



Haushaltsplan 2025
der
Stadt Bad Salzdetfurth

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Haushaltssatzung	3	Teilhaushalte	
Statistische Angaben	5	Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	40
Vorbericht	7	Teilhaushalt 10 - Fachbereich 1	61
Anlagen zum Vorbericht	27	Teilhaushalt 20 – Fachbereich 2	111
Produktplan	27	Teilhaushalt 30 – Fachbereich 3	155
Budgets und Teilhaushalte	30	Investitionsübersicht	199
Deckungsvermerke	32	Stellenplan	208
217		Verpflichtungsermächtigungen	
Entwicklung Steuern und FAG	33	Schuldenübersicht	
218		Beteiligungsbericht	
Gesamtplan	34	Bilanz zum 31.12.2019	233
219			
Übersicht Ergebnishaushalt	35		
Übersicht Finanzhaushalt	36		
Gesamtergebnishaushalt	37		
Gesamtfinanzhaushalt	38		

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bad Salzdetfurth für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsrecht (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth in der Sitzung am 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der

1.1 ordentlichen Erträge auf	28.431.500 EUR
1.2 ordentlichen Aufwendungen auf	32.414.600 EUR

1.3 außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4 außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der

2.1 Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	27.248.100 EUR
2.2 Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	29.355.000 EUR

2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	735.900 EUR
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.794.600 EUR

2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.550.400 EUR
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.420.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 21.058.700 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.200.500 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.540.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 435 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 532 v.H. |

2. Gewerbsteuer

410 v.H.

§ 6

Für die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen

- | | |
|-----------------------------------------|------------|
| a) im Ergebnishaushalt bis zur Höhe von | 10.000 EUR |
| b) im Finanzhaushalt bis zur Höhe von | 10.000 EUR |

im Einzelfall als unerheblich.

§ 7

Eine Investition im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO ist als erheblich anzusehen, wenn das Investitionsvolumen

- | |
|----------------------------------------------------------|
| a) bei einer Baumaßnahme 200.000 EUR, |
| b) bei allen anderen Maßnahmen 75.000 EUR überschreitet. |

Die Wertgrenze richtet sich nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt.

Bad Salzdetfurth, den 19.12.2024

Der Bürgermeister

Statistische Angaben - Einwohnerzahlen

Eigene Fortschreibung mit Nebenwohnungen

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

Fortschreibung des Landesamtes für Statistik (ohne Nebenwohnungen)

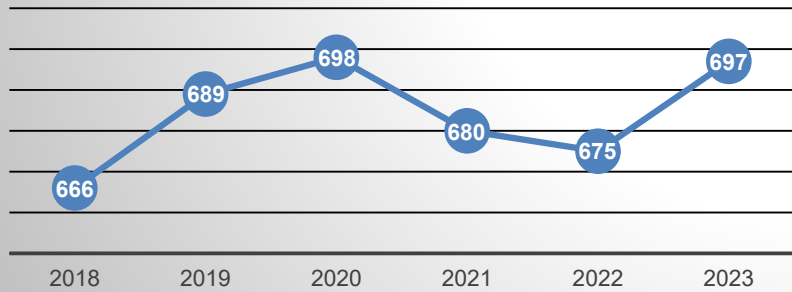
	-Einwohner-
am 30.06.1993	14.050
am 30.06.2005	14.350
am 30.06.2010	13.691
am 30.06.2015	13.457
am 30.06.2016	13.606
am 30.06.2017	13.557
am 01.08.2018	13.395
am 01.08.2019	13.405
am 30.06.2020	13.262
am 30.06.2021	13.289
am 30.06.2022	13.449
am 01.07.2023	13.565
am 01.07.2024	13.406

(auf Basis Zensus 2011)

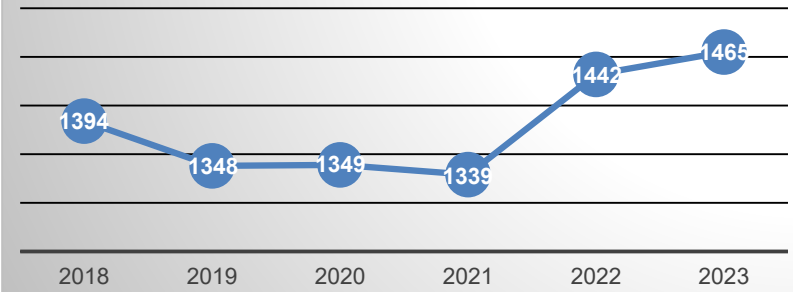
Aufteilung nach Ortsteilen - Stand 01.07.2024 -

<u>Ortsteil</u>	<u>Einwohner</u>	<u>Größe in km²</u>
Bad Salzdorf	5.018	14,88
Bodenburg	1.805	7,17
Breinum	622	4,57
Detfurth	523	2,65
Groß Düngen	1.178	4,11
Heinde	1.241	7,52
Hockeln	171	2,47
Klein Düngen	372	1,97
Lechstedt	673	4,34
Listringen	175	3,55
Östrum	353	3,62
Wehrstedt	1.040	4,61
Wesseln	865	5,65
	<u>14.036</u>	<u>67,11</u>

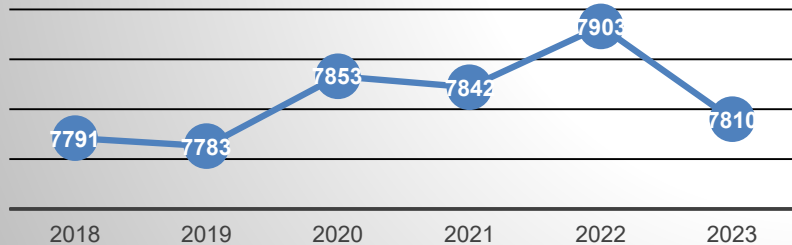
Einwohnerentwicklung 0 bis 6 Jahre



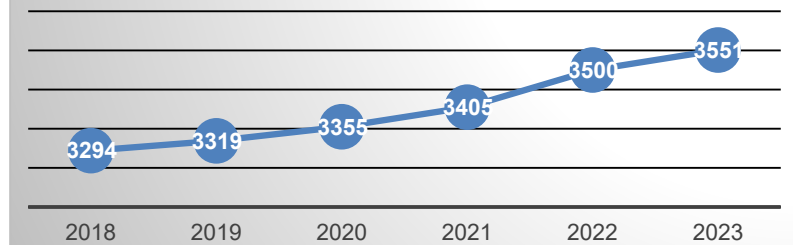
Einwohnerentwicklung 6 bis 18 Jahre



Einwohnerentwicklung 18 bis 65 Jahre



Einwohnerentwicklung über 65 Jahre



Vorbericht

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

1. Vorbemerkungen

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

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

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

Der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2025 in der Sitzung am 10.12.2024 beschlossen. Der Haushaltsplan berücksichtigt die Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, die Empfehlungen der Fachausschüsse, ferner die Anforderungen der Fachbereiche.

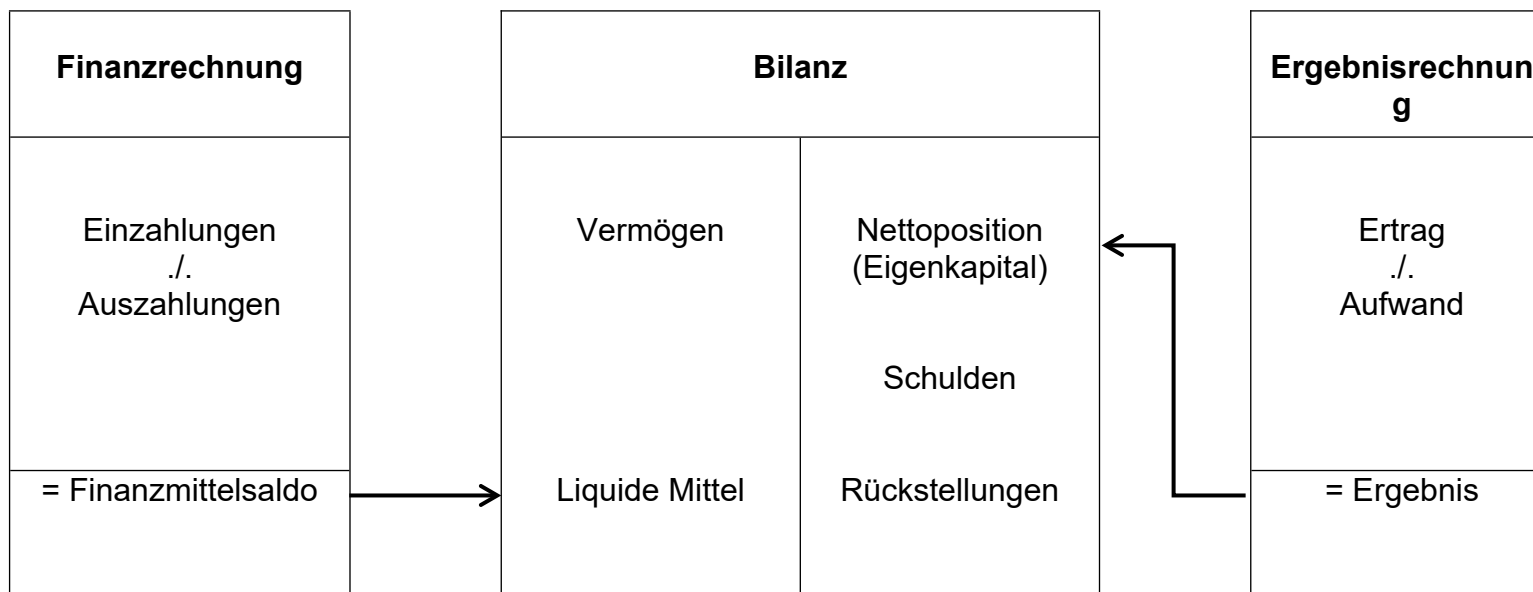
Der Ergebnishaushalt weist in den ordentlichen Erträgen 28.431.500 € und in den Aufwendungen 32.414.600 € aus. Der Haushalt schließt daher mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.983.100 € ab. Dieser Fehlbetrag kann aus der bestehenden Überschussrücklage gedeckt werden.

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

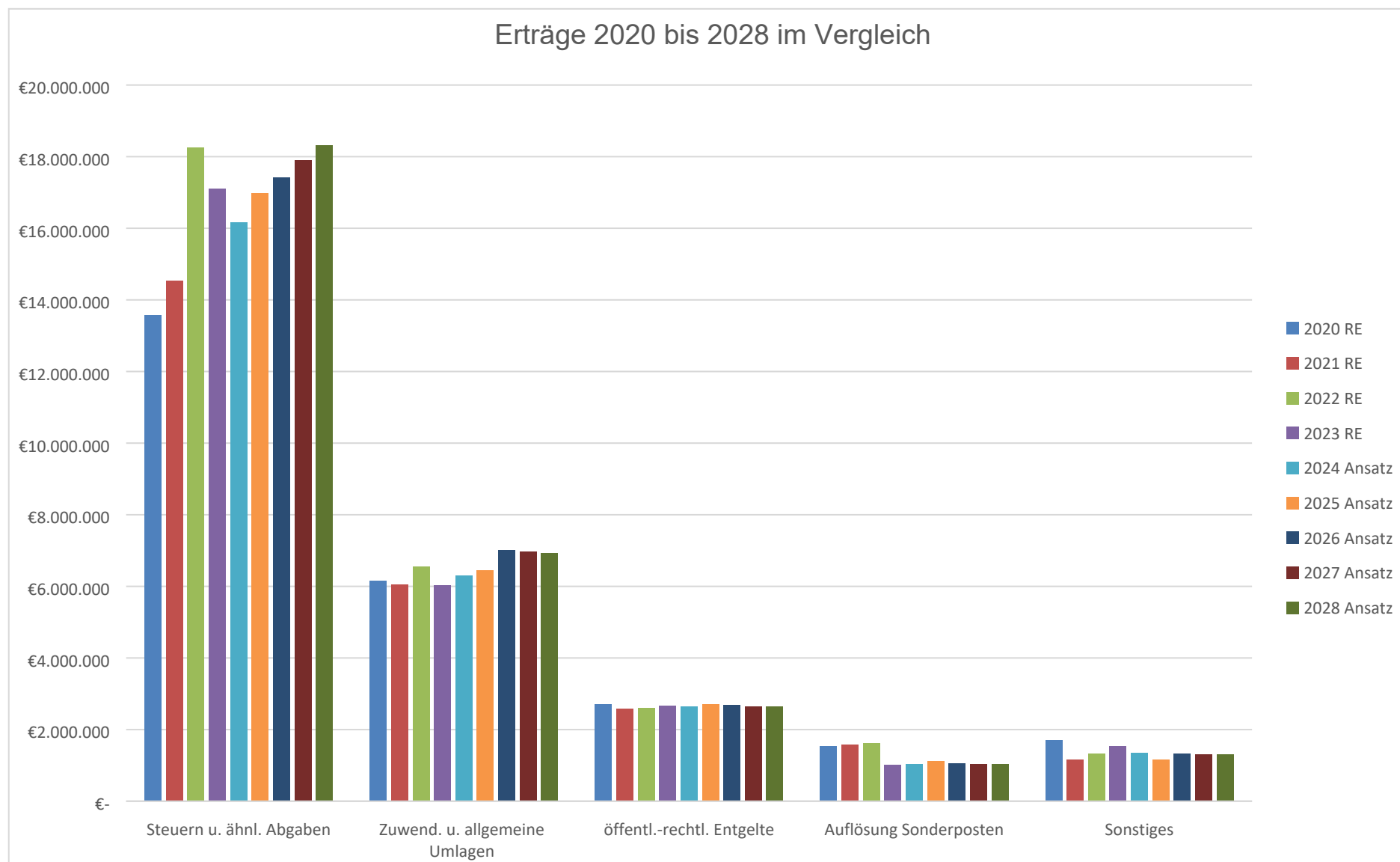
Im Finanzhaushalt stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 735 T€ Auszahlungen in Höhe von 21,8 Mio. € gegenüber. Zur Finanzierung der Investitionen ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 21 Mio. € erforderlich.

Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

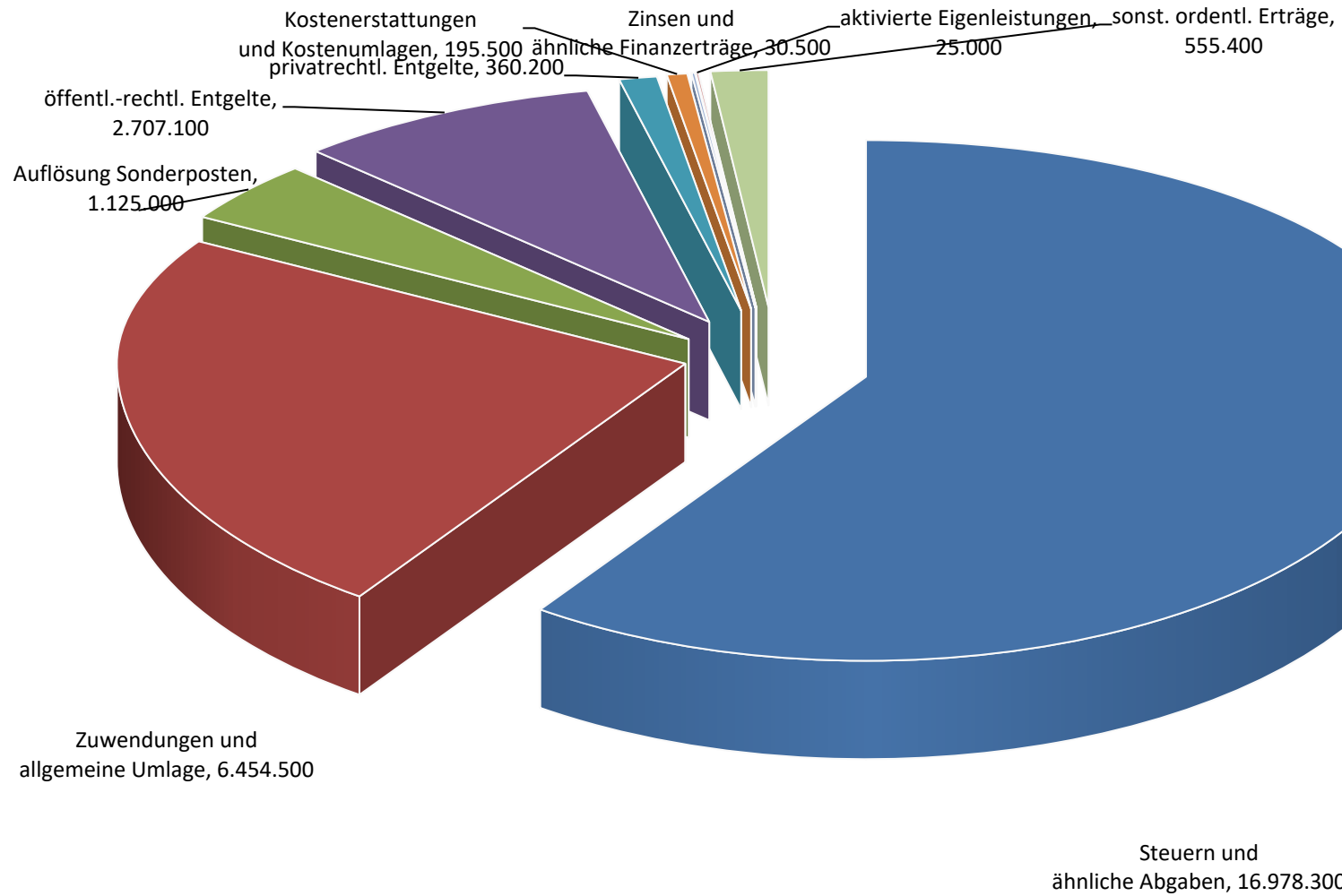
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen, jedoch sollten die Auswirkungen der Ergebnisse des Ergebnis- und des Finanzhaushalts auf die Bilanz jedem bereits im Stadium der Planung bewusst sein. Das nachfolgende Schaubild soll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



2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft



Ordentliche Erträge im Jahr 2025



1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

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

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

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

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

3 Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

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

6 Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Entgelte	308.242,21	359.400	360.200	360.200	360.200	360.200

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

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Kostenerstattungen und -umlagen	190.058,96	183.000	195.500	190.300	181.200	174.100
---------------------------------	------------	---------	----------------	---------	---------	---------

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

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

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

9 aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aktivierte Eigenleistungen	Noch nicht gebucht	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

