



## **II. Nachtragshaushaltsplan 2020**

**der**

**Stadt Bad Salzdetfurth**

## 2. NACHTRAGSHAUSHALTSATZUNG der Stadt Bad Salzdetfurth für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth in der Sitzung am 03.12.2020 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
1	-Euro - 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>				
ordentliche Erträge	24.582.600	444.800		25.027.400
ordentliche Aufwendungen	24.809.000	442.000		25.251.000
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>FINANZHAUSHALT</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.045.000	444.800		23.489.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.751.500	442.000		22.193.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.827.900	770.000		3.597.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.887.100	1.490.000		7.377.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.042.900	720.000		3.762.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	786.000			786.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.042.900 Euro um 720.000 erhöht und damit auf 3.762.900 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung um 3.750.000 Euro vermindert und damit auf 0 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 *03.17.2020*

Der Bürgermeister

  


## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Ergebnishaushalt ab 2018

	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.240.000	-261.900	13.978.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.177.600	725.900	5.903.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.494.000	0	1.494.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.673.600	-20.000	2.653.600
6 privatrechtliche Entgelte	284.500	-25.000	259.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.600	0	88.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.200	25.800	56.000
9 aktivierte Eigenleistungen	20.000	0	20.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	574.100	0	574.100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.582.600</b>	<b>444.800</b>	<b>25.027.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Personalaufwendungen	5.626.300	0	5.626.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012.400	45.000	4.057.400
16 Abschreibungen	2.604.200	0	2.604.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384.800	0	384.800
18 Transferaufwendungen	11.408.600	397.000	11.805.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	772.700	0	772.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.809.000</b>	<b>442.000</b>	<b>25.251.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl Summe ordentl Aufwendungen) Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-226.400</b>	<b>2.800</b>	<b>-223.600</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl außerordentl Aufwundunge außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-226.400</b>	<b>2.800</b>	<b>-223.600</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

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

	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.240.000	-261.900	13.978.100	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.177.600	725.900	5.903.500	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.673.600	-20.000	2.653.600	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	284.500	-25.000	259.500	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.600	0	88.600	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.200	25.800	56.000	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	550.500	0	550.500	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.045.000</b>	<b>444.800</b>	<b>23.489.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	5.155.000	0	5.155.000	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	4.012.400	45.000	4.057.400	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	384.800	0	384.800	0	0	0
15 Transferauszahlungen	11.408.600	397.000	11.805.600	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	790.700	0	790.700	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.751.500</b>	<b>442.000</b>	<b>22.193.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.293.500</b>	<b>2.800</b>	<b>1.296.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.765.400	770.000	2.535.400	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	417.200	0	417.200	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	645.300	0	645.300	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.827.900</b>	<b>770.000</b>	<b>3.597.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.400	0	104.400	0	0	0
26 Baumaßnahmen	4.349.400	720.000	5.069.400	3.750.000	-3.750.000	0

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

<b>Finanzhaushalt ab 2018 (Bundesland 03)</b>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	925.000	0	925.000	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.300	0	16.300	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	492.000	770.000	1.262.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.887.100</b>	<b>1.490.000</b>	<b>7.377.100</b>	<b>3.750.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abgl. Summe Ausz f. Inv.) für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.059.200</b>	<b>-720.000</b>	<b>-3.779.200</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u Zeile 32) (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.765.700</b>	<b>-717.200</b>	<b>-2.482.900</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit	3.042.900	720.000	3.762.900	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest für Investitionstätigkeit	786.000	0	786.000	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>2.256.900</b>	<b>720.000</b>	<b>2.976.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>491.200</b>	<b>2.800</b>	<b>494.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1			
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.240.000	-261.900	13.978.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.271.100	725.900	3.997.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.200	0	10.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		163.000	-30.000	133.000
6	privatrechtliche Entgelte		89.600	-25.000	64.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		30.200	25.800	56.000
11	sonstige ordentliche Erträge		515.000	0	515.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>18.319.100</b>	<b>434.800</b>	<b>18.753.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen		1.062.800	0	1.062.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		586.100	0	586.100
16	Abschreibungen		141.900	0	141.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		384.800	0	384.800
18	Transferaufwendungen		8.845.300	397.000	9.242.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		369.900	0	369.900
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.390.800</b>	<b>397.000</b>	<b>11.787.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>6.928.300</b>	<b>37.800</b>	<b>6.966.100</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>6.928.300</b>	<b>37.800</b>	<b>6.966.100</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		168.000	0	168.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.760.300</b>	<b>37.800</b>	<b>6.798.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.240.000	-261.900	13.978.100	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.271.100	725.900	3.997.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		163.000	-30.000	133.000	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		89.600	-25.000	64.600	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		30.200	25.800	56.000	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		540.000	0	540.000	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.333.900</b>	<b>434.800</b>	<b>18.768.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		1.062.800	0	1.062.800	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		586.100	0	586.100	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		384.800	0	384.800	0	0	0
15	Transferauszahlungen		8.845.300	397.000	9.242.300	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		386.900	0	386.900	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.265.900</b>	<b>397.000</b>	<b>11.662.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>7.068.000</b>	<b>37.800</b>	<b>7.105.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		75.000	0	75.000	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		245.000	0	245.000	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>6.898.000</b>	<b>37.800</b>	<b>6.935.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätig für Investitionstätigkeit		3.042.900	720.000	3.762.900	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit		786.000	0	786.000	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			2.256.900	720.000	2.976.900	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			9.154.900	757.800	9.912.700	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag</b>
---

