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-220.900	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-220.900	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Räter	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					extern und intern	
Produkt	11.01.05	Zentraler Service						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		92.200	0	92.200	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		23.500	0	23.500	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		101.000	0	101.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		216.700	0	216.700	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-216.700	0	-216.700	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000	4.000	10.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.000	4.000	10.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-6.000	-4.000	-10.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-222.700	-4.000	-226.700	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-222.700	-4.000	-226.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Leitbild der Stadt Bad Salzdetfurth, Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Leistungsauftrag

01. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen, Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells, Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell, Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 02. Finanz- und Investitionsplanung Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung, Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 03. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen, Stellungnahmen vor haushalts wirtschaftlichen Entscheidungen des Rates, Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte 04. Beteiligungsmanagement Vorbereitung Aufsichtsratssitzungen / Gesellschafterversammlung / Verwaltungsratssitzungen, Auswertung von Geschäftsberichten, Beteiligungsbericht

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Eggers	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern	
Produkt	11.01.08	Finanzverwaltung			
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
Ordentliche Erträge					
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				10.000	0
12 Summe ordentliche Erträge				10.000	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Personalaufwendungen				361.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				43.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				404.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-394.000	-6.000
22 außerordentliche Erträge				0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-394.000	-6.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-394.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Eggers			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern			
Produkt	11.01.08	Finanzverwaltung					
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE
							Mehr/Weniger
							Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				10.000	0	10.000	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.000	0	10.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen				361.000	0	361.000	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				43.000	6.000	49.000	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				404.000	6.000	410.000	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)				-394.000	-6.000	-400.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)				0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)				-394.000	-6.000	-400.000	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)				-394.000	-6.000	-400.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

LeistungsauftragPlanung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung, Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikations- netzwerke, Kopiertechnik, Abrechnungen für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Anwenderbetreuung, Administration und Support
Internetpräsentation**Informationen zum Produkt**auf Servern gespeicherte Daten in TB: 10
betreute PC/NB - Rathaus: 66
betreute Server - Rathaus: 6
betreute Software - Rathaus: 35
betreute PC/NB - sonstige: 22
betreute Tablets/IPads: 40**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Gremienmitglieder, Einwohner/innen

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ellingsen	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern	
Produkt	11.01.11	Informations- und Kommunikationstechnik			
Teilergebnishaushalt (ab 2018)				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
Ordentliche Erträge					
6		privatrechtliche Entgelte		500	0
12		Summe ordentliche Erträge		500	0
Ordentliche Aufwendungen					
13		Personalaufwendungen		99.400	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000	3.000
16		Abschreibungen		54.600	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen		389.000	3.000
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-388.500	-3.000
22		außerordentliche Erträge		0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-388.500	-3.000
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-388.500	-3.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Ellingsen		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern		
Produkt	11.01.11	Informations- und Kommunikationstechnik						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)								
			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5		privatrechtliche Entgelte	500	0	500	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	99.400	0	99.400	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	200.000	3.000	203.000	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.400	3.000	337.400	0	0	0
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-333.900	-3.000	-336.900	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	25.000	115.000	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	25.000	115.000	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)	-90.000	-25.000	-115.000	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-423.900	-28.000	-451.900	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-423.900	-28.000	-451.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Räter		
Produktgruppe	57.05	Tourismus	extern und intern		
Produkt	57.05.01	Tourismus			
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge					
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600	0	2.600
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	154.000	0	154.000
6		privatrechtliche Entgelte	42.500	0	42.500
12		Summe ordentliche Erträge	199.100	0	199.100
Ordentliche Aufwendungen					
13		Personalaufwendungen	55.900	0	55.900
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	0	75.500
16		Abschreibungen	29.400	0	29.400
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.000	15.000
18		Transferaufwendungen	920.000	147.000	1.067.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	208.000	70.000	278.000
20		Summe ordentliche Aufwendungen	1.288.800	232.000	1.520.800
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.089.700	-232.000	-1.321.700
22		außerordentliche Erträge	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.089.700	-232.000	-1.321.700
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	0	-5.000
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.094.700	-232.000	-1.326.700

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Räter	
Produktgruppe	57.05	Tourismus				extern und intern	
Produkt	57.05.01	Tourismus					
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger
							Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			154.000	0	154.000	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			42.500	0	42.500	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			196.500	0	196.500	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen			55.900	0	55.900	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			75.500	0	75.500	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	15.000	15.000	0	0
15 Transferauszahlungen			920.000	147.000	1.067.000	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			208.000	70.000	278.000	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.259.400	232.000	1.491.400	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.062.900	-232.000	-1.294.900	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen			10.000	0	10.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	0	2.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			12.000	0	12.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-12.000	0	-12.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-1.074.900	-232.000	-1.306.900	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.074.900	-232.000	-1.306.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftrag

Bund-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Eggers	
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern und intern	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben				13.766.500	16.648.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.327.000	4.299.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				30.000	115.000
12 Summe ordentliche Erträge				18.123.500	21.062.500
Ordentliche Aufwendungen					
16 Abschreibungen				30.000	30.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				30.000	55.000
18 Transferaufwendungen				8.557.000	9.470.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen				8.617.000	9.555.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				9.506.500	11.506.800
22 außerordentliche Erträge				0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				9.506.500	11.506.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				9.506.500	11.506.800