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

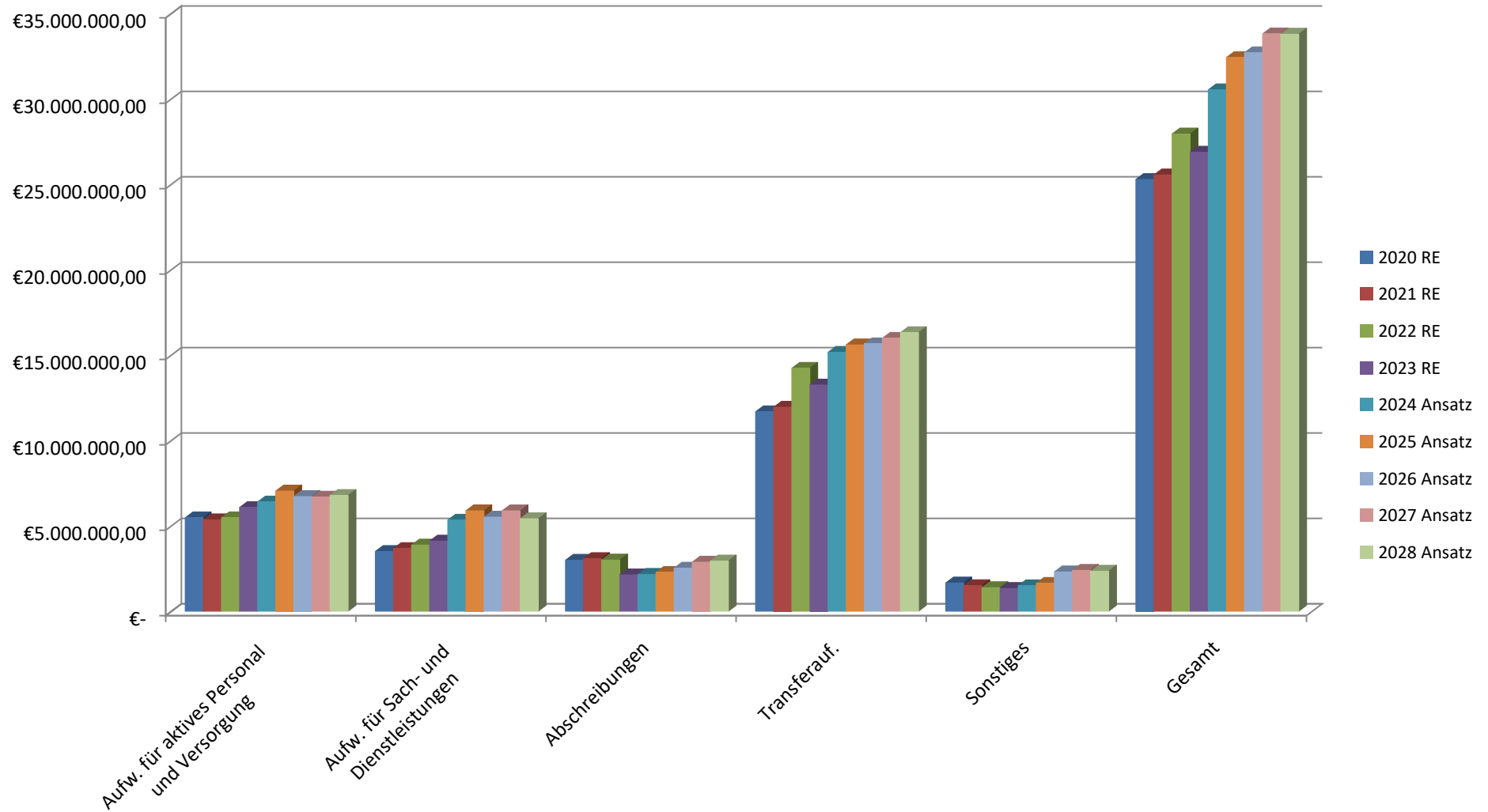
11 sonstige ordentliche Erträge

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

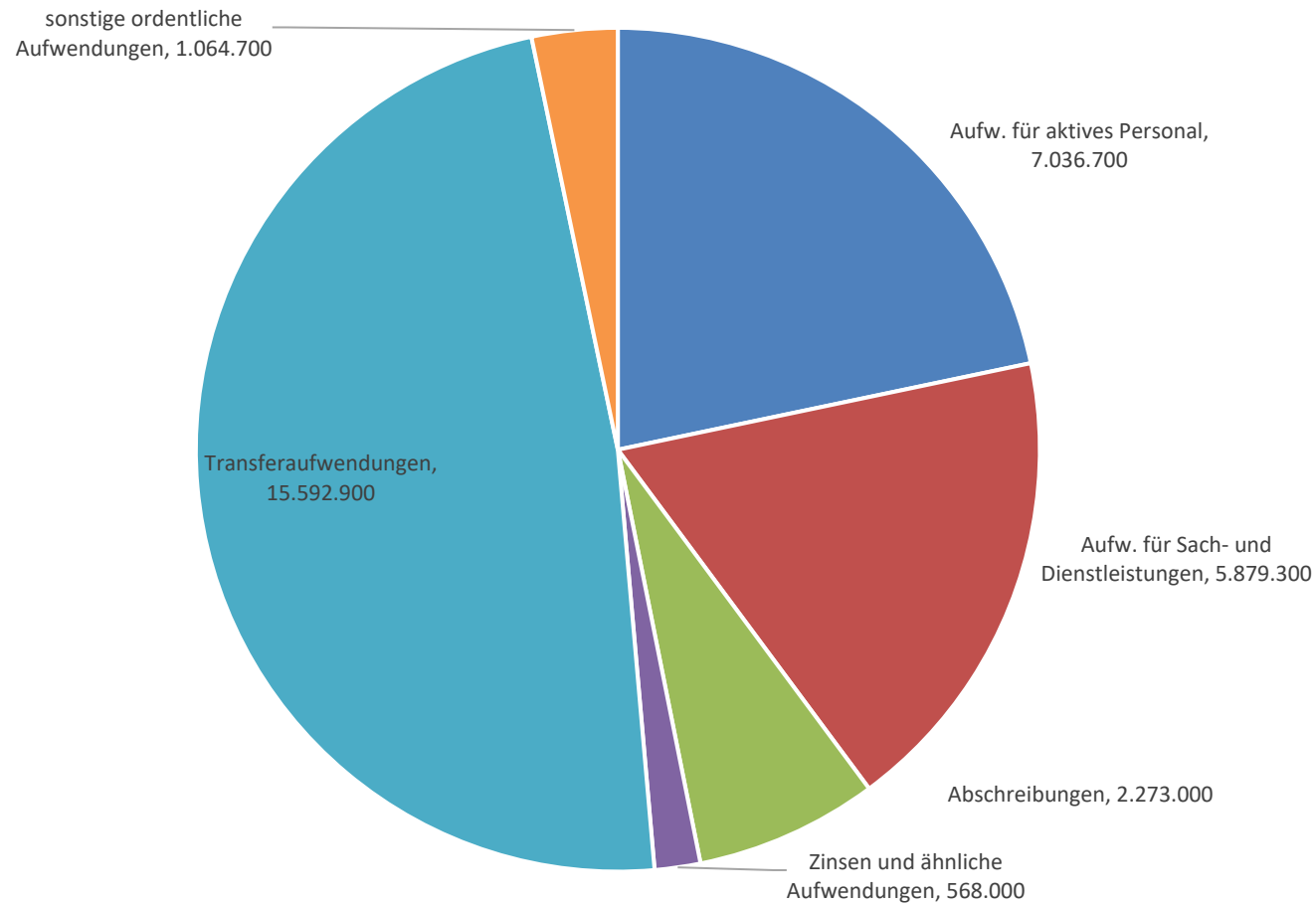
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Konzessionsabgaben (von Versorgungsunternehmen), Säumniszuschläge, Bußgelder sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt. Die Besoldungserhöhung im Jahr 2025 bei den Beamten führt finanzmathematisch zu einem sprunghaften Anstieg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

AUFWENDUNGEN

Aufwendungen 2020 bis 2028 im Vergleich



Ordentliche Aufwendungen im Jahr 2025



13 und 14 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Stadt Bad Salzdetfurth
Vorbericht zum Haushalt 2025

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

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

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

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

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

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

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

16 Abschreibungen

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

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

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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

18 Transferaufwendungen

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

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

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

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

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des Vermögens

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 sind vom Rat beschlossen. Der Jahresabschluss 2022 soll noch im Dezember 2024 vom Rat beschlossen werden.

Stand zum 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Immat. Vermögen	294.676,74	284.781,53	249.939,71	241.452,62	286.038,19	456.283,91	458.730,07	1.160.898,71	990.549,75
Sachanlagen	74.481.038,92	74.684.195,38	73.294.434,90	71.571.635,84	71.706.597,76	70.219.224,12	69.417.537,78	71.987.162,96	71.943.332,34
Finanzanlagen	4.151.517,66	3.840.373,85	3.423.802,63	3.696.317,78	4.062.975,83	4.583.446,76	5.464.588,16	5.884.391,69	4.779.732,01
Liquide Mittel	220.826,81	707.831,38	1.023.180,51	3.194.920,32	3.361.430,02	5.171.396,47	6.228.310,82	2.937.452,92	3.082.321,02
ARAP	163.466,76	154.761,77	158.250,20	96.335,77	89.680,86	90.885,35	101.615,50	106.717,07	107.810,88
Bilanzvolumen	79.311.526,89	79.671.943,91	78.149.607,95	78.800.662,33	79.506.722,66	80.521.236,61	81.670.782,33	82.076.623,35	80.903.746,00

Entwicklung der Schulden

Zum 31.12.2024 belaufen sich die investiven Schulden auf 11,3 Mio. €. Bislang ist im Jahr 2024 noch kein Darlehn aufgenommen worden. Auf Grundlage der Kreditermächtigung 2023 (laut Nachtrag 4,4 Mio. €) und der Kreditermächtigung 2024 (lt. Haushalt 9,1 Mio. €) sind bislang noch keine Darlehn aufgenommen worden. Aufgrund der noch recht guten Liquiditätslage und einem verzögerten Mittelabfluss bei den Investitionen verbunden mit der Erwartung von sinkenden Zinsen sind die Aufnahmen noch herausgezögert worden. Beide Ermächtigungen werden jedoch noch, wenn voraussichtlich auch nicht in voller Höhe, in Anspruch genommen werden müssen.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 21 Mio. € vorgesehen.

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

laufenden Verwaltungstätigkeit für Investitionen herangezogen werden können. Auch in den Folgejahren ist auf Grund des hohen Investitionsbedarfes mit einem weiteren Anstieg der Verschuldung zu rechnen.

	Rechnungsergebnisse				vorl. RE 2024	Ansätze			
	2020	2021	2022	2023		2025	2026	2027	2028
Stand der Schulden am 01.01.	13.381.599	12.621.308	11.925.837	12.183.131	12.041.413	24.818.537	44.948.337	48.882.737	52.799.337
Tilgung	760.291	695.471	732.706	1.841.718	743.776	928.900	1.152.800	1.264.600	1.344.600
Kreditneuaufnahme	0	0	990.000	1.700.000	0	21.058.700	5.087.200	5.181.200	77.500
Stand der Schulden am 31.12.					11.297.637				
noch verfügbare Kreditermächtigung des Haushaltsjahres					9.107.100				
noch verfügbare Kreditermächtigung aus Vorjahr					4.413.800				
Stand der Schulden am 31.12. unter Berücksichtigung der noch verfügbaren Kreditermächtigungen	12.621.308	11.925.837	12.183.131	12.041.413	24.818.537	44.948.337	48.882.737	52.799.337	51.532.237
Zinsen für Investitionskredite	352.800	321.533	304.562	336.726	374.100	556.000	1.243.700	1.330.500	1.289.400
Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	2.000	2.000	4.000	4.000

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stadt Bad Salzdetfurth
Vorbericht zum Haushalt 2025

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

Zudem sind im Jahr 2020 ein Mietvertrag für die Unterbringung einer Kindertagesstätte in der Saline und ein Mietvertrag für die Unterbringung des Museums in der Saline abgeschlossen worden. Diese Mietverträge enden zum August 2039.

Für den Bauhof gibt es einen Leasingvertrag für einen Unimog mit einer Laufzeit bis November 2027.

Entwicklung der Kassenlage

Im Jahr 2024 war die Liquidität bei der Stadt Bad Salzdetfurth trotz des planerischen Fehlbetrags gut. Bereits seit dem Jahr 2016 sind keine Liquiditätskredite mehr erforderlich gewesen. Die überschüssige Liquidität konnte unterjährig gewinnbringend angelegt werden. Es zeigt sich jedoch durch das Voranschreiten der Investitionen und die damit verbundenen Auszahlungen sowie dem prognostizierten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2024 ein Abschmelzen der Liquidität. Betragen die liquiden Mittel zum 01.01.2024 noch 6,5 Mio. €, waren sie Anfang November waren sie Anfang November 2024 auf 4,0 Mio. € gesunken. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass aus der Kreditermächtigung 2024 bislang kein Investitionskredit aufgenommen wurde.

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

4. Investitionen

Im Haushaltsplan 2025 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 736 T € und Auszahlungen von insgesamt 21,8 Mio. € ausgewiesen. Die größten Investitionen erfolgen bei den Baumaßnahmen in die Schulinfrastruktur und neue Feuerwehrgerätehäuser, in den Straßenausbau und die Abwasserbeseitigung. Bewegliche Vermögensgegenstände sollen insbesondere in den Schulen, bei den Feuerwehren sowie beim Bauhof angeschafft werden. Hinter der aktivierbaren Zuwendung verbirgt sich im Wesentlichen eine Zuwendung für die Sanierung einer Kindertagesstätte sowie die finanzielle Beteiligung an Hochwasserschutzmaßnahmen unter Federführung des Landkreises Hildesheim.

5. Haushaltssicherungskonzept

Stadt Bad Salzdetfurth
Vorbericht zum Haushalt 2025

Nach § 110 Absatz 5 NKomVG gilt der Ergebnishaushalt trotz des Fehlbetrages als ausgeglichen, weil der Fehlbetrag aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden kann. Damit braucht für das Haushaltsjahr 2025 kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Nach dem letzten erstellten Jahresabschluss für das Jahr 2022, welcher noch im Dezember 2024 vom Rat beschlossen werden soll, beträgt die Überschussrücklage 7,6 Mio. € wovon 6,7 Mio. € auf die Überschüsse aus ordentlichen Ergebnissen entfallen. Diese können zur Deckung des Fehlbetrages des Haushaltsjahres 2025 i.H.v. 3,9 Mio. € herangezogen werden.

Anlagen zum Vorbericht
für das Haushaltsjahr 2025 der Stadt Bad Salzdetfurth

Produktplan der Stadt Bad Salzdetfurth

Stand: 01.01.2025

- Anlage 1 -

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

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

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

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

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

Übersicht der Budgets und Teilhaushalte

- Anlage 2 -

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

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

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

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

1. Budgetierung gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

- Anlage 4 -

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

Gesamtplan

Übersicht Ergebnishaushalt

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

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

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Teilhaushalt 01	200	573.100	572.900	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 10	22.126.900	15.494.500	6.632.400	120.000	267.000	147.000	22.550.400	2.420.600	20.129.800	-
Teilhaushalt 20	2.735.000	6.317.000	3.582.000	65.000	930.600	865.600	-	-	-	672.500
Teilhaushalt 30	2.386.000	6.970.400	4.584.400	550.900	20.597.000	20.046.100	-	-	-	2.528.000
Summe	27.248.100	29.355.000	-2.106.900	735.900	21.794.600	-21.058.700	22.550.400	2.420.600	20.129.800	3.200.500

B :

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
lfd Verwaltungstätigkeit	27.248.100	29.355.000
Investitionstätigkeit	735.900	21.794.600
Finanzierungstätigkeit	22.550.400	2.420.600
Summe	50.534.400	53.570.200

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Ergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.114.240	16.159.500	16.978.300	17.427.100	17.887.800	18.315.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.038.927	6.295.700	6.454.500	7.010.300	6.969.800	6.921.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.097	1.029.800	1.125.000	1.057.700	1.040.600	1.024.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.657.468	2.642.100	2.707.100	2.679.600	2.649.600	2.649.600
6 privatrechtliche Entgelte	300.718	359.400	360.200	360.200	360.200	360.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.753	183.000	195.500	190.300	181.200	174.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	231.936	50.500	30.500	25.500	22.500	20.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	576.249	737.000	555.400	717.300	721.000	728.100
12 Summe ordentliche Erträge	27.116.388	27.482.000	28.431.500	29.493.000	29.857.700	30.218.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.291.153	6.394.200	6.790.100	6.713.300	6.680.600	6.776.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	246.600	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.093.579	5.329.200	5.879.300	5.507.700	5.874.800	5.413.700
16 Abschreibungen	61.248	2.157.200	2.273.000	2.520.600	2.873.500	2.941.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.046	386.100	568.000	1.255.700	1.344.500	1.303.400
18 Transferaufwendungen	13.455.522	15.156.700	15.592.900	15.653.500	15.978.200	16.309.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	978.784	1.103.000	1.064.700	1.045.800	1.047.900	1.039.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.205.332	30.526.400	32.414.600	32.696.600	33.799.500	33.783.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl Summe ordentl. Aufwendungen) Summe ordentliche Aufwendungen)	2.911.056	-3.044.400	-3.983.100	-3.203.600	-3.941.800	-3.565.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	28.381	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl außerordentl. Aufwendeunge außerordentliche Aufwendungen)	-28.381	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.882.675	-3.044.400	-3.983.100	-3.203.600	-3.941.800	-3.565.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Finanzhaushalt (ab 2018) (Bundesland 03)	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.039.246	16.159.500	16.978.300	17.427.100	17.887.800	18.315.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.040.543	6.295.700	6.454.500	7.010.300	6.969.800	6.921.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.619.588	2.642.100	2.707.100	2.679.600	2.649.600	2.649.600
5 privatrechtliche Entgelte	305.569	359.400	360.200	360.200	360.200	360.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.998	183.000	195.500	190.300	181.200	174.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	197.700	50.500	30.500	25.500	22.500	20.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600.220	517.000	522.000	522.000	517.000	517.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.995.863	26.207.200	27.248.100	28.215.000	28.588.100	28.958.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	5.279.121	6.066.200	6.250.100	6.368.500	6.492.000	6.615.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für d Erwerb geringwertiger Vmg geringwertiger Vermögensgegenstände	4.098.669	5.329.200	5.879.300	5.507.700	5.874.800	5.413.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	357.736	386.100	568.000	1.255.700	1.344.500	1.303.400
15 Transferauszahlungen	14.853.320	15.156.700	15.592.900	15.653.500	15.978.200	16.309.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.036.549	1.103.000	1.064.700	1.045.800	1.047.900	1.039.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.625.394	28.041.200	29.355.000	29.831.200	30.737.400	30.680.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.370.469	-1.834.000	-2.106.900	-1.616.200	-2.149.300	-1.722.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.461.911	600.000	515.400	876.300	1.122.800	75.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.142	10.000	10.000	460.000	460.000	460.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	30.111	135.500	210.500	465.500	460.500	460.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.900	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.528.064	745.500	735.900	1.801.800	2.043.300	995.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.373.495	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen	4.194.616	8.454.000	20.365.500	5.573.000	6.397.000	935.000

