



Haushaltsplan

der Stadt Sarstedt für das Haushaltsjahr 2023

INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht (einschließlich Grafiken Ergebnishaushalt, Schuldenübersicht, vorläufige Bilanz)	7 - 25
Investitionsprogramm 2022 – 2026	26 - 27
Kennzahlen	28 - 29
Übersicht der Teilhaushalte/Budgets/Produkte und Deckungsvermerke	30 - 34
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	35 - 37
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 01 – Bürgermeisterin und Stellvertreter -	38 - 70
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 10 – Fachbereich 1 -	71 - 223
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 20 – Fachbereich 2 -	224 - 289
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 30 – Fachbereich 3 -	290 - 381
Bericht über die Beteiligung der Stadt Sarstedt an Unternehmen und Einrichtungen	382 - 403
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	404
Übersicht der Ortsratsmittel	405
Stellenplan	406 - 411

Haushaltssatzung
der Stadt Sarstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 Abs. 1 i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 07.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	43.120.800	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	44.518.000	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.784.700	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.406.300	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.502.400	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.077.700	Euro

2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.000.000	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	756.600	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	die Einzahlungen des Finanzhaushaltes	56.287.100	Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	56.240.600	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 365 v.H. |

§ 6

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG und unerheblich im Sinne des § 19 Abs. 4 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung sind Beträge bis zu 10.000 Euro.

Als unerheblich im Sinne von § 117 NKomVG gelten gleichzeitig alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die sich auf Innere Verrechnungen dieses Haushaltes oder auf solche über- und außerplanmäßigen Aufwendungen beziehen, die in vollem Umfang erstattet werden.

Die Wertgrenze für Rückstellungen und Abgrenzungen beträgt je Einzelbetrag 500,00 Euro.

Sarstedt, 07.12.2022

Stadt Sarstedt

Brennecke – Bürgermeisterin

STADT SARSTEDT
Haushaltsplan 2023



**VORBERICHT
EINSCHLIEßLICH
INVESTITIONSPROGRAMM**

1. Vorbemerkungen

Nach geltendem Kommunales Rechnungswesen ist den Kommunen ein Drei-Komponentensystem für den kommunalen Haushalt vorgeschrieben, das sich wie folgt untergliedert:

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamtergebnisplan und einem Gesamtfinanzplan, sowie aus den Teilhaushalten mit den jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten.

Der Ergebnishaushalt soll gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dies ist der Fall, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Im Ergebnishaushalt wird mit der Darstellung der Erträge und Aufwendungen der Ressourcenverbrauch dargestellt, welcher u.a. die Abschreibungen des Anlagevermögens umfasst.

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen (tatsächlicher Geldfluss) des Planungsjahres einschließlich der investiven Maßnahmen. Der Finanzmittelbedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen darf durch Kredite gedeckt werden, wobei die dabei zu zahlenden Zinsen den Ergebnishaushalt belasten.

Die Bilanz als dritte Säule des Haushaltes zeigt die Vermögenssituation der Stadt Sarstedt auf.

Finanzhaushalt

Bilanz

Anforderungen zum Vorbericht gemäß § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Nach § 6 der KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (mifriFi) 2022 bis 2026 zu geben. Dazu werden die nachfolgenden Entwicklungen dargestellt:

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
- des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren
- der Nettoposition

2. Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2026

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2022 bis 2026 dar. Den veranschlagten Haushaltsansätzen liegen entsprechende Anmeldungen der mittelbewirtschaftenden Fachbereiche zugrunde. Soweit Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses oder Empfehlungen der Fachausschüsse vorlagen, wurden diese berücksichtigt. Ferner wurde für den Ergebnis- und Finanzhaushalt, wie auch für die Ergebnis- und Finanzplanung, der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vom 30.06.2022 herangezogen.

Der Haushaltsplan enthält gemäß § 113 NKomVG alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan 2023 weist im Gesamtergebnishaushalt ein Defizit von 1.397.200 € aus und ist somit in der Planung nicht ausgeglichen. Allerdings gilt der Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können. Da die Stadt Sarstedt in ihrer vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2018 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 6.446.804,12 € und Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 725.771,35 € ausweisen kann, gilt der Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG als erfüllt. Zudem weist der Haushaltsplan 2023 für die Jahre 2024-2026 im Ergebnishaushalt geplante Jahresüberschüsse aus, wodurch der Haushaltsausgleich auch nach § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 NKomVG, nach dem der Haushaltsausgleich als erfüllt gilt, wenn nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können, als erfüllt gelten würde.

Die im Haushaltsplan 2023 ausgewiesenen **Rechnungsergebnisse für das Jahr 2021 sind noch nicht endgültig**, sodass auch das dort ausgewiesene Jahresergebnis – insbesondere aufgrund der noch nicht endgültig ermittelten Abschreibungen und der noch nicht ermittelten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – nicht valide ist.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim erfolgte im ersten Halbjahr 2021, woraufhin der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 24.06.2021 die Jahresabschlüsse beschlossen und über die Ergebnisverwendung entschieden hat. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 und 2020 sind erstellt worden und werden in Kürze dem Rechnungsprüfungsamt zur Testierung vorgelegt.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2023 weist eine Zunahme der Finanzmittel um 46.500 € aus. Aufgrund der soliden Liquiditätsplanung und des daraus resultierenden Bestands an Zahlungsmitteln ist die Liquidität auch weiterhin gesichert. In den Folgejahren wird vorläufig ein negativer Finanzsaldo ausgewiesen. Hier ist nach wie vor ein besonderes Augenmerk auf den Kassenbestand bzw. auf die Liquidität erforderlich, damit die Stadt Sarstedt auch weiterhin als leistungsfähig angesehen werden kann und eine dauerhafte stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet werden kann.

Die jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen können aus den Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, sodass die aufzubringenden Schuldendienstleistungen im Einklang mit der Haushalts- und Finanzwirtschaft stehen.

3.1. Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnliche Abgaben

(zur besseren Vergleichbarkeit sind in Klammern die Beträge des Vorjahres abgebildet)

3.1.1 Grundsteuer A und B

Der Haushaltsansatz wird bei der

- Grundsteuer A (Hebesatz 400 %) mit 113.700 € (110.800 €)
- Grundsteuer B (Hebesatz 400 %) mit 3.449.600 € (3.400.800 €)

eingepplant. Die Ansätze wurden auf Grundlage der vorliegenden Messbeträge ermittelt.

Die Entwicklung beider Steuerarten bleibt grundsätzlich stabil. Der Landesdurchschnitt der Hebesätze liegt für die Gemeindegrößenklasse der Stadt Sarstedt bei der Grundsteuer A bei 354 % und bei der Grundsteuer B bei 375 % (Daten LSN Kommunalen Finanzausgleich 2023).

3.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz wird bei einem Hebesatz von 365 % für das Jahr 2023 mit 9.741.300 € (8.971.400 €) eingepplant. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden Daten (Messbeträge für Vorauszahlungen) zuzüglich eines Aufschlags für zu erwartende Veranlagungen aus vorangegangenen Jahren ermittelt.