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			extern und intern			
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.766.500	2.881.800	16.648.300	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.327.000	-27.800	4.299.200	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		30.000	85.000	115.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.123.500	2.939.000	21.062.500	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		30.000	25.000	55.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen		8.557.000	913.700	9.470.700	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.587.000	938.700	9.525.700	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		9.536.500	2.000.300	11.536.800	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		9.536.500	2.000.300	11.536.800	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		9.536.500	2.000.300	11.536.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Leistungsauftrag

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Zielgruppe

Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Eggers	
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern	
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
Ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				311.400	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				311.400	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-311.400	0
22 außerordentliche Erträge				0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-311.400	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-311.400	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Frau Eggers extern und intern		
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			311.400	0	311.400	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			311.400	0	311.400	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-311.400	0	-311.400	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-311.400	0	-311.400	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätig für Investitionstätigkeit			7.935.700	-2.220.100	5.715.600	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit			778.500	0	778.500	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			7.157.200	-2.220.100	4.937.100	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			6.845.800	-2.220.100	4.625.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1			
Budget	10.02	Konsumtiv	verantwortlich: Herr Räter		
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>					
			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben			13.766.500	2.881.800	16.648.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.333.000	-27.800	4.305.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			164.000	0	164.000
6 privatrechtliche Entgelte			51.100	0	51.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			40.000	85.000	125.000
11 sonstige ordentliche Erträge			610.000	0	610.000
12 Summe ordentliche Erträge			18.964.600	2.939.000	21.903.600
Ordentliche Aufwendungen					
13 Personalaufwendungen			223.000	17.000	240.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			425.900	3.000	428.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			341.400	40.000	381.400
18 Transferaufwendungen			9.502.000	1.060.700	10.562.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			442.400	76.000	518.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.934.700	1.196.700	12.131.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			8.029.900	1.742.300	9.772.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			8.029.900	1.742.300	9.772.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			8.029.900	1.742.300	9.772.200

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Budget	10.02	Konsumtiv	verantwortlich: Herr Räter					
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.766.500	2.881.800	16.648.300	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.333.000	-27.800	4.305.200	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		164.000	0	164.000	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		51.100	0	51.100	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		40.000	85.000	125.000	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		510.000	0	510.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.864.600	2.939.000	21.803.600	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		425.900	3.000	428.900	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		341.400	40.000	381.400	0	0	0
15	Transferauszahlungen		9.502.000	1.060.700	10.562.700	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		442.400	76.000	518.400	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.711.700	1.179.700	11.891.400	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		8.152.900	1.759.300	9.912.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		8.152.900	1.759.300	9.912.200	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		8.152.900	1.759.300	9.912.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Budget	10.03	Investiv	verantwortlich: Herr Räter

Teilergebnishaushalt (ab 2018)

	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge			
Ordentliche Aufwendungen			
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Budget	10.03	Investiv	verantwortlich: Herr Räther					
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			10.000	0	10.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			113.000	29.000	142.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			123.000	29.000	152.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-123.000	-29.000	-152.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-123.000	-29.000	-152.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätig für Investitionstätigkeit			7.935.700	-2.220.100	5.715.600	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit			778.500	0	778.500	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			7.157.200	-2.220.100	4.937.100	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			7.034.200	-2.249.100	4.785.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.049.000	15.000	2.064.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		185.200	0	185.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		350.000	4.000	354.000
6	privatrechtliche Entgelte		36.100	0	36.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.500	0	80.500
11	sonstige ordentliche Erträge		10.000	0	10.000
12	Summe ordentliche Erträge		2.710.800	19.000	2.729.800
Ordentliche Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen		1.043.600	0	1.043.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.325.800	39.000	1.364.800
16	Abschreibungen		443.700	0	443.700
18	Transferaufwendungen		2.714.000	0	2.714.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		232.700	0	232.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.759.800	39.000	5.798.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.049.000	-20.000	-3.069.000
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.049.000	-20.000	-3.069.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		996.000	0	996.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-996.000	0	-996.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.045.000	-20.000	-4.065.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.049.000	15.000	2.064.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		350.000	4.000	354.000	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		36.100	0	36.100	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.500	0	80.500	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		10.000	0	10.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.525.600	19.000	2.544.600	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		1.043.600	0	1.043.600	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.325.800	39.000	1.364.800	0	0	0
15	Transferauszahlungen		2.714.000	0	2.714.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		232.700	0	232.700	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.316.100	39.000	5.355.100	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.790.500	-20.000	-2.810.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	0	100.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		100.000	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		255.000	0	255.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		132.000	6.500	138.500	165.000	0	165.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		387.000	6.500	393.500	165.000	0	165.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-287.000	-6.500	-293.500	-165.000	0	-165.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-3.077.500	-26.500	-3.104.000	-165.000	0	-165.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-3.077.500	-26.500	-3.104.000	-165.000	0	-165.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt

20

Fachbereich 2

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser

Ablauf des Schulbetriebes

Leistungsauftrag

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers: Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken, Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen, Stadtelternrat, Schulvorstände, Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude, Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung, Beschaffung von Inventargegenständen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/innen, Institutionen

Informationen zum Produkt

Grundschule	Schülerzahl	Klassenzahl
Bad Salzdetfurth	131	8
Bodenburg	141	8
Groß Dungen	96	6
Heinde	68	4
Gesamt (06.09.21)	436	
Gesamt (01.09.20)	427	26
Gesamt (16.08.19)	394	24
Gesamt (23.08.18)	395	24
Gesamt (07.08.17)	401	24