Doppischer Budgetplan 2025

Finanzhaushalt (ab 2018) (Bundesland 03)	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.683	473.100	683.600	857.000	792.000	102.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	89.392	705.500	725.500	439.000	15.500	15.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.214.186	9.852.600	21.794.600	6.889.000	7.224.500	1.073.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abgl. Summe Ausz f.Inv.) für Investitionstätigkeit)	-3.686.122	-9.107.100	-21.058.700	-5.087.200	-5.181.200	-77.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u Zeile 32) (Summe Zeile 18 und 32)	-2.315.653	-10.941.100	-23.165.600	-6.703.400	-7.330.500	-1.800.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit	1.700.000	9.107.100	22.550.400	5.567.800	5.181.200	77.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f Invest für Investitionstätigkeit	1.834.098	860.400	2.420.600	1.633.400	1.264.600	1.344.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-134.098	8.246.700	20.129.800	3.934.400	3.916.600	-1.267.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.449.750	-2.694.400	-3.035.800	-2.769.000	-3.413.900	-3.067.300

Teilhaushalt 01

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		999	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		153	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.152	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		370.383	365.200	367.600	374.600	382.200	389.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.340	26.000	29.000	25.000	25.000	24.000
16	Abschreibungen		0	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
18	Transferaufwendungen		50.814	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		121.170	120.900	124.500	124.800	125.100	125.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		560.707	568.400	577.300	580.600	588.500	594.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-559.554	-568.200	-577.100	-580.400	-588.300	-594.700
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-559.554	-568.200	-577.100	-580.400	-588.300	-594.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-559.554	-568.200	-577.100	-580.400	-588.300	-594.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	827	200	200	0	200	200	200
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	370.717	365.200	367.600	0	374.600	382.200	389.600
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	15.834	26.000	29.000	0	25.000	25.000	24.000
15		Transferauszahlungen	50.814	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.294	120.900	124.500	0	124.800	125.100	125.100
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.659	564.100	573.100	0	576.400	584.300	590.700
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-556.679	-563.900	-572.900	0	-576.200	-584.100	-590.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)	0	-2.000	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-556.679	-565.900	-572.900	0	-576.200	-584.100	-590.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-556.679	-565.900	-572.900	0	-576.200	-584.100	-590.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister
---------------------	-----------	----------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gryschka
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Leitbild der Stadt Bad Salzdetfurth

Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten

Leistungsauftrag

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung, strategische Zielsetzung, Vertretung in den politischen Gremien, Präsentation der Stadt Bad Salzdetfurth, Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit

Zielgruppe

Einwohner/innen, Institutionen, politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung						
			verantwortlich:	Herr Gryschka				
			Produktart:	extern und intern				
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			153	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			153	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			233.558	231.600	234.400	238.900	243.600	248.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.849	6.500	13.000	10.500	8.500	8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.085	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			255.492	247.200	257.000	259.000	261.700	266.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-255.339	-247.200	-257.000	-259.000	-261.700	-266.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-255.339	-247.200	-257.000	-259.000	-261.700	-266.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-255.339	-247.200	-257.000	-259.000	-261.700	-266.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Gryschka			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern			
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		153	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		153	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		233.532	231.600	234.400	0	238.900	243.600	248.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		11.223	6.500	13.000	0	10.500	8.500	8.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.213	9.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		252.968	247.200	257.000	0	259.000	261.700	266.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-252.815	-247.200	-257.000	0	-259.000	-261.700	-266.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-252.815	-247.200	-257.000	0	-259.000	-261.700	-266.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-252.815	-247.200	-257.000	0	-259.000	-261.700	-266.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister
---------------------	-----------	----------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Feigs
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern
Produkt	11.01.02	Gleichstellungsbeauftragte	

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Einwohner/innen

Ziele

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

Leistungsauftrag

Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen.
 Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung durch: Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen, Intensivierung der Vernetzungsarbeit, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen, Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen, Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Feigs		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.02	Gleichstellungsbeauftragte						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			12.525	14.000	14.700	14.900	15.200	15.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.692	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.216	17.000	17.700	17.900	18.200	18.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.216	-17.000	-17.700	-17.900	-18.200	-18.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.216	-17.000	-17.700	-17.900	-18.200	-18.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.216	-17.000	-17.700	-17.900	-18.200	-18.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Feigs			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern			
Produkt	11.01.02	Gleichstellungsbeauftragte							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		12.525	14.000	14.700	0	14.900	15.200	15.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.692	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.216	17.000	17.700	0	17.900	18.200	18.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-14.216	-17.000	-17.700	0	-17.900	-18.200	-18.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-14.216	-17.000	-17.700	0	-17.900	-18.200	-18.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-14.216	-17.000	-17.700	0	-17.900	-18.200	-18.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister
---------------------	-----------	----------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Könnecke
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern
Produkt	11.01.03	Personalrat	

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften, Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Dienstvorschriften der Verwaltung

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt

Ziele

Wahrung der Interessen der Bediensteten

Leistungsauftrag

Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmenserstellung unterliegen, Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Könnecke			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern			
Produkt	11.01.03	Personalrat							
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Ordentliche Erträge									
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			890	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			890	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-890	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-890	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-890	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Könnecke			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern			
Produkt	11.01.03	Personalrat							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	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			0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			890	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			890	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-890	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-890	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-890	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister
---------------------	-----------	----------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gryschka
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: 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 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister
--------------	----	---------------

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

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	999	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	999	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	90.919	88.900	89.700	91.400	93.300	95.100
18 Transferaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	111.195	110.800	113.800	114.100	114.400	114.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	242.114	239.700	243.500	245.500	247.700	249.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.115	-239.500	-243.300	-245.300	-247.500	-249.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-241.115	-239.500	-243.300	-245.300	-247.500	-249.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.115	-239.500	-243.300	-245.300	-247.500	-249.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Gryschka			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern			
Produkt	11.01.06	Gremien							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		827	200	200	0	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		827	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		91.279	88.900	89.700	0	91.400	93.300	95.100
15	Transferauszahlungen		40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		111.191	110.800	113.800	0	114.100	114.400	114.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		242.469	239.700	243.500	0	245.500	247.700	249.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-241.642	-239.500	-243.300	0	-245.300	-247.500	-249.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-241.642	-239.500	-243.300	0	-245.300	-247.500	-249.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-241.642	-239.500	-243.300	0	-245.300	-247.500	-249.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern
Produkt	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Presse- und Bürgerinformation

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Gewährleistung der ständigen und umfassenden Information.

Leistungsauftrag

Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/über-örtlichen Presse, Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse, Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der städt. Internetpräsentation sowie Aktualisierungen und Bearbeitung mit digitalen Medien

Zielgruppe

Einwohner/innen, interessierte Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Müller			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern			
Produkt	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Ordentliche Erträge									
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			33.382	30.700	28.800	29.400	30.100	30.800	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.799	13.000	9.500	8.000	10.000	9.000	
16 Abschreibungen			0	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			37.181	48.000	42.500	41.600	44.300	44.000	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-37.181	-48.000	-42.500	-41.600	-44.300	-44.000	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-37.181	-48.000	-42.500	-41.600	-44.300	-44.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37.181	-48.000	-42.500	-41.600	-44.300	-44.000	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Müller			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern			
Produkt	11.01.07	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		33.382	30.700	28.800	0	29.400	30.100	30.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.919	13.000	9.500	0	8.000	10.000	9.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.301	43.700	38.300	0	37.400	40.100	39.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-36.301	-43.700	-38.300	0	-37.400	-40.100	-39.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	-2.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-36.301	-45.700	-38.300	0	-37.400	-40.100	-39.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-36.301	-45.700	-38.300	0	-37.400	-40.100	-39.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Gryschka
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern und intern
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung		

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Leistungsauftrag

Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen, Vermarktung eigener Gewerbeflächen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing für den Wirtschaftsstandort, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung Stadtmarketing

Zielgruppe

Unternehmen, Investoren, Einwohner/innen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister
--------------	----	---------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Gryschka
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern und intern
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung		

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	10.814	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.814	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.814	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.814	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.814	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Bürgermeister							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Gryschka			
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung			Produktart:	extern und intern			
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			10.814	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.814	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-10.814	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-10.814	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-10.814	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1					
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>		RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.114.240	16.159.500	16.978.300	17.427.100	17.887.800	18.315.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.285	4.052.200	4.210.000	4.798.800	4.758.300	4.709.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.800	16.600	16.600	16.600	16.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.600	144.000	180.000	182.500	182.500	182.500
6	privatrechtliche Entgelte	36.188	152.400	147.300	147.300	147.300	147.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.802	72.000	72.800	73.600	74.500	75.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	231.936	50.500	30.500	25.500	22.500	20.500
11	sonstige ordentliche Erträge	538.196	723.000	541.400	703.300	707.000	714.100
12	Summe ordentliche Erträge	21.696.245	21.360.400	22.176.900	23.374.700	23.796.500	24.181.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.467.078	2.039.300	2.368.600	2.204.700	2.080.600	2.085.700
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	246.600	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.881	460.400	510.000	461.000	456.500	466.500
16	Abschreibungen	631	141.600	139.100	143.700	142.700	142.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.046	386.100	568.000	1.255.700	1.344.500	1.303.400
18	Transferaufwendungen	10.014.446	11.758.400	12.035.000	12.009.200	12.213.900	12.420.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	499.804	581.500	552.900	529.900	535.900	541.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	12.741.887	15.367.300	16.420.200	16.604.200	16.774.100	16.960.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.954.358	5.993.100	5.756.700	6.770.500	7.022.400	7.220.800
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.954.358	5.993.100	5.756.700	6.770.500	7.022.400	7.220.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	2.500	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-74.000	-71.000	-71.500	-74.000	-74.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.954.358	5.919.100	5.685.700	6.699.000	6.948.400	7.146.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.039.246	16.159.500	16.978.300	0	17.427.100	17.887.800	18.315.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.605.908	4.052.200	4.210.000	0	4.798.800	4.758.300	4.709.900
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.267	144.000	180.000	0	182.500	182.500	182.500
5	privatrechtliche Entgelte	40.770	152.400	147.300	0	147.300	147.300	147.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.725	72.000	72.800	0	73.600	74.500	75.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	197.700	50.500	30.500	0	25.500	22.500	20.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	582.474	503.000	508.000	0	508.000	503.000	503.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.632.092	21.133.600	22.126.900	0	23.162.800	23.575.900	23.954.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.454.978	1.711.300	1.828.600	0	1.859.900	1.892.000	1.924.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	448.192	460.400	510.000	0	461.000	456.500	466.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	357.736	386.100	568.000	0	1.255.700	1.344.500	1.303.400
15	Transferauszahlungen	11.426.890	11.758.400	12.035.000	0	12.009.200	12.213.900	12.420.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	621.310	581.500	552.900	0	529.900	535.900	541.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.309.106	14.897.700	15.494.500	0	16.115.700	16.442.800	16.656.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.322.985	6.235.900	6.632.400	0	7.047.100	7.133.100	7.297.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.134	0	120.000	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.900	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.034	0	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	2.934	0	200.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.433	58.000	67.000	0	52.000	30.000	30.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	450.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.366	508.000	267.000	0	52.000	30.000	30.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit	-95.332	-508.000	-147.000	0	-52.000	-30.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	7.227.653	5.727.900	6.485.400	0	6.995.100	7.103.100	7.267.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 10 Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt (ab 2018)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätig für Investitionstätigkeit	1.700.000	9.107.100	22.550.400	0	5.567.800	5.181.200	77.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit	1.834.098	860.400	2.420.600	0	1.633.400	1.264.600	1.344.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-134.098	8.246.700	20.129.800	0	3.934.400	3.916.600	-1.267.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.093.555	13.974.600	26.615.200	0	10.929.500	11.019.700	6.000.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Loth
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: 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 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Loth	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					Produktart: extern und intern	
Produkt	11.01.04	Personalangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.779	41.200	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.802	72.000	72.800	73.600	74.500	75.400
11 sonstige ordentliche Erträge			11.726	220.000	33.400	195.300	204.000	211.100
12 Summe ordentliche Erträge			94.306	333.200	106.200	268.900	278.500	286.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			601.943	1.047.300	1.274.600	1.089.200	942.600	925.400
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	246.600	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.122	76.000	83.000	83.000	83.000	83.000
18 Transferaufwendungen			11.827	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			46.345	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			713.237	1.193.300	1.675.200	1.243.200	1.096.600	1.079.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-618.931	-860.100	-1.569.000	-974.300	-818.100	-792.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-618.931	-860.100	-1.569.000	-974.300	-818.100	-792.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-618.931	-860.100	-1.569.000	-974.300	-818.100	-792.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Loth			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern			
Produkt	11.01.04	Personalangelegenheiten							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.102	41.200	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.725	72.000	72.800	0	73.600	74.500	75.400
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		758	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.586	113.200	72.800	0	73.600	74.500	75.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		590.955	719.300	734.600	0	744.400	754.000	763.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		53.143	76.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
15	Transferauszahlungen		11.827	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		55.260	58.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		711.186	865.300	888.600	0	898.400	908.000	917.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-632.600	-752.100	-815.800	0	-824.800	-833.500	-842.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		17.900	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		17.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		17.900	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-614.700	-752.100	-815.800	0	-824.800	-833.500	-842.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-614.700	-752.100	-815.800	0	-824.800	-833.500	-842.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Loth		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.04	Personalangelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Räter
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: 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 Gebäudeversicherungen

Zielgruppe

Einwohner/innen und Bedienstete der Stadt Bad Salzdetfurth

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Räter		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.05	Zentraler Service						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			82.662	143.900	146.800	149.700	152.800	155.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.284	20.500	21.000	24.000	21.500	21.500
16 Abschreibungen			0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			92.201	98.500	103.000	104.000	105.000	106.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			193.147	263.700	271.800	278.700	280.300	284.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-193.147	-263.700	-271.800	-278.700	-280.300	-284.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-193.147	-263.700	-271.800	-278.700	-280.300	-284.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	3.000	2.500	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	3.000	2.500	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-193.147	-263.700	-268.800	-276.200	-280.300	-284.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Räther			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern			
Produkt	11.01.05	Zentraler Service							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		315	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		83.382	143.900	146.800	0	149.700	152.800	155.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		17.578	20.500	21.000	0	24.000	21.500	21.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		105.101	98.500	103.000	0	104.000	105.000	106.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.061	262.900	270.800	0	277.700	279.300	283.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-205.746	-262.900	-270.800	0	-277.700	-279.300	-283.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.783	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.783	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-2.783	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-208.529	-272.900	-280.800	0	-287.700	-289.300	-293.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-208.529	-272.900	-280.800	0	-287.700	-289.300	-293.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggers
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: 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 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.08	Finanzverwaltung						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			16.586	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11 sonstige ordentliche Erträge			14.800	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			31.386	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			346.337	339.000	333.700	340.300	347.100	353.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			38.535	41.800	52.700	38.700	38.700	38.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			384.872	380.800	386.400	379.000	385.800	392.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-353.486	-370.300	-375.900	-368.500	-375.300	-382.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-353.486	-370.300	-375.900	-368.500	-375.300	-382.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-353.486	-370.300	-375.900	-368.500	-375.300	-382.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Eggers			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern			
Produkt	11.01.08	Finanzverwaltung							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			16.586	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.586	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			343.784	339.000	333.700	0	340.300	347.100	353.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			40.108	41.800	52.700	0	38.700	38.700	38.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			383.893	380.800	386.400	0	379.000	385.800	392.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-367.307	-370.300	-375.900	0	-368.500	-375.300	-382.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-367.307	-370.300	-375.900	0	-368.500	-375.300	-382.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-367.307	-370.300	-375.900	0	-368.500	-375.300	-382.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Könnecke
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern
Produkt	11.01.09	Finanzbuchhaltung	

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung

Leistungsauftrag

1. Interner und externer Zahlungsverkehr 1.1 Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen 1.2 Buchung / Überwachung von Schnittstellen 1.3 Buchung / Überwachung Verwahrkonten / Kreditoren-/ Debitorenkonten 2. Liquiditätsplanung und -sicherung 3. Anlagenbuchhaltung 4. Vollstreckungswesen 4.1 Mahnung 4.2 Vollstreckung eigener und fremder Forderungen 4.3 Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung 4.4 Erlasse von Nebenforderungen 5. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen 6. Verwahrung von Wertgegenständen 7. Abschlüsse 7.1 Tagesabschlussarbeiten, 7.2 Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses 8. Finanzstatistik 9. Weitere Leistungen 9.1 Belegablage, 9.2 Freistellungsaufträge, 9.3 Unbedenklichkeitsbescheinigungen, 9.4 Spendenbescheinigungen, 9.5 Kontrollmitteilungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Institutionen, Fachämter

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Könnecke				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern				
Produkt	11.01.09	Finanzbuchhaltung						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			19.804	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 Summe ordentliche Erträge			19.804	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			187.275	197.700	197.800	201.700	205.800	209.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.399	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			192.674	205.700	205.800	209.700	213.800	217.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-172.870	-192.700	-192.800	-196.700	-200.800	-204.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-172.870	-192.700	-192.800	-196.700	-200.800	-204.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-172.870	-192.700	-192.800	-196.700	-200.800	-204.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Könnecke			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern			
Produkt	11.01.09	Finanzbuchhaltung							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			19.547	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.547	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			187.275	197.700	197.800	0	201.700	205.800	209.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.531	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			192.806	205.700	205.800	0	209.700	213.800	217.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-173.259	-192.700	-192.800	0	-196.700	-200.800	-204.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-173.259	-192.700	-192.800	0	-196.700	-200.800	-204.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-173.259	-192.700	-192.800	0	-196.700	-200.800	-204.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Leistungsauftrag

Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung, Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikations netzwerke, Kopiertechnik, Abrechnungen für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Anwenderbetreuung, Administration und Support Internetpräsentation