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

**Beschreibung**

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

**Auftrag**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

01. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen, Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells, Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell, Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens

02. Finanz- und Investitionsplanung Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung, Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms

03. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen, Stellungnahmen vor haushalts wirtschaftlichen Entscheidungen des Rates, Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte

04. Beteiligungsmanagement Vorbereitung Aufsichtsratssitzungen / Gesellschafterversammlung / Verwaltungsratssitzungen, Auswertung von Geschäftsberichten, Beteiligungsbericht

**Zielgruppe**

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

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Eggers	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.08</b>	<b>Finanzverwaltung</b>			
<b>Teilergebnishaushalt ab 2018</b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>
					<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				200	25.800
12 Summe ordentliche Erträge				200	25.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13 Personalaufwendungen				318.300	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.000	0
18 Transferaufwendungen				0	152.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				51.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				373.300	152.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-373.100	-126.200
22 außerordentliche Erträge				0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-373.100	-126.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-373.100	-126.200

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Eggers</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.08</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>
							<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			200	25.800	26.000	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	25.800	26.000	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen			318.300	0	318.300	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			4.000	0	4.000	0	0
15 Transferauszahlungen			0	152.000	152.000	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			51.000	0	51.000	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			373.300	152.000	525.300	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-373.100	-126.200	-499.300	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-373.100	-126.200	-499.300	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-373.100	-126.200	-499.300	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag</b>
---

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

**Beschreibung**

Förderung des Tourismus

**Auftrag**

Ortsrecht

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen und Gäste

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>NN</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.05</b>	<b>Tourismus</b>		<b>extern und intern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>57.05.01</b>	<b>Tourismus</b>				
<b><u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>	
					<b>Nachtrag</b>	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				154.000	-30.000	124.000
6 privatrechtliche Entgelte				52.500	-25.000	27.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>206.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>151.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen				101.800	0	101.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				123.200	0	123.200
16 Abschreibungen				74.500	0	74.500
18 Transferaufwendungen				700.000	245.000	945.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				158.000	0	158.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>1.157.500</b>	<b>245.000</b>	<b>1.402.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>				<b>-951.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.251.000</b>
22 außerordentliche Erträge				0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				<b>-951.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.251.000</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.000	0	3.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-954.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.254.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>NN</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.05</b>	<b>Tourismus</b>				<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>57.05.01</b>	<b>Tourismus</b>					
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			154.000	-30.000	124.000	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			52.500	-25.000	27.500	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			20.000	0	20.000	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>226.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>171.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen			101.800	0	101.800	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			123.200	0	123.200	0	0
15 Transferauszahlungen			700.000	245.000	945.000	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			168.000	0	168.000	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.093.000</b>	<b>245.000</b>	<b>1.338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-866.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	0	2.000	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-868.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>-868.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag**