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Roggatz		
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	extern und intern		
Produkt	21.01.01	Grundschulen			
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	0	20.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		20.500	0	20.500
6	privatrechtliche Entgelte		5.000	0	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0	500
12	Summe ordentliche Erträge		46.000	0	46.000
Ordentliche Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen		171.600	0	171.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.500	6.000	81.500
16	Abschreibungen		75.700	0	75.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		48.600	0	48.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		371.400	6.000	377.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-325.400	-6.000	-331.400
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-325.400	-6.000	-331.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		660.000	0	660.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-660.000	0	-660.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-985.400	-6.000	-991.400

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Roggatz extern und intern		
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	0	20.000	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		5.000	0	5.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0	500	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.500	0	25.500	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		171.600	0	171.600	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		75.500	6.000	81.500	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		48.600	0	48.600	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.700	6.000	301.700	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-270.200	-6.000	-276.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		5.000	0	5.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		47.000	6.500	53.500	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		52.000	6.500	58.500	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-52.000	-6.500	-58.500	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-322.200	-12.500	-334.700	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-322.200	-12.500	-334.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Schnelle
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen	extern und intern
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen	

Beschreibung

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung, Dienstleistungen für Senioren

Auftrag

Bundes-, Landesrecht und Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherung der Lebensqualität

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frau Schnelle	
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen		extern und intern	
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen			
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				25.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30.000	0
12 Summe ordentliche Erträge				55.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen					
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				45.000	18.000
16 Abschreibungen				400	0
18 Transferaufwendungen				30.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				75.400	18.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-20.400	-14.000
22 außerordentliche Erträge				0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-20.400	-14.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				6.000	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-6.000	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-26.400	-14.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich:	Frau Schnelle extern und intern		
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen						
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			25.000	4.000	29.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	0	30.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.000	4.000	59.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			45.000	18.000	63.000	0	0	0
15 Transferauszahlungen			30.000	0	30.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.000	18.000	93.000	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-20.000	-14.000	-34.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-20.000	-14.000	-34.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-20.000	-14.000	-34.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim, Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien zur Förderung von Kindern in Tagespflege der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Jugendamtsbezirk des Landkreises Hildesheim

Ziele

Kinder bedarfsgerecht und qualitätsorientiert betreuen, Rechtsansprüche erfüllen

Leistungsauftrag

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern der Kindertagesstätten und Restbetragsfinanzierung, Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegepersonen, Elternbeitragsermittlungen/-festlegungen, Beitragsbefreiungen, Festsetzung eines Kostenbeitrages und Heranziehung der Sorgeberechtigten in der Tagespflege, wirtschaftliche Jugendhilfe, Vertretung der Stadt in Kindergartenbeiräten/Kindergartenkuratorien, Kindergartenbedarfsplan, Entwicklung neuer Betreuungskonzepte, Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen

Informationen zum Produkt

KiTas freier Träger:	7
angebotene Kindergartenplätze insgesamt:	404 (davon 4 Integrationsplätze)
davon Vormittagsplätze:	157 (38,86 %)
davon Ganztagsplätze:	237 (58,66 %)
davon Spielkreisplätze:	10 (2,48 %)
durchschnittliche Platzauslastung:	nahezu 100 %
Krippenplätze:	60
u-3 Betreuung bei Tagespflege:	60

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Roggatz	
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern	
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder			
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000.000	15.000	2.015.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		91.400	0	91.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		190.000	0	190.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	5.000
12	Summe ordentliche Erträge		2.286.400	15.000	2.301.400
Ordentliche Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen		220.200	0	220.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		773.000	15.000	788.000
16	Abschreibungen		115.100	0	115.100
18	Transferaufwendungen		2.535.000	0	2.535.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		45.000	0	45.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		3.688.300	15.000	3.703.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.401.900	0	-1.401.900
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.401.900	0	-1.401.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000	0	75.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-75.000	0	-75.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.476.900	0	-1.476.900

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Roggatz		
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder			extern und intern			
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000.000	15.000	2.015.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		190.000	0	190.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	5.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.195.000	15.000	2.210.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		220.200	0	220.200	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		773.000	15.000	788.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen		2.535.000	0	2.535.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		45.000	0	45.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.573.200	15.000	3.588.200	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.378.200	0	-1.378.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-1.378.200	0	-1.378.200	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-1.378.200	0	-1.378.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	
Budget	20.02	Konsumtiv	verantwortlich: Frau Schnelle

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049.000	15.000	2.064.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	350.000	4.000	354.000
6 privatrechtliche Entgelte	36.100	0	36.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	0	80.500
11 sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	2.525.600	19.000	2.544.600
Ordentliche Aufwendungen			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.800	39.000	1.364.800
18 Transferaufwendungen	2.714.000	0	2.714.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	232.700	0	232.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.272.500	39.000	4.311.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.746.900	-20.000	-1.766.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.746.900	-20.000	-1.766.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.746.900	-20.000	-1.766.900

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Budget	20.02	Konsumtiv	verantwortlich: Frau Schnelle					
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.049.000	15.000	2.064.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		350.000	4.000	354.000	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		36.100	0	36.100	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.500	0	80.500	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		10.000	0	10.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.525.600	19.000	2.544.600	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.325.800	39.000	1.364.800	0	0	0
15	Transferauszahlungen		2.714.000	0	2.714.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		232.700	0	232.700	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.272.500	39.000	4.311.500	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.746.900	-20.000	-1.766.900	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-1.746.900	-20.000	-1.766.900	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-1.746.900	-20.000	-1.766.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	
Budget	20.03	Investiv	verantwortlich: Frau Schnelle