Die aktuellen Entwicklungen im Bereich des Finanz- und Wirtschaftsmarktes werden sich naturgemäß bei der Gewerbesteuer erst im Haushaltsjahr 2024 widerspiegeln. Im Hinblick auf den Gesamthaushalt der Folgejahre bleibt abzuwarten, welchen Einfluss die Konjunktur in 2022/2023 auf die Vorauszahlungen hat und die Abgabe von Steuererklärungen der Unternehmen für vergangene Jahre das tatsächliche Aufkommen an Gewerbesteuer beeinflussen.

Der landesdurchschnittliche Hebesatz liegt für die Gemeindegrößenklasse der Stadt Sarstedt bei 352 % (Kommunaler Finanzausgleich 2023).

3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der vorliegenden Daten ermittelt und mit 10.773.100 € (9.415.800 €) eingepplant. Die Prognose für die Folgejahre basiert auf den Orientierungsdaten.

3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil wurde anhand der vorliegenden Daten ermittelt und mit 1.359.800 € (1.412.600 €) eingepplant. Die Prognose für die Folgejahre basiert auf den Orientierungsdaten.

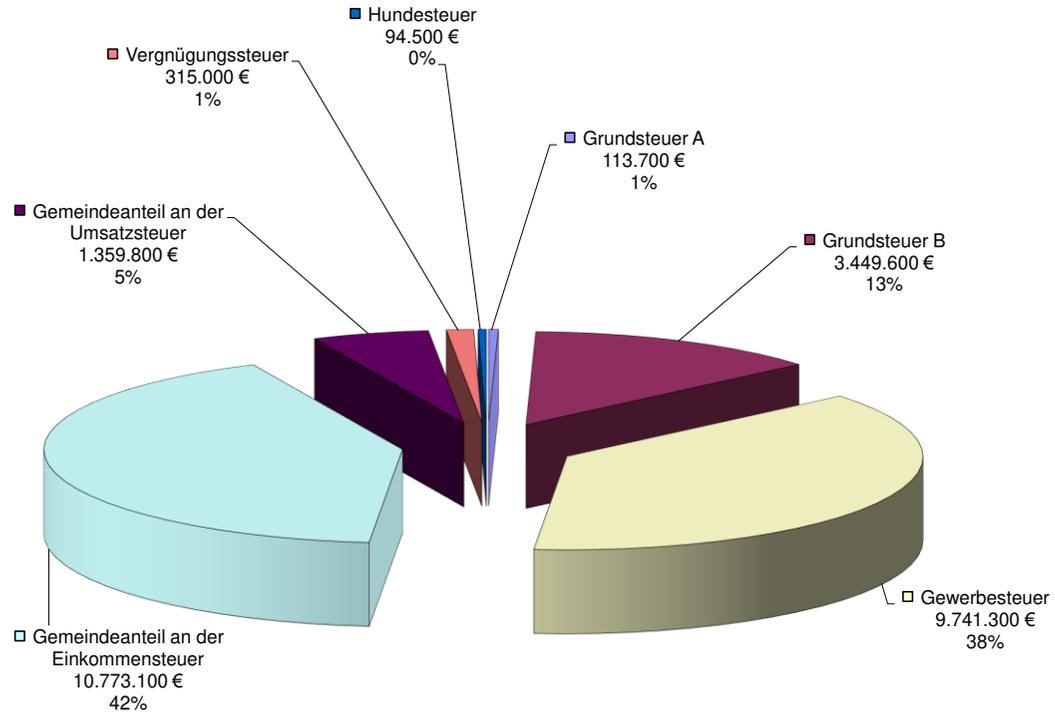
3.1.5 Vergnügungssteuer

Der geplante Haushaltsansatz richtet sich nach der Zahl der angemeldeten zu versteuernden Automaten und erzielten Einnahmen lt. Satzung. Der Ansatz wird mit 315.000 € (350.000 €) eingepplant.

3.1.6 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Gemeindegebiet gemeldeten Hunde. Der Ansatz für 2023 beträgt 94.500 € (92.000 €).