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



## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

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

**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 2020 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Eggers	
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>61.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
<b>Teilergebnishaushalt ab 2018</b>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
					Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.240.000	-261.900	13.978.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.244.100	725.900	3.970.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		30.000	0	30.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>17.514.100</b>	<b>464.000</b>	<b>17.978.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000	0	30.000
18	Transferaufwendungen		8.054.300	0	8.054.300
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.084.300</b>	<b>0</b>	<b>8.084.300</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>9.429.800</b>	<b>464.000</b>	<b>9.893.800</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>9.429.800</b>	<b>464.000</b>	<b>9.893.800</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.429.800</b>	<b>464.000</b>	<b>9.893.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Eggers</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		<b>extern und intern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>61.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>
							<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.240.000	-261.900	13.978.100	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.244.100	725.900	3.970.000	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		30.000	0	30.000	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.514.100</b>	<b>464.000</b>	<b>17.978.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		30.000	0	30.000	0	0
15	Transferauszahlungen		8.054.300	0	8.054.300	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.084.300</b>	<b>0</b>	<b>8.084.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>9.429.800</b>	<b>464.000</b>	<b>9.893.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>9.429.800</b>	<b>464.000</b>	<b>9.893.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>9.429.800</b>	<b>464.000</b>	<b>9.893.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag</b>
---

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

**Beschreibung**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Auftrag**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Leistungsauftrag**

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

**Zielgruppe**

Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Eggers</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>extern und intern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>61.02.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b><u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u></b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>	<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				354.800	0	354.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen				<b>354.800</b>	<b>0</b>	<b>354.800</b>
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				<b>-354.800</b>	<b>0</b>	<b>-354.800</b>
22 außerordentliche Erträge				0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				<b>-354.800</b>	<b>0</b>	<b>-354.800</b>
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				<b>-354.800</b>	<b>0</b>	<b>-354.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Eggers</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>extern und intern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>61.02.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		5.000	0	5.000	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		354.800	0	354.800	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.000	0	7.000	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>361.800</b>	<b>0</b>	<b>361.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-356.800</b>	<b>0</b>	<b>-356.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-356.800</b>	<b>0</b>	<b>-356.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigk für Investitionstätigkeit		3.042.900	720.000	3.762.900	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit		786.000	0	786.000	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>2.256.900</b>	<b>720.000</b>	<b>2.976.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>1.900.100</b>	<b>720.000</b>	<b>2.620.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Budget	10.02	Konsumtiv	verantwortlich: Herr Kasten	
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>				
			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger
				Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben			14.240.000	-261.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.271.100	725.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			163.000	-30.000
6 privatrechtliche Entgelte			89.600	-25.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			30.200	25.800
11 sonstige ordentliche Erträge			515.000	0
12 <b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>18.308.900</b>	<b>434.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			586.100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			384.800	0
18 Transferaufwendungen			8.845.300	397.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			369.900	0
20 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>10.186.100</b>	<b>397.000</b>
21 <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>8.122.800</b>	<b>37.800</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0
25 <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>8.122.800</b>	<b>37.800</b>
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>8.122.800</b>	<b>37.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Budget	10.02	Konsumtiv	verantwortlich: Herr Kasten					
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			14.240.000	-261.900	13.978.100	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.271.100	725.900	3.997.000	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			163.000	-30.000	133.000	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			89.600	-25.000	64.600	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			30.200	25.800	56.000	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			540.000	0	540.000	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.333.900</b>	<b>434.800</b>	<b>18.768.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			586.100	0	586.100	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			384.800	0	384.800	0	0	0
15 Transferauszahlungen			8.845.300	397.000	9.242.300	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			386.900	0	386.900	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.203.100</b>	<b>397.000</b>	<b>10.600.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			<b>8.130.800</b>	<b>37.800</b>	<b>8.168.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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)			<b>8.130.800</b>	<b>37.800</b>	<b>8.168.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			<b>8.130.800</b>	<b>37.800</b>	<b>8.168.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Budget	10.03	Investiv	verantwortlich: Herr Kasten