Teilergebnishaushalt (ab 2018)

	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge			
Ordentliche Aufwendungen			
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Budget	20.03	Investiv	verantwortlich: Frau Schnelle					
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	0	100.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		100.000	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		255.000	0	255.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		132.000	6.500	138.500	165.000	0	165.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		387.000	6.500	393.500	165.000	0	165.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-287.000	-6.500	-293.500	-165.000	0	-165.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-287.000	-6.500	-293.500	-165.000	0	-165.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-287.000	-6.500	-293.500	-165.000	0	-165.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3			
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.000	0	26.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.412.800	0	1.412.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.194.600	0	2.194.600
6	privatrechtliche Entgelte		161.800	0	161.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.400	0	86.400
9	aktivierte Eigenleistungen		20.000	0	20.000
12	Summe ordentliche Erträge		3.901.600	0	3.901.600
Ordentliche Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen		2.574.900	0	2.574.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.812.400	73.600	2.886.000
16	Abschreibungen		2.406.000	0	2.406.000
18	Transferaufwendungen		278.300	0	278.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		97.300	36.500	133.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		8.168.900	110.100	8.279.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.267.300	-110.100	-4.377.400
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.267.300	-110.100	-4.377.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.152.000	0	1.152.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.000	0	77.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.075.000	0	1.075.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.192.300	-110.100	-3.302.400

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.000	0	26.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.194.600	0	2.194.600	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		161.800	0	161.800	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.400	0	86.400	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.468.800	0	2.468.800	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		2.574.900	0	2.574.900	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.812.400	73.600	2.886.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen		278.300	0	278.300	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		97.300	36.500	133.800	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.762.900	110.100	5.873.000	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-3.294.100	-110.100	-3.404.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.413.800	0	1.413.800	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		520.400	-510.400	10.000	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		5.000	0	5.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.939.200	-510.400	1.428.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		312.000	-297.000	15.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen		8.897.800	-2.644.000	6.253.800	9.000.000	-8.780.000	220.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.000	65.000	117.000	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		201.100	110.000	311.100	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.462.900	-2.766.000	6.696.900	9.000.000	-8.780.000	220.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-7.523.700	2.255.600	-5.268.100	-9.000.000	8.780.000	-220.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-10.817.800	2.145.500	-8.672.300	-9.000.000	8.780.000	-220.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-10.817.800	2.145.500	-8.672.300	-9.000.000	8.780.000	-220.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftrag

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

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen

siehe Aufstellung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen

Informationen zum Produkt

Bewirtschaftete	Gebäude	Bruttogrundfläche
Feuerwehnhäuser	9	2.089,30 (2 weitere unter Mischnutzung)
Sporthallen	5	2.718,99 (davon 1 angemietet)
Grundschulen	4	6.837,68 (davon 1 angemietet)
Öffentl. Toiletten	1	28,68
Friedhofskapellen	4	766,12
Garagenanlagen	3	544,44
Mischnutzungen	3	2.846,46
Dienst- u. Mietgebäude	12	9556,16
Buswartehallen	36	540,00

Zielgruppe

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Borchert	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern	
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Teilergebnishaushalt (ab 2018)				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
Ordentliche Erträge					
3		Auflösungserträge aus Sonderposten		18.300	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte		100	0
6		privatrechtliche Entgelte		150.100	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.100	0
12		Summe ordentliche Erträge		175.600	0
Ordentliche Aufwendungen					
13		Personalaufwendungen		544.500	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.112.000	73.600
16		Abschreibungen		88.200	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen		1.744.700	73.600
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.569.100	-73.600
22		außerordentliche Erträge		0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.569.100	-73.600
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.152.000	0
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.152.000	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-417.100	-73.600

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Borchert		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern		
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			100	0	100	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			150.100	0	150.100	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.100	0	7.100	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			157.300	0	157.300	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			544.500	0	544.500	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.112.000	73.600	1.185.600	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.656.500	73.600	1.730.100	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.499.200	-73.600	-1.572.800	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			648.000	129.300	777.300	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			5.000	0	5.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			653.000	129.300	782.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			307.000	-297.000	10.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen			5.390.800	-1.307.000	4.083.800	9.000.000	-8.780.000	220.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	60.000	62.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.699.800	-1.544.000	4.155.800	9.000.000	-8.780.000	220.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-5.046.800	1.673.300	-3.373.500	-9.000.000	8.780.000	-220.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-6.546.000	1.599.700	-4.946.300	-9.000.000	8.780.000	-220.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-6.546.000	1.599.700	-4.946.300	-9.000.000	8.780.000	-220.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Hillebrecht
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern und intern
Produkt	51.01.01	Stadtplanung	

Beschreibung

Maßnahmen der städtebaulichen Entwicklung

Auftrag

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

Ziele

Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung der Stadtentwicklung

Leistungsauftrag

Stadtentwicklung Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-) Planungen (ISEK), Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung, Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung, Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren, Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren, Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren Bauleitplanung Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, verbindliche Bauleitplanung, Bebauungspläne und sonstige Baurecht schaffende Planungen Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, allgemeine Vermessungsangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner/innen

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Herr Hillebrecht	
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern und intern	
Produkt	51.01.01	Stadtplanung			
Teilergebnishaushalt (ab 2018)				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.000	0	26.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.000	0	74.000
12	Summe ordentliche Erträge		100.000	0	100.000
Ordentliche Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen		65.800	0	65.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000	0	160.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		225.800	0	225.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-125.800	0	-125.800
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-125.800	0	-125.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-125.800	0	-125.800