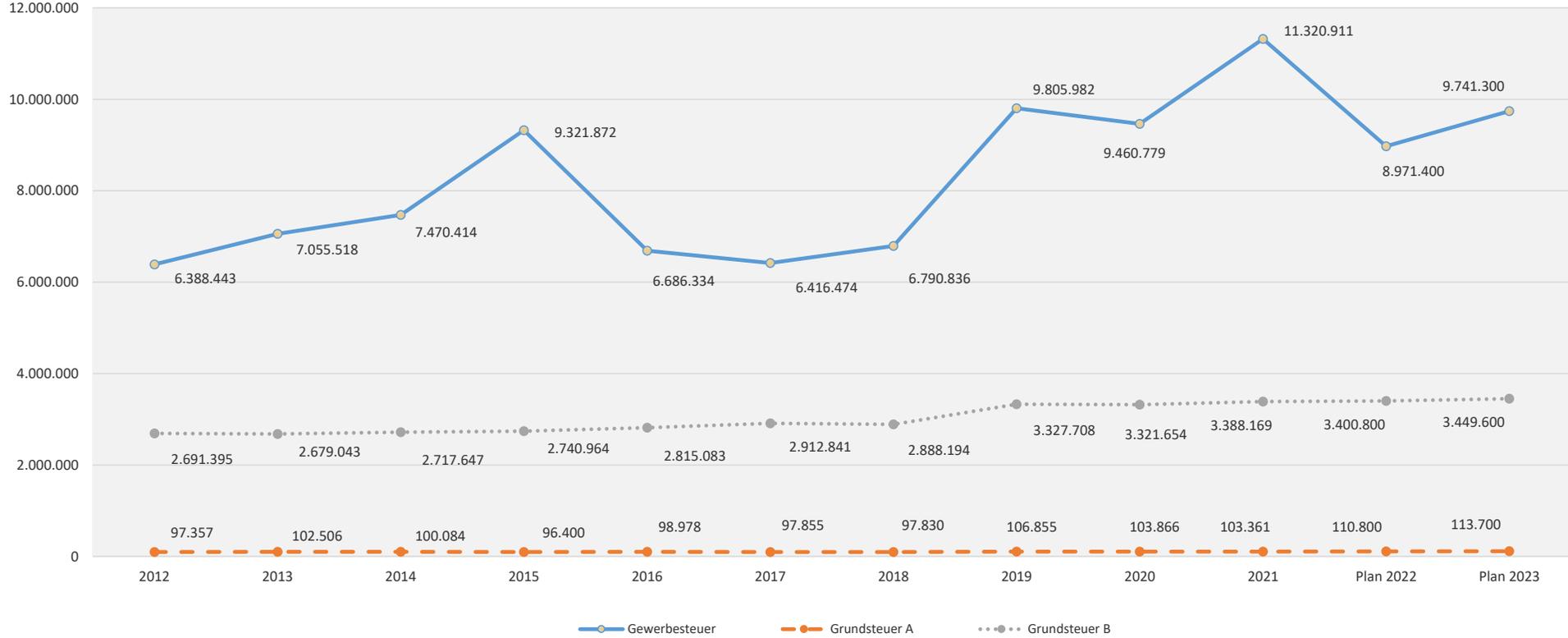
Aufteilung der Steuereinnahmen 2023



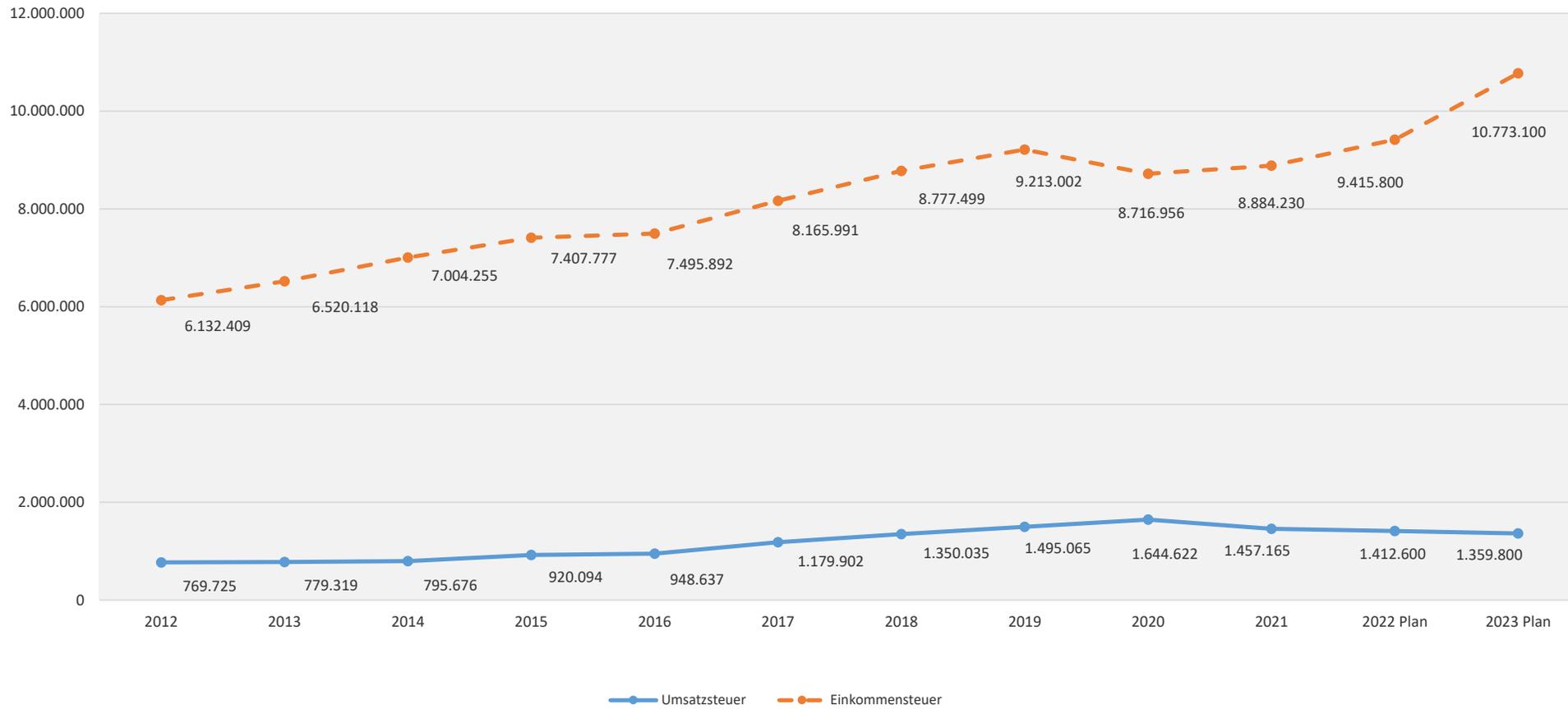
Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Planansätze				
								2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	96.400	98.978	97.855	97.830	106.855	103.866	103.361	110.800	113.700	113.700	113.700	113.700
Grundsteuer B	2.740.964	2.815.083	2.912.841	2.888.194	3.327.708	3.321.626	3.388.169	3.400.800	3.449.600	3.491.000	3.532.900	3.575.300
Gewerbesteuer	9.321.872	6.686.334	6.416.474	6.790.836	9.805.982	9.472.941	11.320.911	8.971.400	9.741.300	10.403.700	10.996.700	11.370.600
Anteil an der Einkommensteuer	7.407.777	7.495.892	8.165.991	8.777.499	9.213.002	8.716.956	8.884.230	9.415.800	11.631.100	12.270.800	12.835.300	13.502.700
Anteil an der Umsatzsteuer	920.094	948.637	1.179.902	1.350.035	1.495.065	1.644.622	1.457.165	1.412.600	1.372.100	1.399.500	1.424.700	1.451.800
Vergnügungssteuer	251.164	357.668	410.458	435.981	369.859	250.467	169.248	350.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Hundesteuer	85.413	85.556	78.660	85.213	87.836	88.810	92.326	92.000	94.500	94.700	94.900	95.100
Schlüsselzuweisungen	2.090.280	1.506.264	3.334.528	4.047.888	4.540.640	3.689.120	3.689.240	2.830.400	3.100.000	3.500.000	3.100.000	3.600.000
Zuweisungen f. Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	340.104	352.592	370.080	376.336	386.872	396.032	414.296	425.900	436.200	439.700	448.500	457.500
Summe Erträge	23.254.067	20.347.003	22.966.789	24.849.812	29.333.819	27.684.441	29.518.946	27.009.700	30.253.500	32.028.100	32.861.700	34.481.700
Kreisumlage	9.618.839	10.501.540	10.810.122	11.331.044	12.003.902	13.008.564	12.960.978	13.562.600	14.623.700	14.455.300	14.455.300	14.455.300
Gewerbesteuerumlage	1.865.185	1.525.365	1.204.457	1.478.190	1.679.560	848.080	832.790	754.800	934.200	997.700	1.054.500	1.090.400
Entschuldungsumlage	37.416	39.888	39.000	38.512	38.488	39.328	39.056	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	11.521.440	12.066.793	12.053.579	12.847.746	13.721.950	13.895.972	13.832.824	14.352.400	15.592.900	15.488.000	15.544.800	15.580.700
Bereinigte allgemeine Deckungsmittel	11.732.627	8.280.210	10.913.210	12.002.066	15.611.869	13.788.469	15.686.122	12.657.300	14.660.600	16.540.100	17.316.900	18.901.000
%-Anteil bereinigte allgem. Deckungsmittel	50,45%	40,69%	47,52%	48,30%	53,22%	49,81%	53,14%	46,86%	48,46%	51,64%	52,70%	54,81%
Aufwendungen für aktives Personal/Versorgung	8.195.887	8.997.190	9.248.441	10.806.502	11.049.904	12.017.300	11.075.403	12.773.800	14.209.900	14.209.900	14.209.900	14.209.900
AfA ./ SoPo	1.372.955	1.978.434	2.082.994	2.210.836	2.297.262	2.128.900	2.184.200	1.733.600	5.351.300	5.356.500	5.361.800	5.367.100
verbleibt:	2.163.785	-2.695.414	-418.226	-1.015.272	2.264.703	-357.731	2.426.519	-1.850.100	-4.900.600	-3.026.300	-2.254.800	-676.000

Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B



Anteil an der Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

(zur besseren Vergleichbarkeit sind in Klammern die Beträge des Vorjahres abgebildet)

3.2.1 Schlüsselzuweisungen

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Sarstedt Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land Niedersachsen, deren Höhe nach den vorliegenden Daten ermittelt wurde. Für die Schlüsselzuweisungen ist u.a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zugrundeliegenden Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2023. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird mit 3.961.200 € (2.830.400 €) eingeplant.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 440.900 € (425.900 €) eingeplant.

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In der Gesamtsumme von 8.561.000 € (7.883.400 €) sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Landes sowie des Landkreises für die Kinderbetreuung in Höhe von insgesamt 4.595.300 € (4.075.000 €) enthalten.

3.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

3.3.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage (Hebesatz 54,65 v.H.) wird aufgrund der ermittelten Steuerkraftmesszahl mit 14.875.000 € (13.562.600 €) eingeplant.

3.3.2 Gewerbesteuerumlage

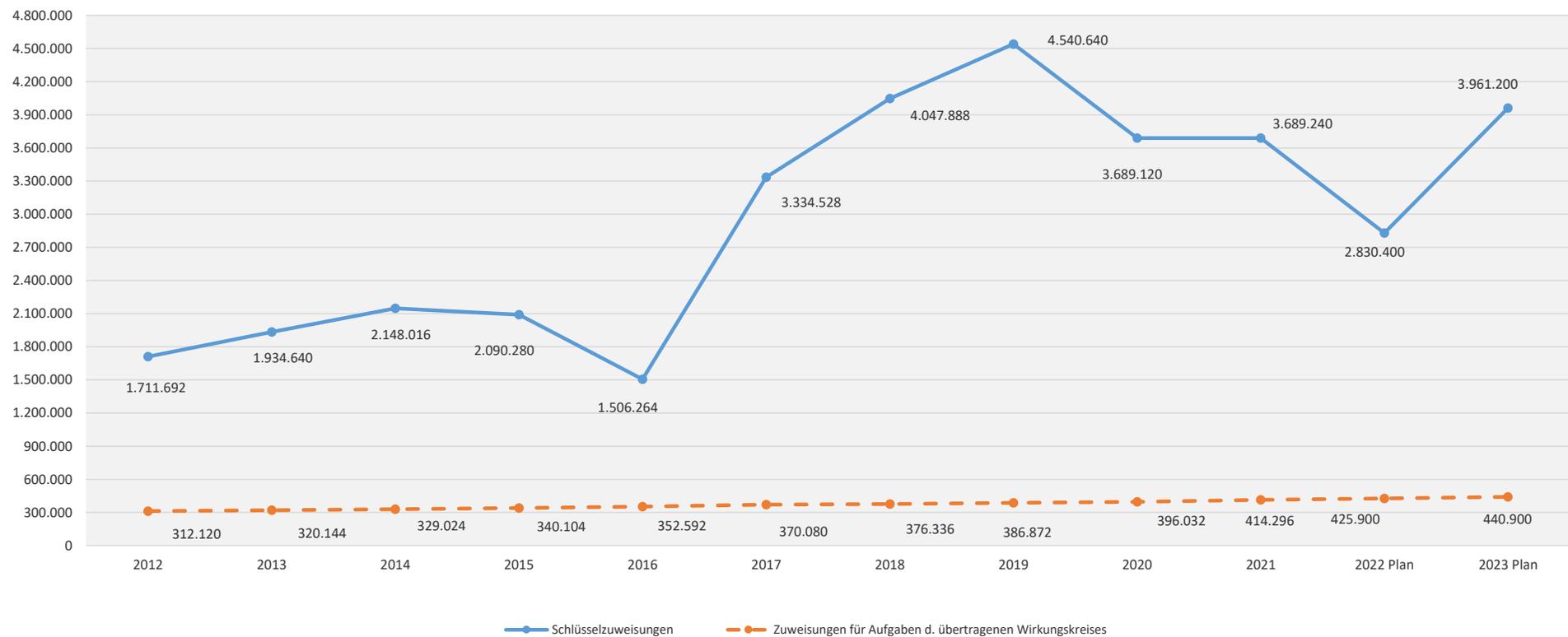
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der tatsächlich gezahlten Gewerbesteuer. Sie wird bei einem Umlagesatz von 35 % (bis 2019 68 % – Reduzierung bedingt durch den Wegfall des prozentualen Anteils für die Neuordnung des Länderfinanzausgleich ab 2020) mit 934.200 € (754.800 €) veranschlagt.