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 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Budget	10.03	Investiv	verantwortlich: Herr Kasten					
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			75.000	0	75.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			75.000	0	75.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			245.000	0	245.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			245.000	0	245.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-170.000	0	-170.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-170.000	0	-170.000	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätig für Investitionstätigkeit			3.042.900	720.000	3.762.900	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit			786.000	0	786.000	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			2.256.900	720.000	2.976.900	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			2.086.900	720.000	2.806.900	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.880.500	0	1.880.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		88.200	0	88.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		318.000	10.000	328.000
6	privatrechtliche Entgelte		5.100	0	5.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.300	0	54.300
11	sonstige ordentliche Erträge		59.100	0	59.100
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.405.200</b>	<b>10.000</b>	<b>2.415.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen		1.807.300	0	1.807.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.197.600	45.000	1.242.600
16	Abschreibungen		234.100	0	234.100
18	Transferaufwendungen		2.277.000	0	2.277.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		292.600	0	292.600
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.808.600</b>	<b>45.000</b>	<b>5.853.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.403.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-3.438.400</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.403.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-3.438.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		807.000	0	807.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-807.000</b>	<b>0</b>	<b>-807.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.210.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-4.245.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.880.500	0	1.880.500	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		318.000	10.000	328.000	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		5.100	0	5.100	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.300	0	54.300	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		10.000	0	10.000	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.267.900</b>	<b>10.000</b>	<b>2.277.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		1.336.000	0	1.336.000	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.197.600	45.000	1.242.600	0	0	0
15	Transferauszahlungen		2.277.000	0	2.277.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		292.600	0	292.600	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.103.200</b>	<b>45.000</b>	<b>5.148.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-2.835.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.870.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		272.000	770.000	1.042.000	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>272.000</b>	<b>770.000</b>	<b>1.042.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen		277.500	0	277.500	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		623.000	0	623.000	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		16.300	0	16.300	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		90.000	770.000	860.000	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.006.800</b>	<b>770.000</b>	<b>1.776.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-734.800</b>	<b>0</b>	<b>-734.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-3.570.100</b>	<b>-35.000</b>	<b>-3.605.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-3.570.100</b>	<b>-35.000</b>	<b>-3.605.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag**

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

<b>Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag</b>
---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rather
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	

**Beschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Auftrag**

Bundes- Landes und Ortsrecht

**Ziele**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Leistungsauftrag**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:  
 Veranstaltungen, Immissionschutz, Überwachung der Einhaltung der Satzungen und Verordnungen der Stadt Bad Salzdetfurth, Gefahrtiere, Seuchenbekämpfung, Feiertagsruhe / Ladenöffnungszeiten, Infektionsschutz / Tierseuchenschutz, Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung, Sprengstoffangelegenheiten, Nichtraucherenschutz, Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Gewerbe- / Marktangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Straensondernutzung, Unterhaltung Verkehrseinrichtungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Umweltangelegenheiten, Schiedsamtswesen/Schöffen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Räter	
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern	
Produkt	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Teilergebnishaushalt ab 2018</b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			27.000	0	27.000
6 privatrechtliche Entgelte			600	0	600
11 sonstige ordentliche Erträge			10.000	0	10.000
12 <b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13 Personalaufwendungen			227.800	0	227.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			131.000	30.000	161.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			500	0	500
20 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>359.300</b>	<b>30.000</b>	<b>389.300</b>
21 <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-321.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-351.700</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0
25 <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-321.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-351.700</b>
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-321.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-351.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Herr Räter		
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				extern und intern		
Produkt	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		27.000	0	27.000	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		600	0	600	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		10.000	0	10.000	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		227.800	0	227.800	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		131.000	30.000	161.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	0	500	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>359.300</b>	<b>30.000</b>	<b>389.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-321.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-351.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	0	5.000	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-326.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-356.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-326.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-356.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag</b>
---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Königsmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>31.05.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	

**Beschreibung**

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung, Dienstleistungen für Senioren

**Auftrag**

Bundes-, Landesrecht und Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Sicherung der Lebensqualität

**Leistungsauftrag**

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

**Zielgruppe**

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

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Königsmann</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>		<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>31.05.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>			
<b>Teilergebnishaushalt ab 2018</b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>
					<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			15.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.000	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>43.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.500	15.000
16	Abschreibungen			400	0
18	Transferaufwendungen			30.000	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>58.900</b>	<b>15.000</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-15.900</b>	<b>-5.000</b>
22	außerordentliche Erträge			0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-15.900</b>	<b>-5.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-18.900</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Königsmann extern und intern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>31.05.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			15.000	10.000	25.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.000	0	28.000	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.000</b>	<b>10.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			28.500	15.000	43.500	0	0	0
15 Transferauszahlungen			30.000	0	30.000	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.500</b>	<b>15.000</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-15.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-15.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>-15.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Auftrag**