Informationen zum Produkt

auf Servern gespeicherte Daten in TB: 10

betreute PC/NB - Rathaus: 75

betreute Server - Rathaus: 8

betreute Software - Rathaus: 38

betreute PC/NB - sonstige: 30

betreute Tablets/IPads: 40

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Gremienmitglieder, Einwohner/innen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Ellingsen		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.11	Informations- und Kommunikationstechnik						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			461	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			461	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			127.097	142.600	147.500	150.400	153.400	156.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			228.926	226.000	250.000	220.000	220.000	230.000
16 Abschreibungen			191	54.000	51.300	51.300	51.300	51.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			34.867	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			391.080	457.600	488.800	461.700	464.700	477.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-390.619	-457.400	-488.600	-461.500	-464.500	-477.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-390.619	-457.400	-488.600	-461.500	-464.500	-477.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-390.619	-457.400	-488.600	-461.500	-464.500	-477.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Ellingsen			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern			
Produkt	11.01.11	Informations- und Kommunikationstechnik							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		296	200	200	0	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		127.097	142.600	147.500	0	150.400	153.400	156.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		226.310	226.000	250.000	0	220.000	220.000	230.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		33.318	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		386.725	403.600	437.500	0	410.400	413.400	426.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-386.429	-403.400	-437.300	0	-410.200	-413.200	-426.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		86.164	48.000	54.500	0	42.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		86.164	48.000	54.500	0	42.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-86.164	-48.000	-54.500	0	-42.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-472.593	-451.400	-491.800	0	-452.200	-433.200	-446.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-472.593	-451.400	-491.800	0	-452.200	-433.200	-446.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Räter
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktart: extern und intern
Produkt	25.02.01	Bergbau- und Salzmuseum in der Saline	

Beschreibung

Betrieb des Bergbau- und Salzmuseums in der Saline in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

anschauliche und zeitgemäße Präsentation der geschichtlichen Entwicklung der Stadt, der Geschichte des Kalibergbaues und der Entwicklung zum Bade- und Kurort

Leistungsauftrag

Das Museum bietet strukturierte Abteilungen zu den Themen Salz, Bergbau und Stadtgeschichte. Darüber hinaus werden wechselnde Ausstellungen angeboten. Die Stadt hat die Räumlichkeiten angemietet.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gäste

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Räther				
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktart:	extern und intern				
Produkt	25.02.01	Bergbau- und Salzmuseum in der Saline						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
6 privatrechtliche Entgelte			4.771	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12 Summe ordentliche Erträge			4.771	4.600	14.900	14.900	14.900	14.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			32.781	28.000	31.000	31.600	32.300	33.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.116	4.600	4.200	4.200	3.200	3.200
16 Abschreibungen			0	4.000	18.800	17.000	16.000	16.000
18 Transferaufwendungen			4.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			39.897	42.600	59.000	57.800	56.500	57.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-35.126	-38.000	-44.100	-42.900	-41.600	-42.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-35.126	-38.000	-44.100	-42.900	-41.600	-42.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-35.126	-98.000	-104.100	-102.900	-101.600	-102.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Räther			
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			Produktart:	extern und intern			
Produkt	25.02.01	Bergbau- und Salzmuseum in der Saline							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		4.581	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		77	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.659	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		32.781	28.000	31.000	0	31.600	32.300	33.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.438	4.600	4.200	0	4.200	3.200	3.200
15	Transferauszahlungen		8.000	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		89	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.308	38.600	40.200	0	40.800	40.500	41.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-38.649	-34.000	-35.600	0	-36.200	-35.900	-36.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.710	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.710	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-9.710	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-48.360	-34.000	-35.600	0	-36.200	-35.900	-36.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-48.360	-34.000	-35.600	0	-36.200	-35.900	-36.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Räter
Produktgruppe	25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktart:	extern und intern
Produkt	25.02.01	Bergbau- und Salzmuseum in der Saline		

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rottmann
Produktgruppe	27.02	Büchereien	Produktart: extern und intern
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei	

Beschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Medien verschiedener Art (Bücher, Zeitschriften, AV-Medien, Spiele, E-Medien) sowie technischer Geräte

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

alle Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, Kur-/ Klinikgäste, Senioreneinrichtungenn, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen im Einzugsbereich

Ziele

Informations- und Medienbildung, Interesse an allgemeiner, digitaler und politischer Bildung wecken, Lese-, Sprach- und Literaturförderung, Förderung des lebenslangen Lernen, Unterstützung in Aus- und Weiterbildung, sinnvolle Freizeitgestaltung

Leistungsauftrag

Bereitstellen eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots; Bereitstellen von Leihgegenständen und technischen Geräten zur digitalen Bildung; Beratung und Information; Computer- und Internetarbeitsplatz, Veranstaltungen

Informationen zum Produkt

Besuche (VJ): 18.416 (14.923)

Ausleihen: 41.173 (34.811)

davon E-Medien: 4.034 (3.738)

Medienbestand: 13.611 (12.201)

zusätzlich E-Medien im Verbund: 11.828 (16.223)

Veranstaltungen: 180 (115)

Veranstaltungsbesucher: 1.909 (1.219)

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Frau Rottmann		
Produktgruppe	27.02	Büchereien			Produktart:	extern und intern		
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.948	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.336	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500
12 Summe ordentliche Erträge			11.284	13.800	13.800	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			40.389	41.300	41.200	41.900	42.700	43.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.027	16.300	19.300	16.300	16.300	16.300
16 Abschreibungen			0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.337	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			66.753	77.900	80.800	78.500	79.300	80.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-55.469	-64.100	-67.000	-62.200	-63.000	-63.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-55.469	-64.100	-67.000	-62.200	-63.000	-63.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-55.469	-78.100	-81.000	-76.200	-77.000	-77.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Frau Rottmann			
Produktgruppe	27.02	Büchereien			Produktart:	extern und intern			
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.948	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.004	10.000	10.000	0	12.500	12.500	12.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.951	10.000	10.000	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		40.389	41.300	41.200	0	41.900	42.700	43.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		20.417	16.300	19.300	0	16.300	16.300	16.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.387	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.193	72.800	75.700	0	73.400	74.200	75.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-59.242	-62.800	-65.700	0	-60.900	-61.700	-62.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.642	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.642	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-11.642	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-70.883	-62.800	-65.700	0	-60.900	-61.700	-62.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-70.883	-62.800	-65.700	0	-60.900	-61.700	-62.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Räter
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten, Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur, sowie der allgemeinen Bildung

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Leistungsauftrag

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

Informationen zum Produkt

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Räter		
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Produktart:	extern und intern		
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.270	16.000	15.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte			3.289	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge			17.559	18.600	17.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			23.997	31.100	31.500	32.100	32.800	33.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.837	41.000	41.000	41.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen			0	21.100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			10.780	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.221	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			75.835	114.700	94.000	94.600	94.300	94.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-58.276	-96.100	-76.500	-82.100	-81.800	-82.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-58.276	-96.100	-76.500	-82.100	-81.800	-82.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-58.276	-96.100	-76.500	-82.100	-81.800	-82.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Räther			
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Produktart:	extern und intern			
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.570	16.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Entgelte		3.289	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.859	18.600	17.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		23.997	31.100	31.500	0	32.100	32.800	33.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		37.040	41.000	41.000	0	41.000	40.000	40.000
15	Transferauszahlungen		10.780	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.221	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.038	93.600	94.000	0	94.600	94.300	94.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-58.179	-75.000	-76.500	0	-82.100	-81.800	-82.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	2.500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	2.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	0	-2.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-58.179	-75.000	-79.000	0	-82.100	-81.800	-82.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-58.179	-75.000	-79.000	0	-82.100	-81.800	-82.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Eggers
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern und intern
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)		

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben

Zielgruppe

Einwohner/innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung			Produktart:	extern und intern		
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge			322.607	335.000	330.000	330.000	325.000	325.000
12 Summe ordentliche Erträge			322.607	335.000	345.000	345.000	340.000	340.000
Ordentliche Aufwendungen								
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			322.607	335.000	345.000	345.000	340.000	340.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			322.607	335.000	345.000	345.000	340.000	340.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			322.607	335.000	345.000	345.000	340.000	340.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Frau Eggers			
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung			Produktart:	extern und intern			
Produkt	53.01.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			332.296	335.000	330.000	0	330.000	325.000	325.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			332.296	335.000	345.000	0	345.000	340.000	340.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			332.296	335.000	345.000	0	345.000	340.000	340.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			332.296	335.000	345.000	0	345.000	340.000	340.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			332.296	335.000	345.000	0	345.000	340.000	340.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Eggers
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung	Produktart:	extern und intern
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)		

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben

Zielgruppe

Einwohner/innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung			Produktart:	extern und intern		
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			51.505	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Summe ordentliche Erträge			51.505	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen								
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			51.505	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			51.505	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			51.505	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Frau Eggers			
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung			Produktart:	extern und intern			
Produkt	53.02.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			57.743	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.743	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			57.743	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			57.743	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			57.743	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Eggers
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung	Produktart: extern und intern
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	

Beschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben (KAE), Konzessionsvertrag

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Leistungsauftrag

Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben

Zielgruppe

Einwohner/innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung			Produktart:	extern und intern		
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			114.444	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12 Summe ordentliche Erträge			114.444	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Aufwendungen								
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			114.444	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			114.444	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			114.444	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Frau Eggers			
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung			Produktart:	extern und intern			
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			117.662	105.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			117.662	105.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			117.662	105.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			117.662	105.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			117.662	105.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Räter
Produktgruppe	57.05	Tourismus	Produktart:	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 Tourismusentwicklung, Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte, Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung, Tourismuskonzept, Beteiligung an der Kurbetriebsgesellschaft

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Räther					
Produktgruppe	57.05	Tourismus	Produktart: extern und intern					
Produkt	57.05.01	Tourismus						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	9.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			108.264	134.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6 privatrechtliche Entgelte			27.667	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 sonstige ordentliche Erträge			2.219	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			138.149	282.000	321.500	312.500	312.500	312.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			24.597	68.400	164.500	167.800	171.100	174.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.569	76.000	91.500	72.500	72.500	72.500
16 Abschreibungen			0	26.600	32.900	39.300	39.300	39.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.959	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.059.480	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			268.900	319.500	269.500	259.500	264.500	269.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.442.505	1.840.500	1.908.400	1.889.100	1.897.400	1.905.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.304.356	-1.558.500	-1.586.900	-1.576.600	-1.584.900	-1.593.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.304.356	-1.558.500	-1.586.900	-1.576.600	-1.584.900	-1.593.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.304.356	-1.558.500	-1.586.900	-1.576.600	-1.584.900	-1.593.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Räther			
Produktgruppe	57.05	Tourismus			Produktart:	extern und intern			
Produkt	57.05.01	Tourismus							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	0	9.000	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		108.264	134.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5	privatrechtliche Entgelte		32.290	145.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		53.731	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		195.285	279.000	319.000	0	310.000	310.000	310.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		25.317	68.400	164.500	0	167.800	171.100	174.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		91.267	76.000	91.500	0	72.500	72.500	72.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		26.959	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		1.129.480	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		367.972	319.500	269.500	0	259.500	264.500	269.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.640.996	1.813.900	1.875.500	0	1.849.800	1.858.100	1.866.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.445.710	-1.534.900	-1.556.500	0	-1.539.800	-1.548.100	-1.556.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.134	0	120.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		8.134	0	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		2.934	0	200.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.134	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	450.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.068	450.000	200.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-2.934	-450.000	-80.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-1.448.644	-1.984.900	-1.636.500	0	-1.539.800	-1.548.100	-1.556.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Herr Rather		
Produktgruppe	57.05	Tourismus				Produktart:	extern und intern		
Produkt	57.05.01	Tourismus							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.448.644	-1.984.900	-1.636.500	0	-1.539.800	-1.548.100	-1.556.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Eggers
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: 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 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Produktart:	extern und intern		
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		17.114.240	16.159.500	16.978.300	17.427.100	17.887.800	18.315.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.559.288	3.995.000	4.171.000	4.773.800	4.733.300	4.684.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		38.656	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge		1.091	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		20.713.274	20.164.500	21.159.300	22.210.900	22.631.100	23.010.300
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		440	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.863	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Transferaufwendungen		8.928.359	10.374.400	10.652.000	10.626.200	10.830.900	11.037.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		8.932.662	10.414.400	10.692.000	10.666.200	10.870.900	11.077.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		11.780.612	9.750.100	10.467.300	11.544.700	11.760.200	11.932.600
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		11.780.612	9.750.100	10.467.300	11.544.700	11.760.200	11.932.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		11.780.612	9.750.100	10.467.300	11.544.700	11.760.200	11.932.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Frau Eggers			
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Produktart:	extern und intern			
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		17.039.246	16.159.500	16.978.300	0	17.427.100	17.887.800	18.315.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.559.288	3.995.000	4.171.000	0	4.773.800	4.733.300	4.684.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		87.781	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.686.315	20.164.500	21.159.300	0	22.210.900	22.631.100	23.010.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.482	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	Transferauszahlungen		10.266.803	10.374.400	10.652.000	0	10.626.200	10.830.900	11.037.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.269.285	10.384.400	10.662.000	0	10.636.200	10.840.900	11.047.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		10.417.030	9.780.100	10.497.300	0	11.574.700	11.790.200	11.962.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		10.417.030	9.780.100	10.497.300	0	11.574.700	11.790.200	11.962.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		10.417.030	9.780.100	10.497.300	0	11.574.700	11.790.200	11.962.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Leistungsauftrag

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Zielgruppe

Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Frau Eggers		
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart:	extern und intern		
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			176.694	30.000	10.000	5.000	2.000	0
12 Summe ordentliche Erträge			176.694	30.000	10.000	5.000	2.000	0
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			309.224	376.100	558.000	1.245.700	1.334.500	1.293.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			309.224	376.100	558.000	1.245.700	1.334.500	1.293.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-132.530	-346.100	-548.000	-1.240.700	-1.332.500	-1.293.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-132.530	-346.100	-548.000	-1.240.700	-1.332.500	-1.293.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-132.530	-346.100	-548.000	-1.240.700	-1.332.500	-1.293.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Frau Eggers			
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart:	extern und intern			
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			93.333	30.000	10.000	0	5.000	2.000	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			660	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			93.993	30.000	10.000	0	5.000	2.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			328.294	376.100	558.000	0	1.245.700	1.334.500	1.293.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			322	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			328.616	376.100	558.000	0	1.245.700	1.334.500	1.293.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-234.623	-346.100	-548.000	0	-1.240.700	-1.332.500	-1.293.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-234.623	-346.100	-548.000	0	-1.240.700	-1.332.500	-1.293.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätig für Investitionstätigkeit			1.700.000	9.107.100	22.550.400	0	5.567.800	5.181.200	77.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Inves für Investitionstätigkeit			1.834.098	860.400	2.420.600	0	1.633.400	1.264.600	1.344.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-134.098	8.246.700	20.129.800	0	3.934.400	3.916.600	-1.267.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-368.721	7.900.600	19.581.800	0	2.693.700	2.584.100	-2.560.500

Teilhaushalt 20

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.428.314	2.210.500	2.211.500	2.211.500	2.211.500	2.211.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.204	201.600	220.200	229.500	236.500	236.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		402.077	366.000	395.000	365.000	335.000	335.000
6	privatrechtliche Entgelte		62.257	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.428	75.500	75.500	85.500	75.500	67.500
11	sonstige ordentliche Erträge		13.710	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	Summe ordentliche Erträge		2.982.990	2.900.600	2.955.200	2.944.500	2.911.500	2.903.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		1.066.431	1.191.500	1.195.400	1.219.100	1.243.700	1.268.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.341.667	1.492.600	1.670.300	1.665.000	1.688.200	1.713.500
16	Abschreibungen		16.115	491.800	500.700	714.500	1.070.200	971.300
18	Transferaufwendungen		3.100.065	3.013.000	3.172.600	3.254.000	3.374.000	3.498.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		250.092	273.100	278.700	292.500	288.300	272.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.774.371	6.462.000	6.817.700	7.145.100	7.664.400	7.723.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.791.381	-3.561.400	-3.862.500	-4.200.600	-4.752.900	-4.819.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		25.044	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-25.044	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.816.426	-3.561.400	-3.862.500	-4.200.600	-4.752.900	-4.819.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	996.000	999.000	998.500	996.000	996.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-996.000	-999.000	-998.500	-996.000	-996.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.816.426	-4.557.400	-4.861.500	-5.199.100	-5.748.900	-5.815.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2								
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430.307	2.210.500	2.211.500	0	2.211.500	2.211.500	2.211.500	2.211.500	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	370.767	366.000	395.000	0	365.000	335.000	335.000	335.000	
5	privatrechtliche Entgelte	58.841	33.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.102	75.500	75.500	0	85.500	75.500	67.500	67.500	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.470	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.488	2.699.000	2.735.000	0	2.715.000	2.675.000	2.667.000	2.667.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	1.066.431	1.191.500	1.195.400	0	1.219.100	1.243.700	1.268.100	1.268.100	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.325.940	1.492.600	1.670.300	0	1.665.000	1.688.200	1.713.500	1.713.500	
15	Transferauszahlungen	3.022.954	3.013.000	3.172.600	0	3.254.000	3.374.000	3.498.000	3.498.000	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.965	273.100	278.700	0	292.500	288.300	272.100	272.100	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597.291	5.970.200	6.317.000	0	6.430.600	6.594.200	6.751.700	6.751.700	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.646.803	-3.271.200	-3.582.000	0	-3.715.600	-3.919.200	-4.084.700	-4.084.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	617.033	100.000	60.000	0	150.000	185.000	75.000	75.000	
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.111	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	623.144	110.000	65.000	0	160.000	190.000	80.000	80.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	347.559	170.000	170.000	0	170.000	150.000	150.000	150.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	386.619	143.600	460.600	549.000	789.500	676.500	56.500	56.500	
29	Aktivierbare Zuwendungen	89.392	0	300.000	123.500	423.500	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	823.569	313.600	930.600	672.500	1.383.000	826.500	206.500	206.500	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)	-200.425	-203.600	-865.600	-672.500	-1.223.000	-636.500	-126.500	-126.500	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-2.847.228	-3.474.800	-4.447.600	-672.500	-4.938.600	-4.555.700	-4.211.200	-4.211.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-2.847.228	-3.474.800	-4.447.600	-672.500	-4.938.600	-4.555.700	-4.211.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Frau Plünnecke		
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen			Produktart:	extern und intern		
Produkt	12.01.01	Wahlen und Statistik						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	8.000	8.000	18.000	8.000	0
12 Summe ordentliche Erträge			6.000	8.000	8.000	18.000	8.000	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			12.567	10.800	10.400	10.600	11.000	11.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.000	1.000	5.000	1.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	21.000	21.000	30.000	21.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			12.567	32.800	32.400	45.600	33.000	11.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-6.567	-24.800	-24.400	-27.600	-25.000	-11.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-6.567	-24.800	-24.400	-27.600	-25.000	-11.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.567	-24.800	-24.400	-27.600	-25.000	-11.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Frau Plünnecke			
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen			Produktart:	extern und intern			
Produkt	12.01.01	Wahlen und Statistik							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	8.000	8.000	0	18.000	8.000	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.000	8.000	8.000	0	18.000	8.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			12.567	10.800	10.400	0	10.600	11.000	11.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	1.000	1.000	0	5.000	1.000	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	21.000	21.000	0	30.000	21.000	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.567	32.800	32.400	0	45.600	33.000	11.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-6.567	-24.800	-24.400	0	-27.600	-25.000	-11.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-6.567	-24.800	-24.400	0	-27.600	-25.000	-11.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-6.567	-24.800	-24.400	0	-27.600	-25.000	-11.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schnelle
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern
Produkt	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