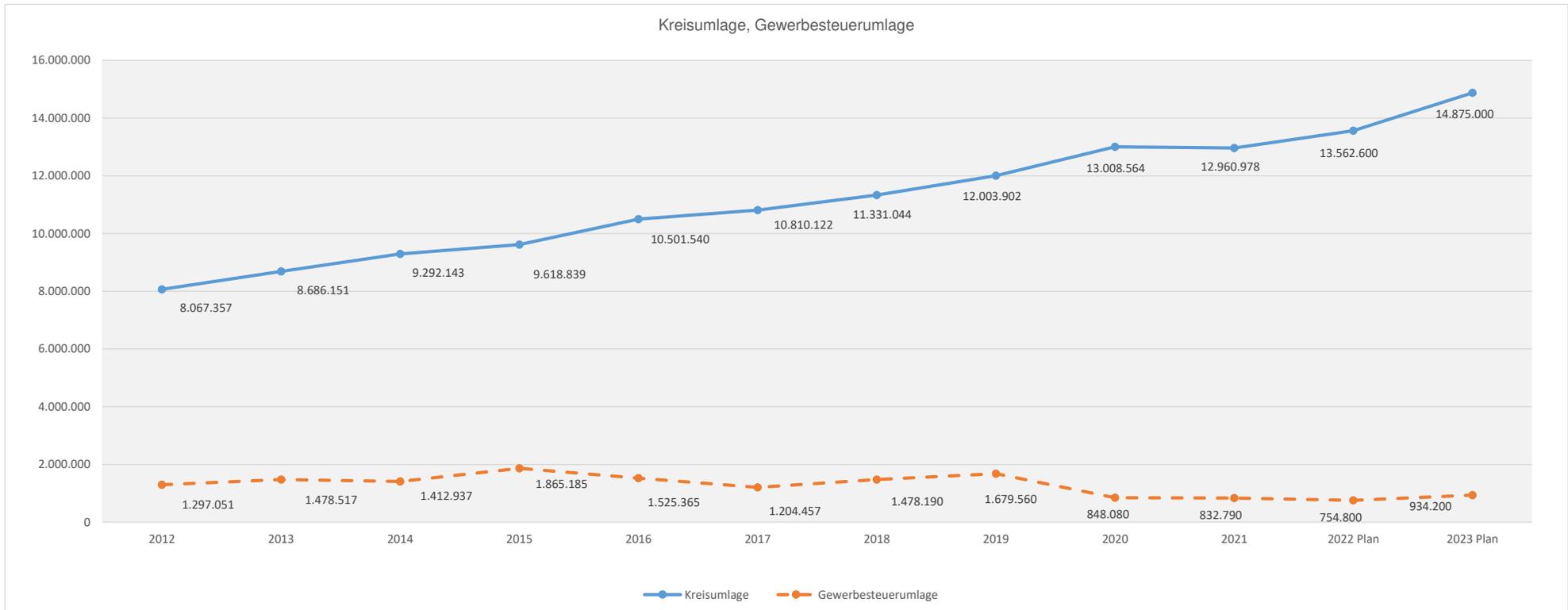
3.3.3 Entschuldungsumlage

Aufgrund des zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden 2009 geschlossenen Zukunftsvertrages sind seit 2012 Zahlungen in den Entschuldungsfonds zu leisten. Durch den Zukunftsvertrag soll die nachhaltige Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit von hoch belasteten Kommunen erreicht werden.

Die Entschuldungsumlage wird gleichbleibend mit 35.000 € (35.000 €) eingeplant.

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs





3.4 Weitere Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

(zur besseren Vergleichbarkeit sind in Klammern die Beträge des Vorjahres abgebildet)

3.4.1 Erträge und Einzahlungen

3.4.1.1 Auflösungen aus Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind als Sonderposten zu passivieren, also auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen, und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen, z.B. Zuweisungen für Straßenbau oder Feuerwehrfahrzeuge. Insgesamt ergibt sich für die Erträge aus der Auflösung solcher Sonderposten im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz von 1.385.800 € (1.278.300 €).

3.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 3.938.200 € (3.993.600 €).

3.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte

Dies sind Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Dorfgemeinschaftsräumen etc. Den überwiegenden Anteil bilden die Eintrittsgelder des Innerstebades, welche in den Vorjahren aufgrund der Besuchseinschränkungen rückläufig gewesen sind.

Für die kommenden Planungszeiträume wird mit einem deutlich höheren Besucheraufkommen gerechnet und die Einnahmen für diesen Bereich mit 700.000 € p.a. veranschlagt. Der Haushaltsansatz beträgt insgesamt 1.145.500 € (696.300 €).

3.4.1.4 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

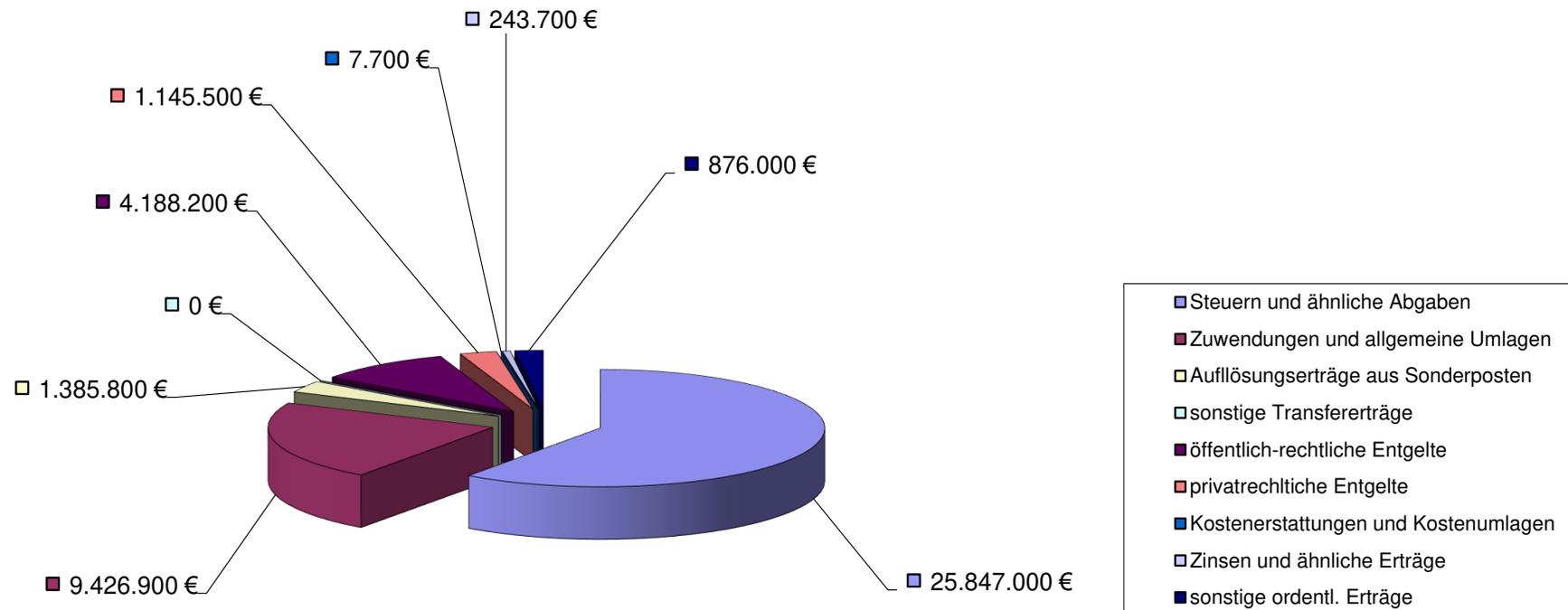
Der Haushaltsansatz beträgt 243.700 € (255.400 €). Veranschlagt werden Zinserträge aus Steuernachforderungen sowie Gewinnanteile/Dividenden aus verbundenen Unternehmen, z.B. EON Avacon, Bauverein Sarstedt, Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim, WSG.

Der Gesetzgeber war verpflichtet, eine Neuregelung bis zum 31.07.2022 zu schaffen, die sich rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 erstreckt. Der künftige Zinssatz beträgt nach der Neuregelung nicht mehr – wie bisher nach § 238 Abs.1 AO – für jeden vollen Monat des Zinslaufs 0,5 %, mithin 6 % jährlich, sondern gemäß § 233 a AO 0,15 % für jeden vollen Monat, somit 1,8 % jährlich.

3.4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 876.000 € (892.500 €). Insbesondere handelt es sich hierbei um Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern und Säumniszuschlägen sowie um Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen.