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:	Herr Hillebrecht		
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				extern und intern		
Produkt	51.01.01	Stadtplanung						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.000	0	26.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.000	0	74.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.000	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		65.800	0	65.800	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		160.000	0	160.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		225.800	0	225.800	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-125.800	0	-125.800	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		345.000	-345.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		345.000	-345.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		400.000	-400.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		400.000	-400.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-55.000	55.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-180.800	55.000	-125.800	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-180.800	55.000	-125.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzer

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Leistungsauftrag

Abwasserbeseitigungskonzept, Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke,
 Unterhaltung, Bau und Betrieb des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen,
 Abwasserbeseitigungssatzung und Abgabensatzung, Entwässerungsgenehmigung, Gebühren- und
 Beitragskalkulation, Abrechnung von Gebühren und Beiträgen

Informationen zum Produkt

Kanallänge: 184 km
 Hausanschlüsse: 4.668
 Schächte: 6.018
 Kläranlagen: 1
 Pumpstationen: 12

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Ringe-Krause		
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung		extern und intern		
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung				
Teilergebnishaushalt (ab 2018)				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				338.100	0	338.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				2.151.400	0	2.151.400
6 privatrechtliche Entgelte				200	0	200
9 aktivierte Eigenleistungen				10.000	0	10.000
12 Summe ordentliche Erträge				2.499.700	0	2.499.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen				428.700	0	428.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				754.300	0	754.300
16 Abschreibungen				750.600	0	750.600
18 Transferaufwendungen				170.000	0	170.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				89.600	36.500	126.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen				2.193.200	36.500	2.229.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				306.500	-36.500	270.000
22 außerordentliche Erträge				0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				306.500	-36.500	270.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				20.000	0	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-20.000	0	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				286.500	-36.500	250.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Herr Ringe-Krause		
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung			extern und intern			
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.151.400	0	2.151.400	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			200	0	200	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.151.600	0	2.151.600	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			428.700	0	428.700	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			754.300	0	754.300	0	0	0
15 Transferauszahlungen			170.000	0	170.000	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			89.600	36.500	126.100	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.442.600	36.500	1.479.100	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			709.000	-36.500	672.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			76.800	-66.800	10.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			76.800	-66.800	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			695.000	-165.000	530.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	5.000	5.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			133.300	0	133.300	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			828.300	-160.000	668.300	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-751.500	93.200	-658.300	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-42.500	56.700	14.200	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-42.500	56.700	14.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen

Auftrag

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

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Leistungsauftrag

Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen / Brücken, Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes, Straßen- und Brückenkontrolle, Führung des Straßen- und Brückenkatasters, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen, Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen, Straßenbegleitgrün, Verkehrssicherung von Bäumen, Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans

Informationen zum Produkt

ca. 68 km Straßenlänge einschließlich Gehwege, Bordanlagen und Entwässerung

ca. 302 qkm öffentliche Verkehrsfläche

33 Brückenbauwerke

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ringe-Krause	
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen		extern und intern	
Produkt	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze			
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
Ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				1.017.800	0
6 privatrechtliche Entgelte				5.000	0
9 aktivierte Eigenleistungen				10.000	0
12 Summe ordentliche Erträge				1.032.800	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Personalaufwendungen				224.000	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				280.000	0
16 Abschreibungen				1.390.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				1.894.000	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-861.200	0
22 außerordentliche Erträge				0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-861.200	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-861.200	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Ringe-Krause		
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen			extern und intern			
Produkt	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5		privatrechtliche Entgelte	5.000	0	5.000	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	224.000	0	224.000	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	280.000	0	280.000	0	0	0
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.000	0	504.000	0	0	0
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-499.000	0	-499.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.800	0	420.800	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	443.600	-443.600	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	864.400	-443.600	420.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0
26		Baumaßnahmen	2.179.000	-881.000	1.298.000	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	65.800	0	65.800	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.249.800	-881.000	1.368.800	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)	-1.385.400	437.400	-948.000	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-1.884.400	437.400	-1.447.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.884.400	437.400	-1.447.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Leistungsauftrag

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen

Informationen zum Produkt

Straßenleuchten im gesamten Stadtgebiet: 2.095

davon LED: 1.705

davon NAV: 390

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

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Hoffmeister	
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		extern und intern	
Produkt	54.05.01	Straßenbeleuchtung			
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
Ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				28.400	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				600	0
6 privatrechtliche Entgelte				5.000	0
12 Summe ordentliche Erträge				34.000	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Personalaufwendungen				15.800	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				108.000	0
16 Abschreibungen				70.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				193.800	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-159.800	0
22 außerordentliche Erträge				0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-159.800	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-159.800	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Hoffmeister		
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				extern und intern		
Produkt	54.05.01	Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			600	0	600	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			5.000	0	5.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.600	0	5.600	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			15.800	0	15.800	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			108.000	0	108.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			123.800	0	123.800	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-118.200	0	-118.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			73.000	-51.000	22.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			2.000	0	2.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			75.000	-51.000	24.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-75.000	51.000	-24.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-193.200	51.000	-142.200	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-193.200	51.000	-142.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Gestaltung des Stadt-/Landschaftsbildes