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, Immissionsschutz, 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, Nichtraucherchutz, Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Gewerbe- / Marktangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Straßensondernutzung, Unterhaltung Verkehrseinrichtungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Umweltangelegenheiten, Schiedsamtswesen/Schöffnen

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Frau Schnelle		
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern und intern		
Produkt	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			32.109	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6 privatrechtliche Entgelte			4.984	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.672	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			13.470	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12 Summe ordentliche Erträge			52.235	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			193.221	202.100	194.000	197.800	201.700	205.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			136.476	173.000	178.500	178.500	178.500	178.500
16 Abschreibungen			52	1.400	1.900	1.900	1.600	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			330	500	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			330.079	377.000	375.200	379.000	382.600	386.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-277.844	-334.000	-332.200	-336.000	-339.600	-343.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-277.844	-334.000	-332.200	-336.000	-339.600	-343.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-277.844	-334.000	-332.200	-336.000	-339.600	-343.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Frau Schnelle			
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern und intern			
Produkt	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			26.072	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5 privatrechtliche Entgelte			4.984	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.672	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			13.470	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.198	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			193.221	202.100	194.000	0	197.800	201.700	205.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			129.772	173.000	178.500	0	178.500	178.500	178.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			570	500	800	0	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			323.563	375.600	373.300	0	377.100	381.000	384.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-277.365	-332.600	-330.300	0	-334.100	-338.000	-341.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.982	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.982	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-4.982	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-282.347	-337.600	-332.800	0	-336.600	-340.500	-344.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-282.347	-337.600	-332.800	0	-336.600	-340.500	-344.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Frau Schnelle			
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern und intern			
Produkt	12.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2
---------------------	----	----------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Plünnecke
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern
Produkt	12.02.02	Meldewesen	

Beschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice

Leistungsauftrag

Führen des Melderegisters, Datenübermittlung an Dritte, Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten, Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, Ausweis- und Passwesen, Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Frau Plünnecke		
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern und intern		
Produkt	12.02.02	Meldewesen						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			92.673	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12 Summe ordentliche Erträge			92.673	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			172.378	163.100	145.000	148.000	150.900	154.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			60.408	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			232.786	230.600	212.500	215.500	218.400	221.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-140.113	-140.600	-122.500	-125.500	-128.400	-131.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-140.113	-140.600	-122.500	-125.500	-128.400	-131.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-140.113	-140.600	-122.500	-125.500	-128.400	-131.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Frau Plünnecke			
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern und intern			
Produkt	12.02.02	Meldewesen							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			94.113	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			94.113	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			172.378	163.100	145.000	0	148.000	150.900	154.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			54.848	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			227.227	230.600	212.500	0	215.500	218.400	221.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-133.114	-140.600	-122.500	0	-125.500	-128.400	-131.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-133.114	-140.600	-122.500	0	-125.500	-128.400	-131.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-133.114	-140.600	-122.500	0	-125.500	-128.400	-131.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Plünnecke
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern und intern
Produkt	12.02.03	Personenstandwesen		

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, internationales Recht

Ziele

Qualitativ hochwertiger Bürgerservice

Leistungsauftrag

Beurkundung von Personenstandsfällen, Fortführung der Personenstandsbücher, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Namensrechtliche Angelegenheiten, Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Kirchenaustritte

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Frau Plünnecke		
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern und intern		
Produkt	12.02.03	Personenstandwesen						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			17.809	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 Summe ordentliche Erträge			17.809	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			73.814	80.600	81.500	83.100	84.800	86.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.176	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			74.990	82.200	83.000	84.600	86.300	87.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-57.181	-67.200	-67.000	-68.600	-70.300	-71.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-57.181	-67.200	-67.000	-68.600	-70.300	-71.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-57.181	-67.200	-67.000	-68.600	-70.300	-71.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Frau Plünnecke			
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern und intern			
Produkt	12.02.03	Personenstandwesen							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			17.869	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.869	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			73.814	80.600	81.500	0	83.100	84.800	86.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.176	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			74.990	82.200	83.000	0	84.600	86.300	87.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-57.121	-67.200	-67.000	0	-68.600	-70.300	-71.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-57.121	-67.200	-67.000	0	-68.600	-70.300	-71.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-57.121	-67.200	-67.000	0	-68.600	-70.300	-71.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kaesler
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	Produktart: extern und intern
Produkt	12.06.01	Brandschutz	

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- Landes und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

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

Informationen zum Produkt

Ortswehren: 11 (11)

Aktive Mitglieder: 456 (449)

Fahrzeuge: 25 (23)

Mitglieder Jugendfeuerwehr: 80 (69)

Feuerwehrgerätehäuser: 11 (11)

Mitglieder Kinderfeuerwehr: 93 (71)

Brandeinsätze: 168 (169)

Mitglieder Spielmannszüge: 78 (77)

Hilfeleistungen: 283 (218)

Stand: 31.12.2023 (31.12.2022)

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2
--------------	----	---------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kaesler
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	Produktart:	extern und intern
Produkt	12.06.01	Brandschutz		

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.145	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	54.700	48.800	48.000	51.000	49.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.715	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte	351	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	84.211	103.700	117.800	117.000	120.000	118.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	45.899	84.000	86.600	88.400	90.100	92.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.874	163.000	216.000	223.000	223.000	223.000
16 Abschreibungen	0	207.200	208.800	270.300	332.400	327.200
18 Transferaufwendungen	25.172	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	62.456	55.500	66.000	66.000	66.000	66.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	378.402	538.700	618.400	688.700	752.500	749.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-294.190	-435.000	-500.600	-571.700	-632.500	-630.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	25.044	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-25.044	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-319.234	-435.000	-500.600	-571.700	-632.500	-630.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.234	-545.000	-610.600	-681.700	-742.500	-740.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Herr Kaesler			
Produktgruppe	12.06	Brandschutz			Produktart:	extern und intern			
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.145	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		16.621	17.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	privatrechtliche Entgelte		351	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.117	49.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		45.899	84.000	86.600	0	88.400	90.100	92.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		230.978	163.000	216.000	0	223.000	223.000	223.000
15	Transferauszahlungen		6.254	29.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		45.775	55.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		328.906	331.500	409.600	0	418.400	420.100	422.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-265.789	-282.500	-340.600	0	-349.400	-351.100	-353.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		174.194	0	0	0	75.000	110.000	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		6.111	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		180.305	10.000	5.000	0	85.000	115.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		35.319	70.000	90.000	0	70.000	50.000	50.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		288.939	33.500	355.000	549.000	633.000	630.000	10.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	123.500	123.500	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		324.258	103.500	445.000	672.500	826.500	680.000	60.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-143.952	-93.500	-440.000	-672.500	-741.500	-565.000	-55.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-409.741	-376.000	-780.600	-672.500	-1.090.900	-916.100	-408.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Herr Kaesler			
Produktgruppe	12.06	Brandschutz			Produktart:	extern und intern			
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-409.741	-376.000	-780.600	-672.500	-1.090.900	-916.100	-408.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2
---------------------	-----------	----------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schaper
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	Produktart: 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	163	8
Bodenburg	139	8
Groß Düngen	116	8
Heinde	75	4
Gesamt (08.11.2024)	493	28
Gesamt (23.08.23)	506	28
Gesamt (30.09.22)	474	27
Gesamt (06.09.21)	436	26

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Herr Schaper		
Produktgruppe	21.01	Grundschulen			Produktart:	extern und intern		
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.117	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	45.400	83.400	93.500	97.500	86.800
6 privatrechtliche Entgelte			6.944	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			672	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			36.734	76.400	114.400	124.500	128.500	117.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			174.736	202.400	205.700	209.900	214.300	218.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.813	104.300	154.800	116.500	117.700	119.000
16 Abschreibungen			6.372	108.800	152.400	289.400	583.300	470.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			60.691	57.700	65.500	70.300	75.100	79.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			314.612	473.200	578.400	686.100	990.400	888.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-277.879	-396.800	-464.000	-561.600	-861.900	-770.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-277.879	-396.800	-464.000	-561.600	-861.900	-770.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-277.879	-1.056.800	-1.124.000	-1.221.600	-1.521.900	-1.430.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Herr Schaper			
Produktgruppe	21.01	Grundschulen			Produktart:	extern und intern			
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.117	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
5	privatrechtliche Entgelte		8.165	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.282	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		174.736	202.400	205.700	0	209.900	214.300	218.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		71.790	104.300	154.800	0	116.500	117.700	119.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		59.168	57.700	65.500	0	70.300	75.100	79.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		305.694	364.400	426.000	0	396.700	407.100	417.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-268.412	-333.400	-395.000	0	-365.700	-376.100	-386.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		108.728	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		108.728	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		89.075	96.100	99.100	0	150.000	40.000	40.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		182	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		89.257	96.100	99.100	0	150.000	40.000	40.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		19.471	-96.100	-99.100	0	-150.000	-40.000	-40.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-248.941	-429.500	-494.100	0	-515.700	-416.100	-426.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-248.941	-429.500	-494.100	0	-515.700	-416.100	-426.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Herr Schaper		
Produktgruppe	21.01	Grundschulen					Produktart:	extern und intern		
Produkt	21.01.01	Grundschulen								
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2
---------------------	-----------	----------------------

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

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 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich:	Frau Schnelle		
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen			Produktart:	extern und intern		
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			27.498	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.351	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge			240	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			59.089	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.615	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
18 Transferaufwendungen			75.604	158.500	60.000	52.000	52.000	52.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			120.219	220.500	130.100	122.100	122.100	122.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-61.130	-155.500	-65.100	-57.100	-57.100	-57.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-61.130	-155.500	-65.100	-57.100	-57.100	-57.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-61.130	-161.500	-71.100	-63.100	-63.100	-63.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich:	Frau Schnelle			
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen			Produktart:	extern und intern			
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			21.445	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.351	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.796	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			44.154	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
15 Transferauszahlungen			45.980	158.500	60.000	0	52.000	52.000	52.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.134	220.500	130.100	0	122.100	122.100	122.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-37.338	-155.500	-65.100	0	-57.100	-57.100	-57.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-37.338	-155.500	-65.100	0	-57.100	-57.100	-57.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-37.338	-155.500	-65.100	0	-57.100	-57.100	-57.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Gerlach
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit	

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Kommune, Institutionen

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Kommune

Leistungsauftrag

Organisation Ferienprogramm, inhaltliche Arbeit in dem Jugendzentrum, Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit, Jugendfahrten, offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten, Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen, Verbänden und Institutionen

Informationen zum Produkt

Offene-Türarbeit, Präventions- und Partizipationsangebote, Angebote für Kinder und Jugendliche bei Veranstaltungen im Stadtgebiet, Ferienpass, 3 wöchige Ganztagsbetreuung für Kinder (Sommerakademie), Ferienangebote für Kinder und Jugendliche Jugendfreizeit, Kurzfreizeiten, Zirkusprojekt "Paletti", Figurentheaterreihe, Schul-AG an der IGS

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Gerlach		
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit			Produktart:	extern und intern		
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.500	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.400	1.400	1.400	1.400	14.000
6 privatrechtliche Entgelte			27.036	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			30.536	12.400	14.400	14.400	14.400	27.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			116.619	139.400	157.100	160.300	163.500	166.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.627	51.000	50.000	57.000	57.000	57.000
16 Abschreibungen			0	2.600	3.300	3.300	3.300	22.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			11.757	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			180.003	208.100	224.500	234.700	237.900	260.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-149.467	-195.700	-210.100	-220.300	-223.500	-233.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-149.467	-195.700	-210.100	-220.300	-223.500	-233.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-149.467	-232.700	-247.100	-257.300	-260.500	-270.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Gerlach			
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit			Produktart:	extern und intern			
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte		27.200	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.700	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		116.619	139.400	157.100	0	160.300	163.500	166.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		49.735	51.000	50.000	0	57.000	57.000	57.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.455	15.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.809	205.500	221.200	0	231.400	234.600	237.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-146.110	-194.500	-208.200	0	-218.400	-221.600	-224.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.624	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.624	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-3.624	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-149.733	-203.500	-212.200	0	-222.400	-225.600	-228.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-149.733	-203.500	-212.200	0	-222.400	-225.600	-228.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schaper
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: 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

Zielgruppe

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

41

Informationen zum Produkt

KiTas freier Träger:	7
angebotene Kindergartenplätze insgesamt:	401 (davon 4 Integrationsplätze)
davon Vormittagsplätze:	149 (37,16 %)
davon Ganztagsplätze:	252 (62,84 %)
davon Spielkreisplätze:	10 (2,49 %) in Anzahl Vormittagsplätzen enthalten
durchschnittliche Platzauslastung:	nahezu 100 %
Krippenplätze:	60
u-3 Betreuung bei Tagespflege:	63

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Herr Schaper		
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern und intern		
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.349.552	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			194.272	180.000	190.000	160.000	130.000	130.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			2.543.824	2.410.000	2.415.000	2.385.000	2.355.000	2.355.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			246.655	275.200	272.700	278.100	283.700	289.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			743.377	868.000	924.000	949.000	974.000	999.000
16 Abschreibungen			0	116.000	89.300	104.600	104.600	104.600
18 Transferaufwendungen			2.870.560	2.692.500	2.926.600	3.016.000	3.136.000	3.260.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			52.717	54.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.913.308	4.005.700	4.254.600	4.389.700	4.540.300	4.694.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.369.484	-1.595.700	-1.839.600	-2.004.700	-2.185.300	-2.339.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.369.484	-1.595.700	-1.839.600	-2.004.700	-2.185.300	-2.339.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.369.484	-1.670.700	-1.914.600	-2.079.700	-2.260.300	-2.414.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Herr Schaper			
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern und intern			
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.351.545	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		194.647	180.000	190.000	0	160.000	130.000	130.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.546.192	2.335.000	2.345.000	0	2.315.000	2.285.000	2.285.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		246.655	275.200	272.700	0	278.100	283.700	289.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		735.724	868.000	924.000	0	949.000	974.000	999.000
15	Transferauszahlungen		2.836.678	2.692.500	2.926.600	0	3.016.000	3.136.000	3.260.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.417	54.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.828.472	3.889.700	4.165.300	0	4.285.100	4.435.700	4.590.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.282.281	-1.554.700	-1.820.300	0	-1.970.100	-2.150.700	-2.305.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		40.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		40.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		89.210	0	300.000	0	300.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		89.210	0	300.000	0	300.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-49.210	0	-300.000	0	-300.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-1.331.491	-1.554.700	-2.120.300	0	-2.270.100	-2.150.700	-2.305.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-1.331.491	-1.554.700	-2.120.300	0	-2.270.100	-2.150.700	-2.305.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Herr Schaper		
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder				Produktart:	extern und intern		
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Durchführung von Schutzimpfungen

Auftrag

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Wohnortnahe Schutzimpfung ermöglichen

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			verantwortlich:	Frau Schnelle			
Produktgruppe	41.04	Maßnahmen der Gesundheitspflege			Produktart:	extern			
Produkt	41.04.01	Dezentrale Impfeinrichtung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	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	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Bütetisch
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports	Produktart:	extern und intern
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports		

Beschreibung

Förderung des Sports

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Förderung des Sports in der Stadt

Leistungsauftrag

Gewährung Zuschüsse an Sportvereine, Pflege der Sportanlagen, Ehrungen von Sportlerinnen / Sportlern, finanzielle Unterstützung der Sportvereine; Vergabe der Nutzungszeiten in den Sporthallen und Abrechnung

Informationen zum Produkt

Stundensätze	seit 2018
Gymnastikräume /Mehrzweckhallen	2,00 €
Einteilige Sporthallen	3,00 €
Zweiteilige Sporthallen	6,00 €

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine und - verbände

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Herr Bütetisch		
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports			Produktart:	extern und intern		
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6 privatrechtliche Entgelte			22.941	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12 Summe ordentliche Erträge			22.941	28.900	31.900	31.900	31.900	31.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			12.249	13.400	13.400	13.600	14.000	14.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.198	56.700	72.500	62.500	62.500	62.500
16 Abschreibungen			0	29.100	24.300	24.300	24.300	24.300
18 Transferaufwendungen			38.932	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.733	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			95.112	141.000	152.000	142.200	142.600	142.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-72.171	-112.100	-120.100	-110.300	-110.700	-110.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-72.171	-112.100	-120.100	-110.300	-110.700	-110.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-72.171	-197.100	-205.100	-195.300	-195.700	-195.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Herr Bütetisch			
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports			Produktart:	extern und intern			
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			18.142	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.142	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			12.249	13.400	13.400	0	13.600	14.000	14.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			58.099	56.700	72.500	0	62.500	62.500	62.500
15 Transferauszahlungen			38.932	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.733	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			111.013	111.900	127.700	0	117.900	118.300	118.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-92.871	-91.900	-104.700	0	-94.900	-95.300	-95.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-92.871	-91.900	-104.700	0	-94.900	-95.300	-95.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-92.871	-91.900	-104.700	0	-94.900	-95.300	-95.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2
---------------------	----	----------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kaesler
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	Produktart: extern und intern
Produkt	54.07.01	ÖPNV	

Beschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Leistungsauftrag

Bau, Unterhaltung und Umbau der Bus- und Bahnwartestellen / P+R, Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes, Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben, Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer, Rufbusverkehr