Ordentliche Erträge 2023 Ergebnishaushalt



3.5 Aufwendungen und Auszahlungen (zur besseren Vergleichbarkeit sind in Klammern die Beträge des Vorjahres abgebildet)

3.5.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 14.139.900 € (12.706.800 €) und für Versorgung auf 70.000 € (67.000 €) festgesetzt. Bei der Ermittlung des Personalaufwandes wurde bei den Beamten sowie den Beschäftigten für 2023 eine Tarifsteigerung von durchschnittlich 5 % zu Grunde gelegt. Die Veranschlagung erfolgt analog der im Stellenplan ausgewiesenen und besetzten Stellen und soweit wie möglich nach den auf die einzelnen Produkte entfallenden Arbeitsanteilen.

3.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 5.867.700 € (5.081.700 €) veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Park- und Gartenanlagen, der Friedhöfe und sonstigen Anlagen, die Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie ab 01.01.2018 der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) gem. § 47 Abs. 5 KomHKVO.

3.5.3 Abschreibungen

Abschreibungen sind in allen Produkten für sämtliche Vermögensgegenstände der Stadt Sarstedt nachzuweisen. Die jeweilige Nutzungsdauer ergibt sich aus der Abschreibungstabelle des Landes. Der Gesamtbetrag der Planabschreibungen liegt bei 3.965.500 € (3.011.900 €). Der Gesamtbetrag der Abschreibungen wird aufgrund der aus der Vermögenserfassung vorliegenden Daten veranschlagt.

3.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden 258.700 € (288.100 €) an Zinsen und ähnlichen Aufwendungen. Dieser Betrag teilt sich auf in Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 228.700 € und ein gleichbleibender Ansatz von 30.000 € für Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

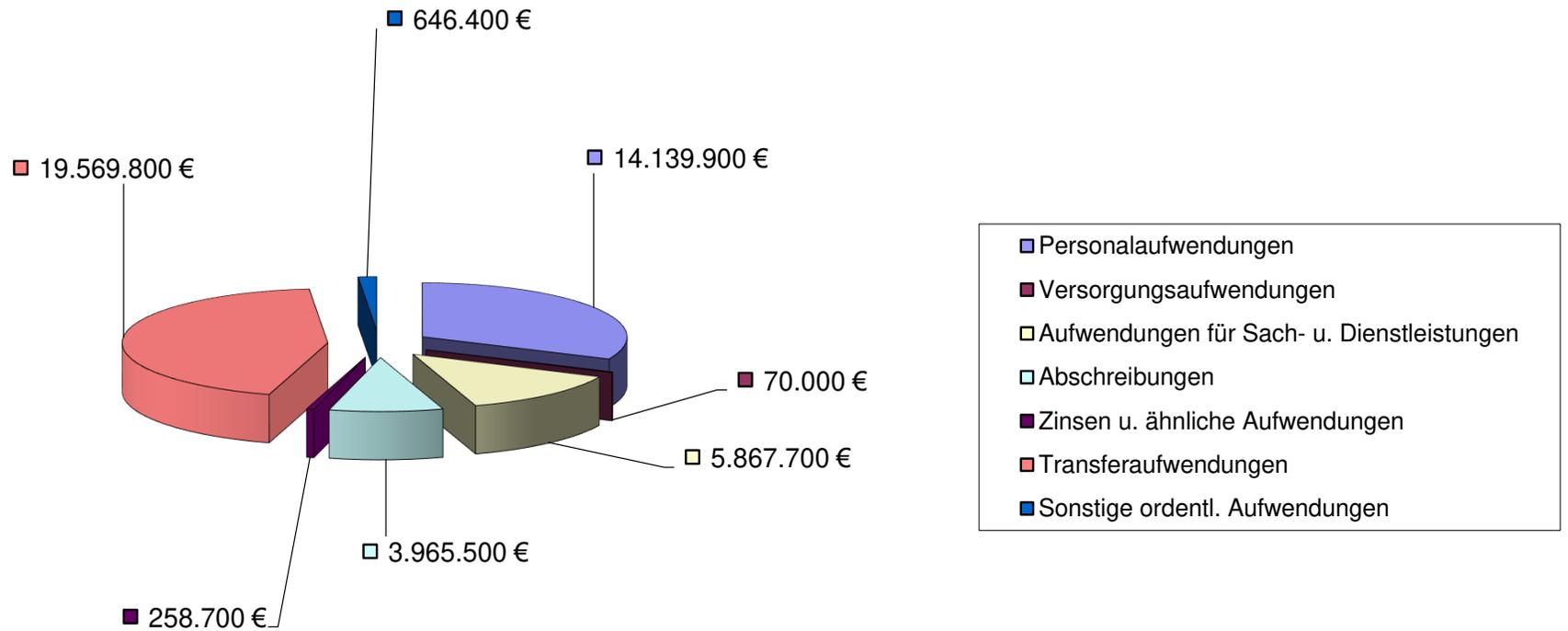
3.5.5 Transferaufwendungen

Neben der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage (s. auch 2.3.1 und 2.3.2) werden hier die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter in Höhe von 3.120.000 € (2.843.400 €), die Übernahme von Elternbeiträgen sowie verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt. Insgesamt beträgt die Summe der Transferaufwendungen 19.569.800 € (17.640.600 €).

3.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 646.400 € (699.400 €) veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten gemäß NKomVG, Unfallversicherungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsleistungen.

Ordentliche Aufwendungen 2023 Ergebnishaushalt



3.6 Entwicklungen des Vermögens und der Schulden

3.6.1 Entwicklung des Vermögens

Die Erfassung und Fortschreibung des Vermögens erfolgt gemäß den Vorgaben des NKomVG und der KomHKVO. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Sarstedt vom 17.12.2010 wurde durch den Rat der Stadt Sarstedt, nach erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim, am 03.05.2011 beschlossen. Nach Aufstellung der Jahresabschlüsse 2016-2018 und Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim im Jahr 2021 stellt die Schlussbilanz zum 31.12.2018 die aktuellste und geprüfte Bilanz dar. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2019 die Schlussbilanz zum 31.12.2019 erstellt, welche allerdings noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurde.