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes/Naherholung

Leistungsauftrag

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

Informationen zum Produkt

ca. 140.000 qm

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gäste

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Koch	
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern und intern	
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün			
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
Ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13 Personalaufwendungen				20.300	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				54.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				74.300	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-74.300	0
22 außerordentliche Erträge				0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-74.300	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-74.300	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Frau Koch		
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			extern und intern			
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		20.300	0	20.300	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		54.000	0	54.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.300	0	74.300	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-74.300	0	-74.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	215.700	215.700	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	215.700	215.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0	260.000	260.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	260.000	260.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	-44.300	-44.300	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-74.300	-44.300	-118.600	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-74.300	-44.300	-118.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Auftrag

Nds. Wassergesetz, Ortsrecht

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

Einwohner/innen

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ringe-Krause	
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		extern und intern	
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer			
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
Ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13 Personalaufwendungen				20.300	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30.000	0
18 Transferaufwendungen				100.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				150.300	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-150.300	0
22 außerordentliche Erträge				0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-150.300	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-150.300	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Ringe-Krause	
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					extern und intern	
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		20.300	0	20.300	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		30.000	0	30.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen		100.000	0	100.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.300	0	150.300	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-150.300	0	-150.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		100.000	-100.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	110.000	110.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100.000	10.000	110.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-100.000	-10.000	-110.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-250.300	-10.000	-260.300	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-250.300	-10.000	-260.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3	
Budget	30.02	Konsumtiv	verantwortlich: Herr Hillebrecht

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	0	26.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.194.600	0	2.194.600
6 privatrechtliche Entgelte	161.800	0	161.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.400	0	86.400
12 Summe ordentliche Erträge	2.468.800	0	2.468.800
Ordentliche Aufwendungen			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812.400	73.600	2.886.000
18 Transferaufwendungen	278.300	0	278.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	97.300	36.500	133.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.188.000	110.100	3.298.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-719.200	-110.100	-829.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-719.200	-110.100	-829.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.200	-110.100	-829.300

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Budget	30.02	Konsumtiv	verantwortlich: Herr Hillebrecht					
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.000	0	26.000	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.194.600	0	2.194.600	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			161.800	0	161.800	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86.400	0	86.400	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.468.800	0	2.468.800	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			2.812.400	73.600	2.886.000	0	0	0
15 Transferauszahlungen			278.300	0	278.300	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			97.300	36.500	133.800	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.188.000	110.100	3.298.100	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-719.200	-110.100	-829.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-719.200	-110.100	-829.300	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-719.200	-110.100	-829.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3	
Budget	30.03	Investiv	verantwortlich: Herr Hillebrecht

Teilergebnishaushalt (ab 2018)

	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge			
Ordentliche Aufwendungen			
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Budget	30.03	Investiv	verantwortlich: Herr Hillebrecht					
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.413.800	0	1.413.800	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			520.400	-510.400	10.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			5.000	0	5.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.939.200	-510.400	1.428.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			312.000	-297.000	15.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen			8.897.800	-2.644.000	6.253.800	9.000.000	-8.780.000	220.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			52.000	65.000	117.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			201.100	110.000	311.100	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.462.900	-2.766.000	6.696.900	9.000.000	-8.780.000	220.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-7.523.700	2.255.600	-5.268.100	-9.000.000	8.780.000	-220.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-7.523.700	2.255.600	-5.268.100	-9.000.000	8.780.000	-220.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-7.523.700	2.255.600	-5.268.100	-9.000.000	8.780.000	-220.000

Investitionsplanung 2022 bis 2025 - I. Nachtrag 2022

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtinvestitions-summe
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Öffentlichkeitsarbeit	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		2.000	2.000	2.000	2.000	

Investitionsplanung 2022 bis 2025 - I. Nachtrag 2022

Nachtragsänderungen sind rot markiert

Produkt	Bezeichnung	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt-investi-tions-summe
Baumaßnahmen							
Tourismus	Verbesserung touristischer Infrastruktur		10.000	0	0	0	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
div.	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		12.000	8.000	8.000	8.000	
Informations- und Kommunikationstechnik	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachges - Inventar		20.000	15.000	15.000	10.000	
Informations- und Kommunikationstechnik	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachges - Software		20.000	10.000	10.000	10.000	
Informations- und Kommunikationstechnik	Videokonferenzenerweiterung für Sitzungssaal	9.400	15.000	0	0	0	
Informations- und Kommunikationstechnik	Relaunch homepage	0	40.000	0	0	0	
Informations- und Kommunikationstechnik	Erwerb eines Servers (ESX 02)	0	20.000	0	0	0	
Bergbau- und Salzmuseum in der Saline	Fertigstellung Medientisch, Beschaffung Veranstaltungstechnik		15.000	0	0	0	

Investitionsplanung 2022 bis 2025 - I. Nachtrag 2022

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitges teilt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt- investi-tions- summe
Baumaßnahmen							
Brandschutz	Maßnahmen der Löschwasserversorgung		100.000	50.000	50.000	50.000	
ÖPNV	Investitionszuwendung (Einz.)	275.000	100.000	100.000	100.000	100.000	675.000
	Auszahlungen f. Errichtung barrierefreier Bushaltestellen	550.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.150.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Brandschutz	Investitionszuwendungen für MLF Östrum (Einz.)	72.000	0	0	0	0	72.000
	MLF Östrum	202.000	12.000	0	0	0	214.000
Brandschutz	TSF (W) Lechstedt	145.000	5.000	0	0	0	150.000
Brandschutz	mobiler Hochwasserschutz	111.500	0	0	0	0	111.500
Brandschutz	TSF (W) Breinum	0	10.000	165.000	0	0	175.000
Brandschutz	MTW 1. Zug	90.000	0	0	0	0	90.000
Brandschutz	MTW 4. Zug	0	0	90.000	0	0	90.000
Brandschutz	Hydraulischer Rettungssatz FF Bad Salzdetfurth	0	40.000	0	0	0	40.000
Brandschutz	Investitionszuwendung für TLF-3000 Heinde (Einz.)					75.000	75.000
	TLF 3000 Heinde				10.000	250.000	260.000
Brandschutz	TSF (W) Hockeln				10.000	165.000	175.000
div.	Vermögensgegenst. über 1.000 €		15.000	15.000	15.000	15.000	