Informationen zum Produkt

Salzebus 2023:

durchschnittl. 311 Fahrgäste pro Woche

Einnahmen Einzelfahrkartenverkauf: 1.497,80 EUR

ALT Bad Salzdetfurth Nord 2023:

insgesamt 186 Fahrgäste im Jahr

Einnahmen Fahrkartenverkauf: 0,00 EUR

ALT Bad Salzdetfurth Süd 2023:

insgesamt 14 Fahrgäste im Jahr

Einnahmen Fahrkartenverkauf: 7,60 EUR

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kaesler				
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	Produktart:	extern und intern				
Produkt	54.07.01	ÖPNV						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.204	16.200	7.700	7.700	7.700	7.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.733	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12 Summe ordentliche Erträge			36.937	48.200	39.700	39.700	39.700	39.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			18.293	20.500	20.900	21.200	21.600	22.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.512	12.000	10.000	10.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen			9.691	26.700	20.700	20.700	20.700	20.700
18 Transferaufwendungen			89.798	93.000	105.000	105.000	105.000	105.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			122.293	152.200	156.600	156.900	158.300	158.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-85.356	-104.000	-116.900	-117.200	-118.600	-119.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-85.356	-104.000	-116.900	-117.200	-118.600	-119.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	23.000	26.000	25.500	23.000	23.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-23.000	-26.000	-25.500	-23.000	-23.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-85.356	-127.000	-142.900	-142.700	-141.600	-142.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Kaesler			
Produktgruppe	54.07	ÖPNV			Produktart:	extern und intern			
Produkt	54.07.01	ÖPNV							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.080	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.080	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			18.293	20.500	20.900	0	21.200	21.600	22.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			4.512	12.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
15 Transferauszahlungen			95.112	93.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			117.916	125.500	135.900	0	136.200	137.600	138.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-79.836	-93.500	-103.900	0	-104.200	-105.600	-106.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			294.111	100.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			294.111	100.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			312.240	100.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			312.240	100.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-18.129	0	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-97.965	-93.500	-123.900	0	-129.200	-130.600	-131.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-97.965	-93.500	-123.900	0	-129.200	-130.600	-131.000

Teilhaushalt 30

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3					
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>		RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.329	33.000	33.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.894	821.400	888.200	811.600	787.500	771.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.138.791	2.132.100	2.132.100	2.132.100	2.132.100	2.132.100
6	privatrechtliche Entgelte	201.274	173.800	173.700	173.700	173.700	173.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.370	35.500	47.200	31.200	31.200	31.200
9	aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	sonstige ordentliche Erträge	24.344	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	2.436.001	3.220.800	3.299.200	3.173.600	3.149.500	3.133.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.387.260	2.798.200	2.858.500	2.914.900	2.974.100	3.033.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.691	3.350.200	3.670.000	3.356.700	3.705.100	3.209.700
16	Abschreibungen	44.502	1.519.500	1.629.000	1.658.200	1.656.400	1.823.200
18	Transferaufwendungen	290.197	333.300	333.300	338.300	338.300	338.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.717	127.500	108.600	98.600	98.600	100.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.128.367	8.128.700	8.599.400	8.366.700	8.772.500	8.505.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.692.366	-4.907.900	-5.300.200	-5.193.100	-5.623.000	-5.371.900
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	3.337	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.337	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.695.703	-4.907.900	-5.300.200	-5.193.100	-5.623.000	-5.371.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.695.703	-3.837.900	-4.230.200	-4.123.100	-4.553.000	-4.301.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3								
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.329	33.000	33.000	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.132.553	2.132.100	2.132.100	0	2.132.100	2.132.100	2.132.100	2.132.100	
5	privatrechtliche Entgelte	205.130	173.800	173.700	0	173.700	173.700	173.700	173.700	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.017	35.500	47.200	0	31.200	31.200	31.200	31.200	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.275	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412.304	2.374.400	2.386.000	0	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	2.386.994	2.798.200	2.858.500	0	2.914.900	2.974.100	3.033.300	3.033.300	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.308.702	3.350.200	3.670.000	0	3.356.700	3.705.100	3.209.700	3.209.700	
15	Transferauszahlungen	352.662	333.300	333.300	0	338.300	338.300	338.300	338.300	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.979	127.500	108.600	0	98.600	98.600	100.600	100.600	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.161.337	6.609.200	6.970.400	0	6.708.500	7.116.100	6.681.900	6.681.900	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.749.034	-4.234.800	-4.584.400	0	-4.371.500	-4.779.100	-4.344.900	-4.344.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.836.743	500.000	335.400	0	726.300	937.800	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.142	10.000	10.000	0	460.000	460.000	460.000	460.000	
21	Veräußerung von Sachvermögen	24.000	125.500	205.500	0	455.500	455.500	455.500	455.500	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.878.885	635.500	550.900	0	1.641.800	1.853.300	915.500	915.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.373.495	220.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
26	Baumaßnahmen	3.844.124	8.284.000	19.995.500	2.528.000	5.403.000	6.247.000	785.000	785.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.631	269.500	156.000	0	15.500	85.500	16.000	16.000	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	255.500	425.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.269.250	9.029.000	20.597.000	2.528.000	5.454.000	6.368.000	836.500	836.500	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)	-3.390.365	-8.393.500	-20.046.100	-2.528.000	-3.812.200	-4.514.700	79.000	79.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-6.139.399	-12.628.300	-24.630.500	-2.528.000	-8.183.700	-9.293.800	-4.265.900	-4.265.900	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3
--------------	----	---------------

<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.139.399	-12.628.300	-24.630.500	-2.528.000	-8.183.700	-9.293.800	-4.265.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Borchert
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	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

Zielgruppe

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Erläuterungen

siehe Aufstellung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen

Informationen zum Produkt

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Borchert	
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					Produktart: extern und intern	
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.973	18.300	95.600	95.600	102.600	102.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			514	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			166.222	160.100	160.000	160.000	160.000	160.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.390	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11 sonstige ordentliche Erträge			13.684	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			191.784	185.700	262.900	262.900	269.900	269.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			521.799	634.000	696.200	710.000	724.300	738.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			991.549	1.323.600	1.479.100	1.590.100	1.899.200	1.386.700
16 Abschreibungen			12.394	107.800	132.100	150.500	150.500	193.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.525.742	2.065.400	2.308.000	2.451.200	2.774.600	2.319.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.333.958	-1.879.700	-2.045.100	-2.188.300	-2.504.700	-2.049.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			863	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-863	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.334.821	-1.879.700	-2.045.100	-2.188.300	-2.504.700	-2.049.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.334.821	-732.700	-898.100	-1.041.300	-1.357.700	-902.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Borchert			
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service		Produktart:	extern und intern			
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		555	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte		177.918	160.100	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.818	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.178	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.470	167.400	167.300	0	167.300	167.300	167.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		522.849	634.000	696.200	0	710.000	724.300	738.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		940.420	1.323.600	1.479.100	0	1.590.100	1.899.200	1.386.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.453	0	600	0	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.467.721	1.957.600	2.175.900	0	2.300.700	2.624.100	2.126.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.277.251	-1.790.200	-2.008.600	0	-2.133.400	-2.456.800	-1.958.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.654.344	500.000	285.400	0	726.300	937.800	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	125.000	205.000	0	455.000	455.000	455.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.654.344	625.000	490.400	0	1.181.300	1.392.800	455.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.373.257	215.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 Baumaßnahmen		2.842.774	6.862.000	14.883.000	2.528.000	4.548.000	5.500.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.639	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.239.670	7.104.000	14.900.000	2.528.000	4.565.000	5.517.000	17.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-2.585.327	-6.479.000	-14.409.600	-2.528.000	-3.383.700	-4.124.200	438.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-3.862.578	-8.269.200	-16.418.200	-2.528.000	-5.517.100	-6.581.000	-1.520.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Borchert		
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	extern und intern		
Produkt	11.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-3.862.578	-8.269.200	-16.418.200	-2.528.000	-5.517.100	-6.581.000	-1.520.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Koch
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	

Beschreibung

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftrag

DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern/Familien in der Stadt, Institutionen

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern/Familien im Stadtgebiet

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatzausgestaltung, Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung, Sicherheitsüberprüfungen

Informationen zum Produkt

Spielplätze: 37

Spielgeräte: ca. 235

Bolzplätze: 4

Skateanlage: 1

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Koch			
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:		extern und intern			
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.921	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.921	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			5.224	16.000	16.100	16.400	16.800	17.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.162	69.000	77.000	75.000	75.000	75.000
16 Abschreibungen			16.382	15.300	14.600	14.000	14.000	140.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			61.767	100.300	107.700	105.400	105.800	232.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-59.846	-98.800	-106.200	-103.900	-104.300	-217.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-59.846	-98.800	-106.200	-103.900	-104.300	-217.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-59.846	-98.800	-106.200	-103.900	-104.300	-217.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Koch			
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit			Produktart:	extern und intern			
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			4.974	16.000	16.100	0	16.400	16.800	17.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			40.162	69.000	77.000	0	75.000	75.000	75.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.136	85.000	93.100	0	91.400	91.800	92.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-45.136	-85.000	-93.100	0	-91.400	-91.800	-92.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	20.000	95.000	0	20.000	20.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	20.000	95.000	0	20.000	20.000	20.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit			0	-20.000	-95.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-45.136	-105.000	-188.100	0	-111.400	-111.800	-112.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-45.136	-105.000	-188.100	0	-111.400	-111.800	-112.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Maßnahmen der städtebaulichen Entwicklung

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:	Herr Hillebrecht		
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Produktart:	extern und intern		
Produkt	51.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.329	33.000	33.000	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.324	23.000	31.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			52.653	56.000	64.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			66.977	87.700	89.100	90.700	92.700	94.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.159	430.500	136.500	60.000	60.000	60.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			159.136	518.200	225.600	150.700	152.700	154.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-106.483	-462.200	-161.600	-135.700	-137.700	-139.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-106.483	-462.200	-161.600	-135.700	-137.700	-139.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-106.483	-462.200	-161.600	-135.700	-137.700	-139.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:	Herr Hillebrecht			
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Produktart:	extern und intern			
Produkt	51.01.01	Stadtplanung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.329	33.000	33.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.324	23.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.653	56.000	64.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		67.959	87.700	89.100	0	90.700	92.700	94.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		92.284	430.500	136.500	0	60.000	60.000	60.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.244	518.200	225.600	0	150.700	152.700	154.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-107.591	-462.200	-161.600	0	-135.700	-137.700	-139.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		0	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-107.591	-477.700	-177.100	0	-151.200	-153.200	-154.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-107.591	-477.700	-177.100	0	-151.200	-153.200	-154.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3
---------------------	-----------	----------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Hillebrecht
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart: extern und intern
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung	

Beschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben

Auftrag

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

Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Leistungsauftrag

Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben, Bodenverkehrsgenehmigungen, Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern, Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem Städtebaurecht (Sanierung), allgemeine Katasterangelegenheiten

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Bürger/innen der Stadt, Vorhabenträger

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich:	Herr Hillebrecht		
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung			Produktart:	extern und intern		
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.272	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			3.272	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			72.225	56.100	56.400	57.500	58.800	60.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			72.225	62.100	62.400	63.500	64.800	66.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-68.953	-57.100	-57.400	-58.500	-59.800	-61.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-68.953	-57.100	-57.400	-58.500	-59.800	-61.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.953	-57.100	-57.400	-58.500	-59.800	-61.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich:	Herr Hillebrecht			
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung			Produktart:	extern und intern			
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.386	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.386	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			71.158	56.100	56.400	0	57.500	58.800	60.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.158	62.100	62.400	0	63.500	64.800	66.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-67.772	-57.100	-57.400	0	-58.500	-59.800	-61.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-67.772	-57.100	-57.400	0	-58.500	-59.800	-61.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-67.772	-57.100	-57.400	0	-58.500	-59.800	-61.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3
---------------------	-----------	----------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schierz
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung	Produktart: extern und intern
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 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich: Herr Schierz	
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung					Produktart: extern und intern	
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	335.000	321.800	312.900	308.100	304.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.097.213	2.091.400	2.091.400	2.091.400	2.091.400	2.091.400
6 privatrechtliche Entgelte			1.458	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			2.098.671	2.436.600	2.423.400	2.414.500	2.409.700	2.406.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			406.378	470.900	441.200	450.000	458.900	468.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			528.034	634.300	734.400	708.500	715.700	722.800
16 Abschreibungen			0	661.100	670.100	682.900	680.500	680.500
18 Transferaufwendungen			187.975	225.000	225.000	230.000	230.000	230.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			105.572	119.800	99.800	89.800	89.800	91.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.227.959	2.111.100	2.170.500	2.161.200	2.174.900	2.193.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			870.711	325.500	252.900	253.300	234.800	212.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			59	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-59	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			870.653	325.500	252.900	253.300	234.800	212.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			870.653	305.500	232.900	233.300	214.800	192.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Herr Schierz			
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung			Produktart:	extern und intern			
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.092.612	2.091.400	2.091.400	0	2.091.400	2.091.400	2.091.400
5 privatrechtliche Entgelte			1.458	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.094.070	2.091.600	2.091.600	0	2.091.600	2.091.600	2.091.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			406.378	470.900	441.200	0	450.000	458.900	468.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			531.962	634.300	734.400	0	708.500	715.700	722.800
15 Transferauszahlungen			156.358	225.000	225.000	0	230.000	230.000	230.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			106.136	119.800	99.800	0	89.800	89.800	91.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200.834	1.450.000	1.500.400	0	1.478.300	1.494.400	1.512.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			893.237	641.600	591.200	0	613.300	597.200	578.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			17.818	10.000	10.000	0	160.000	160.000	160.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			17.818	10.000	10.000	0	160.000	160.000	160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			45.239	762.000	2.254.000	0	255.000	215.000	240.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.665	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			-4.294	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			45.610	762.000	2.254.000	0	255.000	215.000	240.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-27.792	-752.000	-2.244.000	0	-95.000	-55.000	-80.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			865.445	-110.400	-1.652.800	0	518.300	542.200	498.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Herr Schierz			
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung			Produktart:	extern und intern			
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			865.445	-110.400	-1.652.800	0	518.300	542.200	498.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schierz
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	Produktart: 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 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Schierz		
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen			Produktart:	extern und intern		
Produkt	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	433.600	443.600	376.400	350.600	325.000
6 privatrechtliche Entgelte			9.542	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 aktivierte Eigenleistungen			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge			10.270	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			19.812	453.600	463.600	396.400	370.600	345.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			193.012	210.600	186.700	190.500	194.500	198.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			258.350	376.000	697.000	397.000	422.000	429.000
16 Abschreibungen			0	600.000	659.900	636.400	628.900	626.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			451.362	1.186.600	1.543.600	1.223.900	1.245.400	1.254.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-431.550	-733.000	-1.080.000	-827.500	-874.800	-909.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			2.415	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl Erträge abzgl außerordl Aufwend) abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-2.415	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-433.966	-733.000	-1.080.000	-827.500	-874.800	-909.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-433.966	-733.000	-1.080.000	-827.500	-874.800	-909.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Schierz		
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen				Produktart:	extern und intern		
Produkt	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		7.087	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.087	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		192.013	210.600	186.700	0	190.500	194.500	198.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		362.021	376.000	697.000	0	397.000	422.000	429.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		554.034	586.600	883.700	0	587.500	616.500	627.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-546.948	-581.600	-878.700	0	-582.500	-611.500	-622.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		182.399	0	50.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		324	0	0	0	300.000	300.000	300.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		182.723	0	50.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		238	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen		701.375	566.000	2.700.000	0	560.000	480.000	500.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		4.294	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		705.907	571.000	2.705.000	0	565.000	485.000	505.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		-523.184	-571.000	-2.655.000	0	-265.000	-185.000	-205.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-1.070.131	-1.152.600	-3.533.700	0	-847.500	-796.500	-827.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-1.070.131	-1.152.600	-3.533.700	0	-847.500	-796.500	-827.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Schierz			
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen			Produktart:	extern und intern			
Produkt	54.01.01	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3
---------------------	-----------	----------------------

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

Beschreibung

Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Leistungsauftrag

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Informationen zum Produkt

Straßenleuchten im gesamten Stadtgebiet: 2.135

davon LED: 1.745

davon NAV: 390

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Hoffmeister		
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			Produktart:	extern und intern		
Produkt	54.05.01	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	29.000	22.100	21.600	21.100	20.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			600	600	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte			19.515	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge			20.115	36.600	29.700	29.200	28.700	28.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			15.801	12.600	12.600	12.800	13.100	13.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.333	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16 Abschreibungen			0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			88.135	187.600	182.600	182.800	183.100	183.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-68.020	-151.000	-152.900	-153.600	-154.400	-155.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-68.020	-151.000	-152.900	-153.600	-154.400	-155.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.020	-151.000	-152.900	-153.600	-154.400	-155.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Hoffmeister			
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			Produktart:	extern und intern			
Produkt	54.05.01	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			600	600	600	0	600	600	600
5 privatrechtliche Entgelte			17.678	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.278	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			15.552	12.600	12.600	0	12.800	13.100	13.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			67.808	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.360	117.600	117.600	0	117.800	118.100	118.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-65.082	-110.000	-110.000	0	-110.200	-110.500	-110.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			10.891	24.000	63.500	0	20.000	32.000	25.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.891	24.000	63.500	0	20.000	32.000	25.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			-10.891	-24.000	-63.500	0	-20.000	-32.000	-25.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-75.973	-134.000	-173.500	0	-130.200	-142.500	-135.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-75.973	-134.000	-173.500	0	-130.200	-142.500	-135.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Gestaltung des Stadt-/Landschaftsbildes

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gäste

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Frau Koch		
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			Produktart:	extern und intern		
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			55	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			69	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			7.290	35.600	32.000	32.600	33.300	34.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.079	56.000	58.000	58.000	65.000	68.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			48.369	91.600	90.000	90.600	98.300	102.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-48.300	-91.600	-90.000	-90.600	-98.300	-102.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-48.300	-91.600	-90.000	-90.600	-98.300	-102.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.300	-91.600	-90.000	-90.600	-98.300	-102.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Frau Koch			
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			Produktart:	extern und intern			
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	55	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	7.290	35.600	32.000	0	32.600	33.300	34.000
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	35.664	56.000	58.000	0	58.000	65.000	68.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.954	91.600	90.000	0	90.600	98.300	102.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.886	-91.600	-90.000	0	-90.600	-98.300	-102.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26		Baumaßnahmen	243.845	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.845	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)	-243.845	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)	-286.730	-91.600	-90.000	0	-90.600	-98.300	-102.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-286.730	-91.600	-90.000	0	-90.600	-98.300	-102.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Auftrag

Nds. Wassergesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schierz				
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Produktart:	extern und intern				
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer						
Teilergebnishaushalt (ab 2018)			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.723	0	3.700	3.700	3.700	3.700
12 Summe ordentliche Erträge			3.723	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			21.149	32.000	20.800	21.000	21.500	21.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.722	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18 Transferaufwendungen			94.083	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			132.953	212.000	200.800	201.000	201.500	201.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-129.230	-212.000	-197.100	-197.300	-197.800	-198.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-129.230	-212.000	-197.100	-197.300	-197.800	-198.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-129.230	-212.000	-197.100	-197.300	-197.800	-198.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Herr Schierz			
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			Produktart:	extern und intern			
Produkt	55.02.01	Öffentliche Gewässer							
Teilfinanzhaushalt (ab 2018)			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.446	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.446	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			21.415	32.000	20.800	0	21.000	21.500	21.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			17.722	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15 Transferauszahlungen			188.165	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			227.303	212.000	200.800	0	201.000	201.500	201.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-219.857	-212.000	-197.100	0	-197.300	-197.800	-198.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	240.000	410.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	290.000	410.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	-290.000	-410.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-219.857	-502.000	-607.100	0	-197.300	-197.800	-198.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-219.857	-502.000	-607.100	0	-197.300	-197.800	-198.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Koch
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern und intern
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Sicherstellung von Begräbnisplätzen