3.6.2 Entwicklung der Schulden

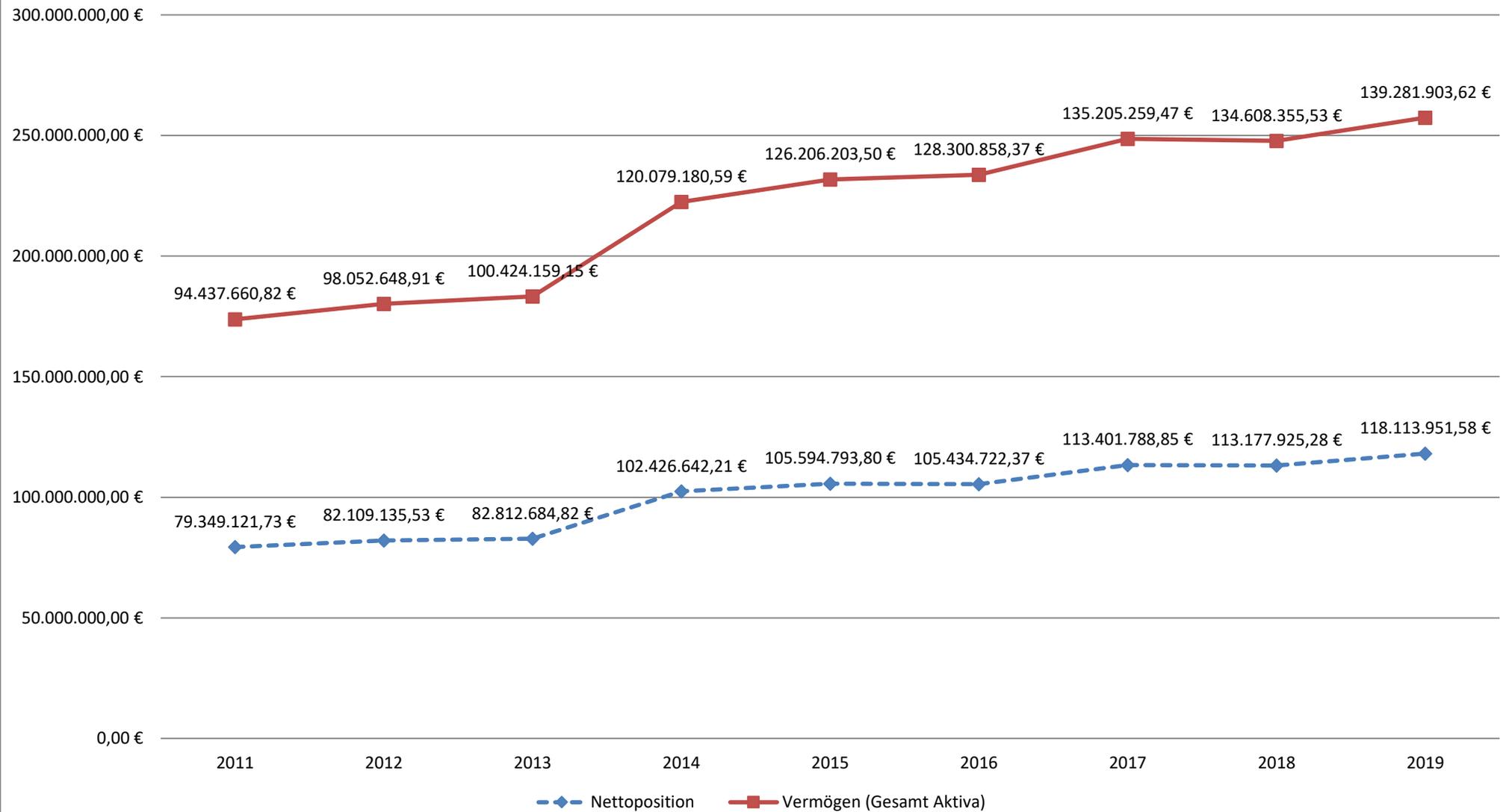
Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Im Haushaltsplan 2023 werden für Investitionskredite 8.000.000 € (8.967.500 €) und für die ordentliche Tilgung 756.600 € (739.900 €) veranschlagt.

Nachdem in den Jahren 2017 – 2019 keine Kreditaufnahme erfolgte, wurde im Jahr 2020 der Betrag von 5.771.900 € in zwei Kredittranchen (Zinssätze 0,44/Bindung 25 Jahre bzw. 0,01/Bindung 4 Jahre) insbesondere zur Vorfinanzierung des Projektes „Aufhebung Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße“ aufgenommen. Gleichzeitig erfolgte aus wirtschaftlichen Gründen die vorzeitige Tilgung von zwei KfW-Darlehen (Zinssätze 2,15 % und 3,75 %). Die Liquiditätssituation war stets positiv. Die Entwicklung des Schuldenstandes bezüglich der tatsächlich aufgenommenen Kredite zeigt nachfolgende Tabelle.

Schuldenstand zum..								
Datum	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Gesamt	Netto Neuverschuldung		pro Kopf in	pro Kopf in	Prozent
	in T EUR		in T EUR	in T EUR	Einwohner	Sarstedt	Land	
31.12.2010	10.037	X	10.037	823	18.481	543 €	1.607 €	33,80 %
31.12.2011	9.335	X	9.335	-702	18.440	506 €	1.652 €	30,64 %
31.12.2012	10.079	X	10.079	744	18.579	542 €	1.695 €	32,01 %
31.12.2013	11.329	X	11.329	1.250	18.758	604 €	1.611 €	37,49 %
31.12.2014	10.505	X	10.505	-824	18.863	557 €	1.580 €	35,25 %
31.12.2015	13.761	X	13.761	3.256	19.642	701 €	1.543 €	45,40 %
31.12.2016	16.030	X	16.030	2.269	19.462	824 €	1.517 €	54,30 %
31.12.2017	15.287	X	15.287	-743	19.528	783 €	1.228 €	63,75 %
31.12.2018	14.435	X	14.435	-852	19.544	739 €	1.368 €	53,99 %
31.12.2019	13.643	X	13.643	-792	19.581	697 €	1.334 €	52,23 %
31.12.2020	16.898	X	16.898	3.256	19.582	863 €	1.421 €	60,73 %
31.12.2021	16.175	X	16.175	-724	19.627	824 €	1.421 €	57,83 %
31.12.2022	15.436	X	15.436	-739	19.867	777 €	1.421 €	54,68 %

Aus dem Haushaltsjahr 2021 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.814.000 €, die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 in Anspruch genommen werden darf (§ 120 Abs. 3 NKomVG).

Entwicklung der Nettoposition und des Vermögens (Gesamt Aktiva)