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

**Ziele**

Kinder bedarfsgerecht und qualitätsorientiert betreuen, Rechtsansprüche erfüllen

**Leistungsauftrag**

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

**Informationen zum Produkt**

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

**Zielgruppe**

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

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Roggatz	
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern	
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Teilergebnishaushalt ab 2018</b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.750.000	0	1.750.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		35.000	0	35.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		170.000	0	170.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.955.000</b>	<b>0</b>	<b>1.955.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen		82.400	0	82.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750.000	0	750.000
16	Abschreibungen		40.400	0	40.400
18	Transferaufwendungen		2.195.000	0	2.195.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	0	5.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.072.800</b>	<b>0</b>	<b>3.072.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.117.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.117.800</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.117.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.117.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.000	0	61.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.178.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.178.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Roggatz					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	extern und intern					
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.750.000	0	1.750.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		170.000	0	170.000	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.920.000</b>	<b>0</b>	<b>1.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		82.400	0	82.400	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		750.000	0	750.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen		2.195.000	0	2.195.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.000	0	5.000	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.032.400</b>	<b>0</b>	<b>3.032.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-1.112.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.112.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	770.000	770.000	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
29	Aktivierbare Zuwendungen		90.000	770.000	860.000	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>90.000</b>	<b>770.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-1.202.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.202.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-1.202.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.202.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag**

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

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Fachbereich 2</b>	
<b>Budget</b>	<b>20.02</b>	<b>Konsumtiv</b>	<b>verantwortlich: Herr Räter</b>

<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.500	0	1.789.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	318.000	10.000	328.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.100	0	5.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.300	0	29.300
11 sonstige ordentliche Erträge	59.100	0	59.100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.201.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.211.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Personalaufwendungen	471.300	0	471.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.600	45.000	1.242.600
18 Transferaufwendungen	2.277.000	0	2.277.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	292.600	0	292.600
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.238.500</b>	<b>45.000</b>	<b>4.283.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.037.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.072.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.037.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.072.500</b>
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.037.500	-35.000	-2.072.500



## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Budget	20.02	Konsumtiv	verantwortlich: Herr Räter					
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.789.500	0	1.789.500	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		318.000	10.000	328.000	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		5.100	0	5.100	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.300	0	29.300	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		10.000	0	10.000	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.151.900</b>	<b>10.000</b>	<b>2.161.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.197.600	45.000	1.242.600	0	0	0
15	Transferauszahlungen		2.277.000	0	2.277.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		292.600	0	292.600	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.767.200</b>	<b>45.000</b>	<b>3.812.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-1.615.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.650.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-1.615.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.650.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-1.615.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.650.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	
Budget	20.03	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 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Budget	20.03	Investiv	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								
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		272.000	770.000	1.042.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		272.000	770.000	1.042.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		277.500	0	277.500	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		623.000	0	623.000	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		90.000	770.000	860.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		990.500	770.000	1.760.500	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-718.500	0	-718.500	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-718.500	0	-718.500	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)		-718.500	0	-718.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3			
<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.000	0	26.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.395.600	0	1.395.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.192.600	0	2.192.600
6	privatrechtliche Entgelte		189.800	0	189.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.300	0	34.300
9	aktivierte Eigenleistungen		20.000	0	20.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.858.300</b>	<b>0</b>	<b>3.858.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Personalaufwendungen		2.539.000	0	2.539.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.210.000	0	2.210.000
16	Abschreibungen		2.228.200	0	2.228.200
18	Transferaufwendungen		278.300	0	278.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		99.700	0	99.700
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.355.200</b>	<b>0</b>	<b>7.355.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.496.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.496.900</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.496.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.496.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.052.500	0	1.052.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.500	0	77.500
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.521.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.521.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.000	0	26.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.192.600	0	2.192.600	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		189.800	0	189.800	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.300	0	34.300	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500	0	500	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.443.200</b>	<b>0</b>	<b>2.443.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		2.539.000	0	2.539.000	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.210.000	0	2.210.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen		278.300	0	278.300	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100.700	0	100.700	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.128.000</b>	<b>0</b>	<b>5.128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-2.684.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.684.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.418.400	0	1.418.400	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		417.200	0	417.200	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		645.300	0	645.300	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.480.900</b>	<b>0</b>	<b>2.480.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		104.400	0	104.400	0	0	0
26	Baumaßnahmen		4.071.900	720.000	4.791.900	3.750.000	-3.750.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		57.000	0	57.000	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		402.000	0	402.000	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.635.300</b>	<b>720.000</b>	<b>5.355.300</b>	<b>3.750.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-2.154.400</b>	<b>-720.000</b>	<b>-2.874.400</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-4.839.200</b>	<b>-720.000</b>	<b>-5.559.200</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-4.839.200	-720.000	-5.559.200	-3.750.000	3.750.000	0