Auftrag

Geltendes Bundes-/Landesrecht, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Leistungsauftrag

Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen), Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung, Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege, Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler, Friedhofskataster, Zusammenarbeit mit anderen Trägern des Friedhofs- und Bestattungswesen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Koch					
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern und intern					
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			37.193	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			531	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			37.723	36.900	36.800	36.800	36.800	36.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			17.468	40.800	41.200	41.900	42.800	43.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.318	35.500	43.500	34.500	34.500	34.500
16 Abschreibungen			0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			37.785	81.500	89.900	81.600	82.500	83.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-62	-44.600	-53.100	-44.800	-45.700	-46.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-62	-44.600	-53.100	-44.800	-45.700	-46.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-62	-57.600	-66.100	-57.800	-58.700	-59.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Frau Koch			
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			Produktart:	extern und intern			
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			35.400	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.062	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.461	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			17.468	40.800	41.200	0	41.900	42.800	43.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			20.772	35.500	43.500	0	34.500	34.500	34.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.240	76.300	84.700	0	76.400	77.300	78.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.778	-40.800	-49.200	0	-40.900	-41.800	-42.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-1.778	-40.800	-49.200	0	-40.900	-41.800	-42.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-1.778	-40.800	-49.200	0	-40.900	-41.800	-42.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3
---------------------	-----------	----------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hoffmeister
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	Produktart: extern und intern
Produkt	55.05.01	Feld- und Wirtschaftswege	

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Leistungsauftrag

Planung, Bau, Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Brücken, Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentl. Versorgungsunternehmen, Wege- und Brückenkontrolle, Unterhaltung der Gräben, Genehmigung von Grundstückszufahrten, Vertretung der Gemeinde bei Realverbänden oder ähnlichem

Zielgruppe

Alle berechtigten Nutzer

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hoffmeister					
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produkt	55.05.01	Feld- und Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 sonstige ordentliche Erträge			389	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			389	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			15.445	16.800	16.900	17.200	17.600	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.880	40.000	56.000	45.000	45.000	45.000
16 Abschreibungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen			8.139	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			76.463	68.100	84.200	73.500	73.900	74.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-76.074	-65.800	-81.900	-71.200	-71.600	-72.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-76.074	-65.800	-81.900	-71.200	-71.600	-72.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-76.074	-65.800	-81.900	-71.200	-71.600	-72.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Herr Hoffmeister			
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft			Produktart:	extern und intern			
Produkt	55.05.01	Feld- und Wirtschaftswege							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			15.445	16.800	16.900	0	17.200	17.600	18.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			26.663	40.000	56.000	0	45.000	45.000	45.000
15 Transferauszahlungen			8.139	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.247	65.100	81.200	0	70.500	70.900	71.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-50.247	-65.100	-81.200	0	-70.500	-70.900	-71.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)			-50.247	-65.100	-81.200	0	-70.500	-70.900	-71.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-50.247	-65.100	-81.200	0	-70.500	-70.900	-71.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Himstedt
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	57.03.01	Baubetriebshof	

Beschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen für alle Produkte

Auftrag

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Produktverantwortliche

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Leistungsauftrag

Grünflächenpflege, Friedhofspflege, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege, Unterhaltung der Verkehrsflächen, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung, sonstige Leistungen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Himstedt		
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart:	extern und intern		
Produkt	57.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnishaushalt (ab 2018)</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	300	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			4.482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.388	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12 Summe ordentliche Erträge			5.870	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.044.493	1.185.100	1.249.300	1.274.300	1.299.800	1.325.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			184.106	200.300	203.500	203.600	203.700	203.700
16 Abschreibungen			15.727	57.100	79.100	101.200	109.300	109.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.145	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.246.470	1.444.200	1.534.100	1.581.300	1.615.000	1.641.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl Erträge abzgl ordentl Aufwend) abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.240.600	-1.437.600	-1.527.800	-1.575.000	-1.608.700	-1.634.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli und dem außerordl Ergebnis) außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.240.600	-1.437.600	-1.527.800	-1.575.000	-1.608.700	-1.634.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.240.600	-1.481.600	-1.571.800	-1.619.000	-1.652.700	-1.678.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Himstedt			
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart:	extern und intern			
Produkt	57.03.01	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		934	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.353	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		97	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.384	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		1.044.493	1.185.100	1.249.300	0	1.274.300	1.299.800	1.325.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erw geringw Vmg und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		173.224	200.300	203.500	0	203.600	203.700	203.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.391	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.220.107	1.387.100	1.455.000	0	1.480.100	1.505.700	1.531.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz abzgl Ausz lfd Verw) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.217.724	-1.380.800	-1.448.700	0	-1.473.800	-1.499.400	-1.525.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen		24.000	500	500	0	500	500	500
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		24.000	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.327	242.500	154.000	0	13.500	83.500	14.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.327	242.500	154.000	0	13.500	83.500	14.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz abzgl Summe Ausz Investitonst) für Investitionstätigkeit)		673	-242.000	-153.500	0	-13.000	-83.000	-13.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) (Summe Zeile 18+32)		-1.217.051	-1.622.800	-1.602.200	0	-1.486.800	-1.582.400	-1.538.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-1.217.051	-1.622.800	-1.602.200	0	-1.486.800	-1.582.400	-1.538.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Himstedt			
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart:	extern und intern			
Produkt	57.03.01	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzhaushalt (ab 2018)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Investitionsübersicht

Investitionsplanung 2025 bis 2028

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

Investitionsplanung 2025 bis 2028

Teilhaushalt 20							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitges teilt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- investi-tions- summe
Veräußerung von Sachvermögen							
Brandschutz	Verkauf von Altfahrzeugen		5.000	10.000	5.000	5.000	
Baumaßnahmen							
Brandschutz	Maßnahmen der Löschwasserversorgung		50.000	50.000	50.000	50.000	
Brandschutz	Sirene Heinde	0	20.000	0	0	0	
Brandschutz	Sirene Wesseln/Detfurth	0	20.000	0	0	0	
Brandschutz	Sirene Bodenburg	0	0	20.000	0	0	
ÖPNV	Investitionszuwendung (Einz.)		60.000	75.000	75.000	75.000	
	Auszahlungen f. Errichtung barrierefreier Bushaltestellen		80.000	100.000	100.000	100.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Brandschutz	Mobile Hochwasserschutzmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	150.000
Brandschutz	MTW 4. Zug	1.000	49.000	0	0		50.000
Brandschutz	MTW 2. Zug Bad Saldzetfurth	0	50.000	0	0	0	50.000
Brandschutz	MTW (2. Zug) Wehrstedt	0	50.000	0	0	0	50.000
Brandschutz	Investitionszuwendung für TLF-3000 Heinde (Einz.)	0	0	75.000	0	0	75.000
	TLF 3000 Heinde	10.000	0	400.000	0	0	410.000
	TLF 3000 Heinde - Verpflichtungsemächtigung		VE 400.000	0	0		
Brandschutz	TSF (W) Hockeln	1.000	0	149.000	0	0	150.000
	TSF (W) Hockeln - Verpflichtungsermächtigung		VE 149.000				

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitges teilt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- investi- tions- summe
Brandschutz	Investitionszuwendung für HLF 20 Bad Salzd. (Einz.)	0	0	0	110.000	0	110.000
	HLF 20 Bad Salzdetfurth	0	0	10.000	450.000	0	460.000
Brandschutz	TSF (W) Klein Dünge	0	0	1.000	170.000	0	171.000
Brandschutz	Hilfeleistungssatz FF Bodenburg	0	44.000	0	0	0	44.000
Brandschutz	Inventar neues FF-Haus Heinde	0	1.000	34.000	0	0	35.000
Brandschutz	Inventar neues FF-Haus Listring	0	1.000	29.000	0	0	30.000

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

Aktivierbare Zuwendungen

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

Investitionsplanung 2025 bis 2028

TH 20 - Schule, Kita u. Jugend							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitges teilt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- investi-tions- summe
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Grundschulen	GS Bad Salzdetfurth - allgemein		7.500	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Bad Salzdetfurth - Anschaffungen EDV		12.500	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Bodenburg - allgemein		7.500	22.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Bodenburg - Anschaffungen EDV		36.800	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Heinde - allgemein		7.500	7.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Heinde - Anschaffungen EDV		17.300	2.500	2.500	2.500	
Grundschulen	GS Gr. Düngen - allgemein		7.500	22.500	7.500	7.500	
Grundschulen	GS Gr. Düngen - Anschaffungen EDV		2.500	82.500	2.500	2.500	
Jugendarbeit	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		4.000	4.000	4.000	4.000	
Aktivierbare Zuwendungen							
Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung für Sanierung Kita St. Johannes, Bodenburg		300.000	300.000	0	0	

Investitionsplanung 2025 bis 2028

Teilhaushalt 30							
Produkt	Bezeichnung	bisher bereitsge stellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- investi-tions- summe
Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen							
div	Veräußerung von Sachvermögen (Einz.)		205.500	455.500	455.500	455.500	

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Straßen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	20.000	20.000	20.000	

Baumaßnahmen							
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sanierung Rathaus	615.000	0	2.000.000	5.500.000	0	8.115.000
	Zuschuss vom Bunde GS Gr.Düngen (Einz.)	0	0	0	937.800	0	937.800
	Neubau Grundschule Gr. Düngen	6.242.000	6.320.000	2.528.000	0	0	15.090.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Grundschule Gr. Düngen - Verpflichtungsermächtigung		VE 2.528.000				
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuschuss vom Bund GS Bodenburg (Einz.)	0	0	217.600	0	0	217.600
	Zuschuss vom Land GS Bodenburg (Einz.)	0	0	508.700	0	0	508.700
	Anbau GS Bodenburg	1.651.000	4.500.000	0	0	0	6.151.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuschuss vom Land (Einz.)	0	265.400	0	0		265.400
	Sanierung Sporthalle Gr. Düngen	700.000	23.000	0	0		723.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Feuerwehrgerätehaus Heinde	800.000	2.600.000	0	0	0	3.400.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Neubau Feuerwehrgerätehaus Listringten	400.000	1.400.000	0	0	0	1.800.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzdetfurth	0	0	20.000	0	0	20.000

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitsge- stellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- investi-tions- summe
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuwendung Landkreis für Fahrradabstellanlage	0	20.000	0	0	0	20.000
	Errichtung einer Fahrradabstellanlage	0	40.000	0	0	0	40.000
Spiel- und Bolzplätze	Baukosten Spielplätze allgemein		45.000	20.000	20.000	20.000	
Spiel- und Bolzplätze	Neugestaltung Spielplatz Kapellenweg, Östrum	0	50.000	0	0	0	50.000
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge (Einz.)		10.000	10.000	10.000	10.000	
Abwasserbeseitigung	Auszahlungen für Kleinere Erweiterungen Schmutzwasser		30.000	30.000	30.000	30.000	
Abwasserbeseitigung	Auszahlungen für kleinere Erweiterungen - Regenwasser		30.000	30.000	30.000	30.000	
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Listringen	65.000	29.000	0	0	0	94.000
Abwasserbeseitigung	Pumpwerk Gr. Düngen	0	210.000	0	0	0	210.000
Abwasserbeseitigung	Ausrüstung der Pumpwerke mit Fernwirktechnik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Abwasserbeseitigung	Entlastung RW-Kanal Elsa-Brandström-Str.	80.000	20.000	0	0	0	100.000
Abwasserbeseitigung	SW-Kanal Ortsfeld, Lechstedt	0	85.000	0	0	0	85.000
Straßen, Wege, Plätze	Brücke Hockeln - Listringen	0	210.000	0	0	0	210.000
Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Kuckucksweg	0	495.000	0	0	0	495.000
Straßen, Wege, Plätze	Zuwendung Landkreis für Radweg Kuckucksweg (Einz.)	0	50.000	0	0	0	50.000
Straßen, Wege, Plätze	Geh-/Radweg Kuckucksweg	0	140.000	0	0	0	140.000

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitsge stellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- investi-tions- summe
Abwasserbeseitigung	Kanalbaubeiträge BG Heidkamp (Einz.)	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
Abwasserbeseitigung	Kanal BG Heidkamp	100.000	1.150.000	0	0	0	1.250.000
							900.000
Straßen, Wege, Plätze	Erschließungsbeiträge BG Heidkamp (Einz.)	0	0	300.000	300.000	300.000	
Straßen, Wege, Plätze	Straße BG Heidkamp	100.000	1.890.000	0	0	0	1.990.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung BG Heidkamp	10.000	45.000	0	0	0	55.000
Abwasserbeseitigung	Kanal Kirchstr. Bodenburg	140.000	45.000	0	0	0	185.000
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Kirchstr., Bodenburg	466.000	0	0	0	0	466.000
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Kirchstr., Bodenburg	14.000	3.500	0	0	0	17.500
	Auszahlungen gesamt		48.500	0	0		
Abwasserbeseitigung	Kanal Göttingstr., Bad Salzdetfurth	0	150.000	0	0	0	
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Göttingstr. Bad Salzdetfurth	0	460.000	0	0	0	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Göttingstr., Bad Salzdetfurth	0	15.000	0	0	0	
	Auszahlungen gesamt		625.000	0	0		
Abwasserbeseitigung	Kanal Karl-Burgdorf-Weg, Heinde	0	0	185.000	0	0	
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Karl-Burgdorf-Weg, Heinde	0	0	560.000	0	0	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Karl-Burgdorf-Weg, Heinde	0	0	20.000	0	0	
	Auszahlungen gesamt		0	765.000	0		
Abwasserbeseitigung	Kanal Wulfeskuhle, Heinde	0	0	0	145.000	0	
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Wulfeskuhle, Heinde	0	0	0	480.000	0	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Wulfeskuhle, Heinde	0	0	0	32.000	0	
	Auszahlungen gesamt		0	0	657.000		

Produkt	Bezeichnung	bisher bereitsge- stellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- investi-tions- summe
Abwasserbeseitigung	Kanal NN	0	0	0	0	170.000	
Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau NN	0	0	0	0	500.000	
Straßenbeleuchtung	Beleuchtung NN	0	0	0	0	25.000	
	Auszahlungen gesamt		0	0	0		

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Aktivierbare Zuwendungen

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

Stellenplan

Teil A Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeitnehmer/innen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1.	Bürgermeister	B2	1	1	1	1	-	-	
2.	Erster Stadtrat	A15	1	1	1	1	-	-	
	<u>Laufbahnbeamte</u>								
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
3.	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1	-	1	1	-	-	
4.	Stadtamtmann/frau	A 11	3	-	3	3	-	-	1 x 27 Std.
5.	Stadtoberinspektor*in	A 10	1	-	1	1	-	-	Stelle wird mit A 9 besoldet
			7	2	7	7			

Teil B Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleitung	13	1	1	1	-	
2.	Hochbauingenieur/in	11	0	1	0	1	
3.	Tiefbauingenieur/in	11	3	3	2	1	1 x 30 Std./Woche; 1 x 20 Std./Woche
4.	Fachdienstleitung	11	1	0	0	0	
5.	Sachbearbeiter/in	10	2	2	2	-	
6.	EDV-Administrator/in	10	1	1	1	-	
7.	Sachbearbeiter/in	9 c	1	1	1	-	
8.	Standesbeamter/-beamtin	9 b	1	1	1	-	
9.	Sachbearbeiter/in	9 b	1	1	1	-	1 x 28 Std./Woche; kw
10.	Gleichstellungsbeauftragte	9 b	1	1	1	-	1 x 20 Std/Woche
11.	Bauhofleiter/in	9 a	1	1	1	-	
12.	Bautechniker/in	9 a	3	2	2	-	1 x 30 Std./Woche
13.	Gärtnermeister/in	9 a	1	1	1	-	
14.	Abwassermeister/in	9 a	1	1	1	-	
15.	Sachbearbeiter/in	9 a	8	8	8	-	1 x 25 Std./Wo; 2 x 30 Std./Wo; 1 x 11 Std./Wo
16.	Sachbearbeiter/in	8	5	6	6	-	1 x 35 Std./Wo; 1 x 24 Std./Wo; 1 x 6 Std./Wo
17.	Chefsekretär/in	8	1	1	1	-	
18.	Sachbearbeiter/in	7	4	3	3	-	1 x 30 Std./Woche; 1 x 20 Std./Woche
19.	Sachbearbeiter/in	6	8	7	7	-	2 x 25 Std./Wo;1 x 30 Std./Wo;1 x 35 Std./Wo
	Übertrag:		44	42	40	2	

ku = Umwandlungsvermerk "künftig umzuwandeln"

kw = Wegfallvermerk "künftig wegfallend"

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		44	42	40	2	
20.	Sachbearbeiter/in	5	3	3	2	1	
21.	Schulhausmeister/in	5	2	2	2	-	
22.	Schulsekretär/in	5	3	3	3	-	1x15 Std./Wo.; 1x15,5 Std./Wo.; 1x20 Std./Wo.
23.	päd. MA Nachmittagsbetreuung	5	8	8	8		kw sobald Änderung der Organisationsform 2 x 17,70 Std./Woche, 1 x 12,40 Std./Woche; 2 x 10,30 Std./Wo.; 2 x 8,85 Std./Woche 1 x 6 Std.Woche
24.	Ver- u. Entsorger*in	5	3	3	3	-	
25.	Gemeindewerker*in	5	18	17	17	-	
26.	Beschäftigte Museum	3	2	2	2		2 x 6 Std./Woche
27.	Gemeindewerker/in (o. Ausb.)	3	3	3	1	2	
28.	Außendienstmitarbeiter/in	3	1	1	0	1	
29.	Raumpfleger*in	2	11	11	11	-	1 x 10 Std./Wo.; 1 x 18 Std./Wo.; 20,00 Std./Wo.; 3 x 21 Std./Wo Std./Wo.; 1 x 25,50 Std./Wo.; Std./Wo.; 1 x 30,5 Std./Wo.; 1 x 31 Std./Wo 2 x 1 x 22 1 x 28
30.	Friedhofswärter/in	1	1	1	1	-	1x 8 Std./Woche
	Zwischensumme:		99	96	90	6	

ku = Umwandlungsvermerk
"künftig umzuwandeln"
kw = Wegfallvermerk "künftig wegfallend"