Investitionsplanung 2022 bis 2025 - I. Nachtrag 2022

Nachtragsänderungen sind rot markiert

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitges teilt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt- investi-tions- summe
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Grundschulen	GS Bad Salzdetfurth - allgemein		5.000	7.000	7.000	7.000	
Grundschulen	GS Bad Salzdetfurth - Anschaffungen EDV		5.000	5.000	5.000	5.000	
Grundschulen	GS Bodenburg - allgemein		12.500	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Bodenburg - Anschaffungen EDV		2.500	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Heinde - allgemein		14.000	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Heinde -Gestaltung Schulhof	17.800	5.000	0	0	0	
Grundschulen	GS Heinde - Anschaffungen EDV		2.500	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Gr. Düngen - allgemein Anschaffung Tische und Stühle		9.500	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Gr. Düngen - Anschaffungen EDV		2.500	2.500	2.500	2.500	
Jugendarbeit			3.000	3.000	3.000	3.000	

Investitionsplanung 2022 bis 2025 - I. Nachtrag 2022

Nachtragsänderungen sind rot markiert

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtinvestitionssumme
Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen							
div	Veräußerung von Sachvermögen (Einz.)		5.000	5.000	5.000	5.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Straßen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000	312.000	119.000	15.000	
Baumaßnahmen							
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrrhäuser - Planungskosten und Umsetzung	70.000	0	20.000	20.000	20.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anbau Feuerwehrrgerätehaus Östrum	500.000	150.000	0	0	0	650.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrrgerätehaus Heinde	0	1.814.800	0	0	0	1.814.800
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrrgerätehaus Breinum	0	1.096.000	0	0	0	1.096.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrrgerätehaus Hockeln	0	0	0	1.424.800	0	1.424.800
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anbau GS Bodenburg	50.000	0	500.000	0	0	550.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Grundschule Gr. Düngen	1.275.000	0	9.000.000		0	10.275.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuwendung Sanierung Sporthalle Bodenburg (Einz.)	204.000	0	0	0	0	0
	Sanierung Sporthalle Bodenburg	408.200	63.000	0	0	0	471.200
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Förderung BAFA für RLT-Anlagen GS Bad Salzdetfurth (Einz.)		264.000	0	0	0	264.000

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtinvestitionssumme
	Ausz.f. Einbau RLT-Anlagen GS Bad Salzdetfurth		330.000	0	0	0	330.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Förderung BAFA für RLT-Anlagen GS Bodenburg (Einz.)		264.000	0	0	0	264.000
	Ausz.f. Einbau RLT-Anlagen GS Bodenburg		330.000	0	0	0	330.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Förderung BAFA für RLT-Anlagen GS Heinde (Einz.)		120.000	0	0	0	120.000
	Ausz.f. Einbau RLT-Anlagen GS Heinde		150.000	0	0	0	150.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuwendung "Perspektive Innenstadt!" - Errichtung einer Toilettenanlage (Einz.)		129.300	0	0	0	129.300
	Ausz. Errichtung einer Toilettenanlage "Perspektive Innenstadt!"		150.000	0	0	0	150.000

Spiel- und Bolzplätze	Baukosten Spielplätze allgemein		10.000	10.000	10.000	10.000	
div.	Zuw. Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt!" (Einz.)		0	0	0	0	
	Ausz. "Perspektive Innenstadt!"		0	0	0	0	

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		40.000	0	0	0	40.000
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Gr. Düngen		0	50.000	0	0	50.000
Abwasserbeseitigung	Schlammmentwässerung KA Gr. Düngen - Planungskosten		200.000				
Abwasserbeseitigung	Erweiterung Regenwasserkanal Bodenburger Str.	0	80.000	0	0	0	80.000
Abwasserbeseitigung	Schmutzwasserkanal Ortsfeld	100.000	75.000	0	0	0	175.000
Abwasserbeseitigung	Entlastung Regenwasserkanal Kampstr.	60.000	25.000	0	0	0	85.000