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen

**Auftrag**

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

**Ziele**

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

**Leistungsauftrag**

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

**Informationen zum Produkt**

ca. 67 km Straßenlänge einschließlich Gehwege, Bordanlagen und Entwässerung

ca. 300 qkm öffentliche Verkehrsfläche

34 Brückenbauwerke

**Zielgruppe**

Alle Nutzer/innen

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Ringe-Krause</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>extern und intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>			
<b>Teilergebnishaushalt ab 2018</b>				<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/weniger</b>
					<b>Nachtrag</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
3		Auflösungserträge aus Sonderposten		1.027.000	0
6		privatrechtliche Entgelte		5.000	0
9		aktivierte Eigenleistungen		10.000	0
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.042.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13		Personalaufwendungen		204.100	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249.000	0
16		Abschreibungen		1.330.000	0
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.783.100</b>	<b>0</b>
21		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-741.100</b>	<b>0</b>
22		außerordentliche Erträge		0	0
25		<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-741.100</b>	<b>0</b>
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-741.100</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Fachbereich 3</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Ringe-Krause</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>extern und intern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			<b>Bisher festgesetzte Beträge</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Bisher festgesetzte VE</b>	<b>Mehr/Weniger</b>	<b>Nachtrag VE</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5		privatrechtliche Entgelte	5.000	0	5.000	0	0	0
10		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11		Personalauszahlungen	204.100	0	204.100	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	249.000	0	249.000	0	0	0
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.100</b>	<b>0</b>	<b>453.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-448.100</b>	<b>0</b>	<b>-448.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	349.800	0	349.800	0	0	0
24		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>349.800</b>	<b>0</b>	<b>349.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0
26		Baumaßnahmen	1.081.000	720.000	1.801.000	0	0	0
31		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.806.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-736.200</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.456.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-1.184.300</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.904.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.184.300</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.904.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3	
Budget	30.03	Investiv	verantwortlich: Herr Kamrowski

<u>Teilergebnishaushalt ab 2018</u>	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 2020 2. Nachtrag

Teilhaushalt		30	Fachbereich 3						
Budget		30.03	Investiv	verantwortlich: Herr Kamrowski					
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.418.400	0	1.418.400	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			417.200	0	417.200	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			645.300	0	645.300	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.480.900	0	2.480.900	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			104.400	0	104.400	0	0	0
26	Baumaßnahmen			4.071.900	720.000	4.791.900	3.750.000	-3.750.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			57.000	0	57.000	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen			402.000	0	402.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.635.300	720.000	5.355.300	3.750.000	-3.750.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-2.154.400	-720.000	-2.874.400	-3.750.000	3.750.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-2.154.400	-720.000	-2.874.400	-3.750.000	3.750.000	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-2.154.400	-720.000	-2.874.400	-3.750.000	3.750.000	0

## 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			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2020	keine VE mehr veranschlagt			
<b>Summe</b>	- €	- €	- €	- €
<b>Nachrichtlich:</b>				
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.762.900,00 €	3.460.500,00 €	2.310.200,00 €	1.566.200,00 €

**Hinweis:** Die nachrichtlich in den Haushaltsjahren 2021 ff ausgewiesene Kreditaufnahme stammen noch aus der Finanzplanung zum Haushalt 2020. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ergeben sich hier andere Beträge.

- 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.