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		99	96	90	6	
31.	Sozialpädagoge*in	S 12	1	1	1	-	TV Sozial-/Erziehungsdienst
32.	Erzieher*in	S 8 a	1	1	1		
	zusammen:		101	98	92	6	

ku = Umwandlungsvermerk "künftig umzuwandeln"
kw = Wegfallvermerk "künftig wegfallend"

Stellenübersicht

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahnbeamte Laufbahngruppe 2					Stellenvermerke
		B2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
	Stadtorgane Bürgermeister	1					1		
	Fachbereich 1		1			1			
	Fachbereich 2					1			
	Fachbereich 3			1		1			
		1	1	1	0	3	1		

II. Beschäftigte

Gliederungs Nr.	Organisations-einheit	Entgeltgruppe																	Summe	Stellenvermerke			
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	TVöD		8	7	6	5	4	3	2			1	TVöD SuE	
										9 a									S12	S 8 a			
	Stadtorgane Bürgermeister								1	1	1											3	
	Fachbereich 1					1	1	1	1	7	3	1	2	3			2					22	1 x EG 9 b kw
	Fachbereich 2			1			1		1		2	1	5	11			1		1	1		25	8 x EG 5 kw
	Fachbereich 3					3	1			6		2	1	23			3	11	1			51	
	zusammen:			1	0	4	3	1	3	14	6	4	8	37	0	6	11	1	1	1		101	

Anhang: Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Ausbildung für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	
2.	Ausbildung für den Beruf der/des Ver- und Entsorger*in	Ausbildungsvergütung	1	0	
			4	2	

Teil B Sonderübersichten

1. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der regelmäßig vorhandenen Laufbahnbeamten
 in der Laufbahngr. 2 5 Stellen (davon vorübergehend besetzt mit Arbeitnehmer/innen: Stelle, vorüberg. nicht besetzt: - Stellen)
 in der Laufbahngr. 1 - Stellen (davon besetzt mit Arbeitnehmer/innen: - Stellen, nicht besetzt: - Stellen)
2. Von den Stellen zu 1 sind
 - a) als Funktionsgruppe nach VO zu § 5, Abs. 6 Satz 3 BBesG a.F. herausgenommen:
 in der Laufbahngr. 2 0 Stellen
 in der Laufbahngr. 1 0 Stellen
 - b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten:
3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes

a) zulässig						b) in Anspruch genommene Stellen					Bemerkungen
In Bes. Gr.	Im Bereich der Funktionsgruppen (2a)	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen (2b)	Zwischen-summe (Sp.2 und Sp.3)	nach § 2 der StOGrVO-Kom.	insgesamt Summe der Spalten 4 und 5	nach Sp. 2	in Sp. 7 zu Lasten d. Stellen in Sp. 3 und Sp. 5	nach Sp. 3	nach Sp.5	nach Sp.6 (Summe der Spalten 7, 9 und 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Laufbahngruppe 2											
A 13	-	1 6% von 5 = 0,30	-	unbegrenzt	unbegrenzt	-	-	0	1	1	
A 12	-	- 16% von 5 = 0,80	-	unbegrenzt	unbegrenzt	-	-	0	-	0	
A 11	-	2 30% von 5 = 1,5	2	unbegrenzt	unbegrenzt	-	-	2	1	3	

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024	2.500.000,00 €	-	-	-
2025	-	3.200.500,00 €	-	-
Summe	2.500.000,00 €	3.200.500,00 €	- €	- €
Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	21.058.700,00 €	5.087.200,00 €	5.181.200,00 €	77.500,00 €

- 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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Muster 10)

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

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

Bericht
über die Beteiligung
der Stadt Bad Salzdetfurth
an Unternehmen und Einrichtungen
des privaten Rechts
gemäß § 151 NKomVG

Inhaltsverzeichnis

1. Ziele des Beteiligungsberichtes
2. Einzelberichte über Unternehmen und Einrichtungen
 - a) Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH
 - b) Kreiswohnbau Hildesheim GmbH
 - c) Sportstadt Bad Salzdetfurth GmbH
 - d) Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH
 - e) GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

Ziele des Beteiligungsberichtes

Aufgrund des § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz haben die Gemeinden einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie ihre Beteiligungen daran aufzustellen und diesen jährlich fortzuschreiben.

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 10 GemHKVO ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Beteiligungsbericht der Stadt Bad Salzdetfurth enthält entsprechend den genannten Vorschriften Angaben über

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft sowie
- die derzeitigen Vertreter der Stadt in den Organen.

a) Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Kurbetriebsgesellschaft ist es gemäß Gesellschaftsvertrag, zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege Kurmittelanlagen zu erwerben und zu betreiben, Kurmittel zu veräußern sowie die zum Kurbetrieb gewidmeten Brunnen und Bohrungen, Pelloide und Gradierwerke zu fördern, zu errichten und zu betreiben.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Kurbetriebsgesellschaft beträgt insgesamt 1.100.000 EUR.
Daran ist die Stadt mit einem Anteil von 49 % = 539.000 EUR beteiligt.
Die verbleibenden 51 % = 561.000 EUR entfallen auf den Landkreis Hildesheim.

3. Organe der Kurbetriebsgesellschaft (§ 6 des Gesellschaftsvertrags)

a) Der/die Geschäftsführer

... werden gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrags bestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Frank Hasse.

b) Der Aufsichtsrat

... besteht nach § 8 Abs. des Gesellschaftsvertrages aus 9 Mitgliedern und zwar

- dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Bad Salzdetfurth und des Landkreises Hildesheim oder einem von ihnen beauftragten Vertreter
- 4 vom Landkreis Hildesheim bestimmten Mitgliedern

- 3 von der Stadt Bad Salzdetfurth bestellten Mitgliedern

Für die Stadt hat der Stadtrat neben Bürgermeister Björn Gryschka als Hauptverwaltungsbeamten folgende Mitglieder benannt:

Gustav Beckmann
 Jürgen Hake
 Mathias Mörke

c) Die Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 12 des Gesellschaftsvertrags festgelegt.

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung ist Kämmerer Heiko Räther.

4. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft

Der letzte vorliegende Jahresabschluss ist der vorläufige vom 16. August 2024 zum 31.12.2023 und ist vorbehaltlich von Änderungen und der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

• Bilanzsumme	5.390.300,36 €	(Vorjahr	5.505.647,03 €)
• Jahresfehlbetrag	- 1.601.724,25 €	(Vorjahr	- 1.733.848,57 €)

Die Jahresfehlbeträge werden von den Gesellschaftern durch Einzahlungen in die Kapitalrücklage ausgeglichen. Die Stadt Bad Salzdetfurth hat in 2023 einen Betrag von 809.480 € in die Kapitalrücklage eingezahlt.

Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von 2.395 T€ aus. Die Gesellschaft ist nach wie vor zwingend auf die Einzahlungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage angewiesen, da das Ergebnis aufgabenbedingt defizitär ist.

b) Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Weiterhin unterstützt die Gesellschaft das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben übernimmt die Kreiswohnbau große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen und technischen Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Kreiswohnbau GmbH beträgt insgesamt 6.671.880,00 EUR.
Daran ist die Stadt mit einem Anteil von 255.650 EUR = 3,83 % beteiligt.

3. Organe der Kreiswohnbau GmbH (§ 6 des Gesellschaftsvertrags)

a) Der/die Geschäftsführer

... werden gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrags vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Derzeitiger Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

b) Der Aufsichtsrat

... besteht nach § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus 17 Mitgliedern und zwar

- dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim oder seinem Vertreter im Amt,
- 9 Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- 7 von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese sollen hauptamtliche Bürgermeister*innen eines Gesellschafters oder dessen allgemeine Vertreter*innen im Amt sein, und zwar jeweils einer aus den Städten Alfeld (Leine), Bad Salzdetfurth, Bockenheim, Sarstedt und der Samtgemeinde Leinebergland sowie aus zwei weiteren Städten bzw. Gemeinden, die Gesellschafter der kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH sind.

Die Stadt Bad Salzdetfurth wird durch Bürgermeister Björn Gryschka im Aufsichtsrat vertreten.

c) Die Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung ist Kämmerer Heiko Räther.

4. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft

Der letzte vorliegende Jahresabschluss ist der zum 31.12.2023. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

	2023	Vorjahr
• Bilanzsumme	220.231.753,68 €	207.171 T€
• Jahresüberschuss	5.692.465,15 €	4.573 T€
• Bilanzgewinn	606.797,06 €	582 T€

Aus dem Bilanzgewinn wurde ein Betrag von 268 T€ an die Gesellschafter ausgeschüttet. Davon entfielen 10.269,10 € auf die Stadt Bad Salzdetfurth.

c) Sportstadt Bad Salzdetfurth GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag

- der Betrieb von Schwimmbädern auf dem Gebiet der Stadt Bad Salzdetfurth
- der Betrieb und die Weiterentwicklung des Bike- und Outdoorparks Bad Salzdetfurth sowie die damit im Zusammenhang stehende sonstige Freizeit- und Tourismuseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Bad Salzdetfurth
- und das Halten von Beteiligungen.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt insgesamt 1.000.000,00 EUR
und ist durch die Übertragung der 94,9 %igen Beteiligung an der Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH erbracht.
Die Stadt Bad Salzdetfurth ist alleinige Gesellschafterin.

3. Organe der Gesellschaft

a) Der/die Geschäftsführer

...werden gem. § 6 des Gesellschaftsvertrages bestellt und abberufen. Derzeitiger Geschäftsführer ist Herr Heiko Rätther.

b) Der Aufsichtsrat

besteht gem. § 7 des Gesellschaftsvertrages aus 8 vom Rat der Stadt Bad Salzdetfurth entsandten Mitgliedern und dem Bürgermeister der Stadt Bad Salzdetfurth. Zusätzlich erhalten die Fraktionen ein Grundmandat ohne Stimmrecht, denen nach der Sitzverteilung kein Mandat zufällt. Der Bürgermeister ist kraft Amtes Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Der Rat der Stadt hat neben Bürgermeister Björn Gryschka folgende Mitglieder als Aufsichtsratsmitglieder benannt:

Günter Raschke (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)	
Barbara Bock-Franz	Heike Schabig
Marc Busche	Kai Schwetje
Sören Hoffmann	Carsten Sundermeyer
Matthias Ossenkop	Heinrich Schrell (Grundmandat)

c) **Gesellschafterversammlung**

Der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth bildet auf Grund von § 10 des Gesellschaftsvertrages die Gesellschafterversammlung.

4. **Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft**

Der letzte vorliegende Jahresabschluss ist der zum 31.12.2023, vorbehaltlich der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

	2023	Vorjahr
• Bilanzsumme	4.651.206,45 €	4.926.682,83 €
• Eigenkapital	2.469.171,56 €	2.418.728,47 €
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	50.443,09 €	-259.233,14 €

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH. Der Erfolgsplan 2024 weist unter Berücksichtigung der Ergebnisabführung von den Stadtwerken einen Jahresfehlbetrag von **-324 T€** aus.

d) Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag

- die Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung, der Betrieb von Blockheizkraftwerken sowie anderen Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen,
- die Übernahme von Betriebsführungen und sonstigen Dienstleistungen für Einrichtungen der Stadt Bad Salzdetfurth und der Gemeinde Diekholzen sowie für Unternehmen, an denen die Stadtwerke beteiligt sind.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt insgesamt 1.250.000 EUR

An der Gesellschaft sind beteiligt:

Bäder Bad Salzdetfurth GmbH mit dem Geschäftsanteil im Nennbetrag von	686.250 EUR
Gemeinde Diekholzen mit dem Geschäftsanteil im Nennbetrag von	250.000 EUR
EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co.KG im Nennbetrag von	313.750 EUR

3. Organe der Gesellschaft

a) Der/die Geschäftsführer

...werden gem. § 6 des Gesellschaftsvertrages bestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Heiko Räther.

b) Der Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht nach § 7 des Gesellschaftervertrages aus 9 Mitgliedern und zwar aus 4 vom Rat der Stadt Bad Salzdetfurth entsandten Mitgliedern und dem Bürgermeister der Stadt Bad Salzdetfurth, aus einem vom Rat der Gemeinde Diekholzen entsandten Mitglied und dem jeweiligen amtierenden Bürgermeister der Gemeinde Diekholzen und aus zwei Mitgliedern der EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co.KG.

Der Rat der Stadt hat neben Bürgermeister Björn Gryschka, der zum Vorsitzenden gewählt wurde, folgende Mitglieder als Aufsichtsratsmitglieder benannt:

Günter Raschke (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Thomas Andreas
Marc Busche
Kai Schwetje

c) Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 10 des Gesellschaftsvertrages festgelegt. Der Vertreter der Bäder GmbH in der Gesellschafterversammlung ist deren Aufsichtsratsvorsitzender, Bürgermeister Björn Gryschka.

4. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft

Der letzte vorliegende Jahresabschluss ist der zum 31.12.2023, vorbehaltlich der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

	2023	Vorjahr
• Bilanzsumme	10.720.057,93 €	10.593.652,42 €
• Eigenkapital	3.478.972,31 €	3.478.972,31 €

Aus dem Ergebnis nach Steuern von 574.720,00 € wurde ein Betrag von 377.514,72 € gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die Bäder Bad Salzdetfurth GmbH ausgeschüttet.

Der Wirtschaftsplan 2024 weist ein voraussichtliches Ergebnis für 2024 nach Steuern und vor Ergebnisabführung von -324 T€ aus.

e) GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

1. Zweck der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist laut Gesellschaftsvertrag

- die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie
- die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und –bewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt insgesamt 60.000,00 EUR.

An der Gesellschaft sind 12 Kommunen aus dem Landkreis Hildesheim, jeweils mit einem Anteil von 5.000 €, beteiligt.

3. Organe der Gesellschaft

a) Der/die Geschäftsführer

Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Hans-Joachim Kamrowski. Herrn Matthias Kaufmann ist in der Weise Einzelprokura erteilt, dass er die Gesellschaft allein vertritt.

b) Die Gesellschafterversammlung

Unabhängig von der Anzahl seiner Anteile hat jeder Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung eine Stimme (§9 Nr. 2 Gesellschaftsvertrag).

c) Die Gesellschafter-Beiräte

Die Gesellschaft hat so viele Gesellschafter-Beiräte, wie sie Gesellschafter hat. Jeder Gesellschafter-Beirat repräsentiert einen Gesellschafter. Dem Beirat für die Stadt Bad Salzdetfurth gehören folgende Ratsmitglieder an

Bürgermeister Björn Gryschka
Andreas Koschorrek
Kerstin Schuhmann
Kai Schwetje
Außerdem gehört dem Beirat Eike Hillebrecht,
der Leiter des Fachbereichs Bauen, Wohnen und Umwelt an.

4. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft

Der letzte vorliegende Jahresabschluss ist der zum 31.12.2023. In diesem Jahresabschluss wurden die folgenden Ergebnisse ausgewiesen:

	2023	Vorjahr
• Bilanzsumme	6.143.576,17 €	6.117.192,66 €
• Jahresüberschuss	365.065,05 €	100.976,40 €
• Bilanzgewinn	392.030,27 €	126.965,22 €

Bilanz der Stadt Bad Salzdetfurth zum 31.12.2022

Aktiva	<i>Vorjahr</i> <i>-Euro-</i>	Haushaltsjahr <i>-Euro-</i>	Passiva	<i>Vorjahr</i> <i>-Euro-</i>	Haushaltsjahr <i>-Euro-</i>
1. Immaterielles Vermögen	980.549,75	872.871,37	1. Nettoposition	58.041.260,50	59.818.050,05
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	31.132.269,22	31.132.269,22
1.2 Lizenzen	123.839,98	94.825,73	1.1.1 Reinvermögen	31.132.269,22	31.132.269,22
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	866.683,77	763.275,74	1.2 Rücklagen	4.387.207,58	5.740.249,91
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl Ergebnisses	3.562.621,38	4.312.391,59
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	26,00	14.769,90	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl Ergebnisses	238.481,75	841.753,87
2 Sachanlagen	71.943.332,34	70.497.245,55	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuw. für nicht abnutzbare Vermögensgegenst.	586.104,45	586.104,45
2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	6.146.577,94	5.904.486,18	1.2.4 Zweckgebundenen Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	14.715.303,41	14.506.929,11	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	46.327.490,21	45.943.142,69	1.3 Jahresergebnis	1.353.042,33	2.529.949,68
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	56.350,01	68.778,09	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	712.249,27	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	282,96	54,00	1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.026.502,69	1.949.361,68	1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.345.744,56	1.444.515,25	1.3.2 Jahresüberschuss/Fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	640.793,06	2.529.949,68
2.8 Vorräte				(484.844,76)	(776.410,29)
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.325.080,56	679.978,55	1.4 Sonderposten	21.168.741,37	20.415.581,24
3 Finanzanlagen	4.779.732,01	5.153.276,79	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	9.862.988,33	9.731.598,43
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.924.029,00	2.983.828,99	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.094.227,46	7.521.222,50
3.2 Beteiligungen	473.810,86	473.810,86	1.4.3 Gebührenausschläge	1.806.594,36	1.833.235,01
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.4 Ausleihungen	420.686,40	420.686,40	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.403.712,55	1.328.306,63
3.5 Wertpapiere			1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.218,67	1.218,67
3.6 Öffentliche-rechtliche Forderungen	862.182,67	665.104,15	2. Schulden	12.927.465,09	13.526.047,15
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	515.746,91	3.293,00	2.1 Geldschulden	11.925.837,07	12.183.131,12
3.8 Privatrechtliche Forderungen	386.209,67	427.386,89	2.1.1 Anleihen		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	197.066,50	179.166,50	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.925.837,07	12.183.131,12
4 Liquide Mittel	3.082.321,02	8.964.973,83	2.1.3 Liquiditätskredite		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	107.810,88	89.048,84	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	399.689,10	411.761,74
			2.4 Transfervverbindlichkeiten	404.847,45	752.803,63
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	104.445,23	371.530,19
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	7.001,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	293.401,22	381.273,44
			2.4.7 Andere Transfervverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	197.091,47	178.350,66
			2.5.1 Durchlaufende Posten	83.915,12	75.019,77
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	56.934,93	57.108,36
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	26.980,19	17.911,41
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	113.176,35	103.330,89
			3 Rückstellungen	9.920.412,69	12.207.597,36
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.198.393,00	9.519.822,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	7.907.285,00	8.169.047,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	1.291.108,00	1.350.775,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	281.118,00	264.785,94
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	263.318,44	572.798,42
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	69.300,00	1.617.191,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	108.283,25	233.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4 Passive Rechnungsabgrenzung	14.607,72	25.721,82
Summe Aktiva	80.903.746,00	85.577.416,38	Summe Passiva	80.903.746,00	85.577.416,38