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtinvestitionssumme
Straßen, Wege, Plätze	Zuschuss Radweg "Masch" (Einz.)	0	420.800	0	0	0	420.800
	Errichtung Radweg "Masch"	0	526.000	0	0	0	526.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Mühlenstr.		14.000	0	0	0	14.000
Straßenbeleuchtung	Umrüstung LED - Wehrstedter Str. (Fußweg Ahnepaule)		0	0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Endausbau Ortberg		722.000	265.000	0	0	987.000
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Endausbau Ortberg		8.000	8.000	0	0	16.000
Abwasserbeseitigung	Kanalbaubeiträge Kirchstr., Bodenburg (Einz.)		0	10.500	0	0	10.500
Abwasserbeseitigung	Kanal Kirchstr. Bodenburg		0	0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Ausbaubeiträge Kirchstr., Bodenburg (Einz.)		0	69.900	0	0	69.900
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Kirchstr., Bodenburg		0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Kirchstr., Bodenburg		0	0	0	0	0
	Einzahlungen gesamt	0	0	80.400	0	0	80.400
	Auszahlungen gesamt	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	Kanalbaubeiträge Göttingstr., Bad Salzdetfurth (Einz.)		0	6.200	0	0	6.200
Abwasserbeseitigung	Kanal Göttingstr., Bad Salzdetfurth		0	0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Ausbaubeiträge Göttingstr., Bad Salzdetfurth (Einz.)		0	41.000	0	0	41.000
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Göttingstr. Bad Salzdetfurth		0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Göttingstr., Bad Salzdetfurth		0	0	0	0	0
	Einzahlungen gesamt	0	0	47.200	0	0	47.200
	Auszahlungen gesamt	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	Kanalbaubeiträge Karl-Burgdorf-Weg, Heinde (Einz.)		0	36.000	9.000	0	45.000
Abwasserbeseitigung	Kanal Karl-Burgdorf-Weg, Heinde		0	165.000	0	0	165.000
Straßen, Wege, Plätze	Ausbaubeiträge Karl-Burgdorf-Weg, Heinde (Einz.)		0	336.000	84.000	0	420.000

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtinvestitionssumme
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Karl-Burgdorf-Weg, Heinde		0	560.000	0	0	560.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Karl-Burgdorf-Weg, Heinde		0	10.000	0	0	10.000
	Einzahlungen gesamt	0	0	372.000	93.000	0	465.000
	Auszahlungen gesamt	0	0	735.000	0	0	735.000
Abwasserbeseitigung	Kanalbaubeiträge Wulfeskuhle, Heinde (Einz.)		0	0	42.000	10.500	52.500
Abwasserbeseitigung	Kanal Wulfeskuhle, Heinde		0	0	145.000	0	145.000
Straßen, Wege, Plätze	Ausbaubeiträge Wulfeskuhle, Heinde (Einz.)		0	0	288.000	72.000	360.000
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Wulfeskuhle, Heinde		0	0	480.000	0	480.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Wulfeskuhle, Heinde		0	0	16.000	0	16.000
	Einzahlungen gesamt	0	0	0	330.000	82.500	412.500
	Auszahlungen gesamt	0	0	0	641.000	0	641.000

Abwasserbeseitigung	Kanalbaubeiträge Bergstr., Gr. Düngen (Einz.)		0	0	0	50.000	50.000
Abwasserbeseitigung	Kanal Bergstr., Gr. Düngen		0	0	0	200.000	200.000
Straßen, Wege, Plätze	Ausbaubeiträge Bergstr., Gr. Düngen (Einz.)		0	0	0	300.000	300.000
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Bergstr., Gr. Düngen		0	0	0	640.000	640.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Bergstr., Gr. Düngen		0	0	0	18.000	18.000
	Einzahlungen gesamt	0	0	0	0	350.000	350.000
	Auszahlungen gesamt	0	0	0	0	858.000	858.000

Abwasserbeseitigung	Kanalbaubeiträge Neubaugebiet (Einz.)						
Abwasserbeseitigung	Kanal Neubaugebiet - Planungskosten		50.000				
Straßen, Wege, Plätze	Ausbaubeiträge Neubaugebiet (Einz.)						
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Neubaugebiet - Planungskosten		50.000				
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Neubaugebiet						
	Auszahlungen gesamt		100.000	0	0	0	
Öffentliches Grün	Zuwendung "Perspektive Innenstadt!" - Bürgerpark (Einz.)		215.700	0	0	0	215.700

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtinvestitionssumme
	Ausz. Bürgerpark "Perspektive Innenstadt!"		260.000	0	0	0	260.000
öffentliche Gewässer	Hochwasserschutz Alme-Riehe-Lamme	20.000	0	0	300.000	0	320.000
öffentliche Gewässer	Anteil Hochwasserschutz Kl. Düngen Ost an Landkreis	150.000	110.000				
öffentliche Gewässer	Hochwasserschutz Gr. Düngen	20.000	0	0	0	0	20.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Umgestaltung Waldfriedhof für neue Bestattungsformen		50.000	0	0	0	50.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erstellung Energiekonzept für Baugebiet		20.000	0	0	0	20.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb eines Notstromaggregates für das Rathaus		40.000	0	0	0	40.000
Abwasserbeseitigung	Erwerb einer Kamera für Kanalbefahrungen		5.000	0	0	0	5.000
Baubetriebshof	Erwerb eines Vorbaukehrbesens		10.000	0	0	0	10.000
Baubetriebshof	Erwerb eines Transporters		30.000	0	0	0	30.000
div	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		12.000	12.000	12.000	12.000	
Aktivierbare Zuwendungen							
Abwasserbeseitigung	Sonderumlage an Abwasserverband Alme-Riehe		50.000	0	0	0	50.000
Abwasserbeseitigung	Kanal Waldenburger Str.		83.300	0	0	0	83.300
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Waldenburger Str.		65.800	0	0	0	65.800
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Waldenburger Str.		2.000	0	0	0	2.000

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtliche fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021	- €	- €	- €	- €
2022	- €	385.000,00 €	- €	- €
Summe	- €	385.000,00 €	- €	- €
Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.715.600,00 €	10.902.400,00 €	2.358.800,00 €	1.052.500,00 €

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