Bilanz der Stadt Sarstedt zum 31.12.2019

Aktiva		Vorjahr 2018 - Euro -	Haushaltsjahr 2019 - Euro -	Passiva		Vorjahr 2018 - Euro -	Haushaltsjahr 2019 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen		2.265.390,34	2.135.642,84	1. Nettoposition		113.177.925,28	118.113.951,58
1.1 Konzessionen		0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		78.747.291,11	79.110.557,15
1.2 Lizenzen		10.602,77	36.697,98	1.1.1 Reinvermögen		78.747.291,11	79.110.557,15
1.3 Ähnliche Rechte		0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		2.254.787,57	2.098.944,86	1.2 Rücklagen		7.172.575,47	7.172.575,47
1.5 Aktiverter Umstellungsaufwand		0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		6.446.804,12	6.446.804,12
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		725.771,35	725.771,35
2. Sachvermögen		123.610.125,81	125.829.661,21	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.510.719,89	20.571.492,93	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.055.139,99	31.026.850,13	1.2.5 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen		65.311.328,27	63.735.613,69	Jahresergebnis		497.099,12	4.917.737,42
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		0,00	0,00	1.3 Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		14,00	14,00	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		497.099,12	4.917.737,42
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		648.777,73	1.506.670,04	Sonderposten		26.760.959,58	26.913.081,54
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		2.279.100,49	2.228.407,58	1.4 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		8.390.578,38	8.678.856,17
2.8 Vorräte		0,00	0,00	1.4.1 Beiträge und ähnliche Entgelte		2.384.311,47	2.195.428,51
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.805.045,44	6.760.612,84	1.4.3 Gebührenausgleich		410.198,64	65.303,60
3. Finanzvermögen		3.759.342,03	3.757.133,47	1.4.4 Bewertungsausgleich		0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		219.253,08	219.253,08	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		2.391.849,10	3.397.073,52
3.2 Beteiligungen		6.000,00	6.000,00	Sonstige Sonderposten		13.184.021,99	12.576.419,74
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		0,00	0,00	Schulden		14.904.759,45	14.034.271,55
3.4 Ausleihungen		150.282,75	136.719,77	2.1 Geldschulden		14.434.654,40	13.643.477,66
3.5 Wertpapiere		2.032.717,73	2.033.217,73	2.1.1 Anleihen		0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		773.170,58	967.280,48	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		14.434.654,40	13.643.477,66
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		13.114,94	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		222.035,27	18.470,24
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen		234.353,10	62.280,18	2.3 Transferverbindlichkeiten		9.755,00	4.389,01
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände		330.449,85	332.382,23	2.4 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		0,00	0,00
4. Liquide Mittel		4.947.981,09	7.532.495,40	2.4.1 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		25.516,26	26.970,70	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		8.307,00	0,00
				2.4.3 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		0,00	0,00
				2.4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0,00	0,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		1.298,00	16,00
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		150,00	4.373,01
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		238.314,78	367.934,64
				2.5.1 Durchlaufende Posten		223.515,30	367.775,64
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		0,00	0,00
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		0,00	0,00
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		223.515,30	367.775,64
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		0,00	0,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen		0,00	0,00
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		14.799,48	159,00
				3. Rückstellungen		6.522.724,20	7.133.680,49
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		6.090.258,82	6.655.836,94
				3.1.1 Pensionsrückstellungen		5.286.683,00	5.767.623,00
				3.1.2 Beihilferückstellungen		803.575,82	888.213,94
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen		307.078,15	363.323,42
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0,00	0,00
				3.4 Rückstellungen für die Rekulivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0,00	0,00
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00	0,00
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		0,00	0,00
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		0,00	0,00
				3.8 Andere Rückstellungen		125.387,23	114.520,13
Bilanzsumme	134.608.355,53	139.281.903,62	134.608.355,53	4. Passive Rechnungsabgrenzung		2.946,60	0,00
Sarstedt, den 27.10.2021				Bürgermeisterin			

4. Entwicklung der Kassenlage

Der Gesamtfinanzhaushaltsplan für das Jahr 2023 weist einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.378.400 € (1.380.660 €) aus. Für die unterjährige dauernde Leistungserfüllung ist ein Rahmen für Liquiditätskredite von 4.000.000 € eingeplant. Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten für die Finanzierung von Investitionen ist nicht zulässig und dafür auch nicht vorgesehen.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite dient lediglich zur Überbrückung von möglicherweise verzögerten Eingängen von Deckungsmitteln und ist gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG in der veranschlagten Höhe nicht genehmigungspflichtig. Aufgrund der guten Liquiditätsplanung und der damit verbundenen Erfahrungen der letzten Jahre wird auch für die Zukunft davon ausgegangen, dass die Stadt Sarstedt keine Liquiditätskredite in Anspruch nehmen muss.

5. Investitionen

Im Haushaltsplan 2023 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 6.502.400 € (8.427.900 €) und Auszahlungen von 15.077.700 € (17.395.400 €) veranschlagt. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Eigenmittel bzw. Zuweisungen und einer Kreditaufnahme in Höhe von 8.000.000 € (8.967.500 €).

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2026

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung der Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen bzw. weiterer Mittelbedarf
			T €	T €	T €	T €	T €	
11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (u.a. neue Finanzsoftware und Lizenzen)	149	50	45	35	65	
11.01.08	Zentrale Dienste, Recht u. innere Verwaltung	Energetische Sanierung Rathaus Bauliche Maßnahmen Rathaus (Anbau, Rettungsweg, Fahrradunterstand)	0 120	50 0	0 0	0 0	0 0	
12.06.01	Brandschutz	Neubau Feuerwehrhaus Hotteln Energetische Modernisierung Feuerwehrhäuser Abgasabsauganlagen Feuerwehrhäuser Ruthe, Gödringen und Heisede Beschaffung Notstromaggregate Fahrzeuge Feuerwehr Investitionszuweisungen Landkreis FFW-Fahrzeuge	300 0 45 0 520 83	0 60 60 60 0 0	1000 250 0 0 600 0	1400 0 0 0 600 0	0 0 0 0 0 0	
21.01.01.01	Regenbogenschule	Energetische Sanierung Regenbogenschule (Lüftungsanlagen und Austausch Beleuchtung) Investitionszuweisungen Bund (Lüftungsanlagen) Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Digitalpakt) Investitionszuweisungen Bund (Digitalpakt)	1.120 500 67,6 117	0	0	0	0	
21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof	Baumaßnahme (Modernisierungen Gebäude, Containeranlagen) Energetische Sanierung (Lüftungsanlagen) Investitionszuweisungen Bund (Lüftungsanlagen) Erwerb von Spielgeräten über 1.000 Euro Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Digitalpakt) Investitionszuweisungen Bund (Digitalpakt)	1.000 630 336 101,5 63,3 90	160	150	150	150	
21.01.01.04	Grundschule Giebelstieg	Neubau Grundschule	1.000	1.300	6.000	9.700	2.400	
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Ausbau und Verbesserung DGH Schliekum (Umbau Sanitärbereich)	20	25				
36.05.01	Tagseinrichtungen für Kinder	Investitionen im Kita-Bereich Investitionszuweisungen Land/Landkreis	829 2.472	547 2.472	850 1.710			
36.02.01	Jugendarbeit	Skaterbahn	0	30				
36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	Erwerb von Spielgeräten	100	75	0	0	0	
42.01.01	Förderung des Sports							
42.04.01.01	Innerstebad	Modernisierung Investitionszuweisungen Land (für Sanierung Innerstebad)	5 50	25				
42.04.01.02	Badesee Heisede	Sanierung Umkleidegebäude Badesee Heisede Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Badeinsel)	50 10	50 0				
51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Stadtsanierung (Lappenberg, Eulenstr., B-Plan Holztorstr., Neustadt, Friedrich-Ebert-Park)	1.040	1.500	500	500	500	
53.08.01	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung (offen und geschlossen) Rechenanlage Kläranlage Erwerb von Fahrzeugen Kalksilo Erneuerung Schmutzwasserpumpwerke Sanierung Grobentschlammung Räumlerlaufbahn/Nachklärung PV-Anlage	2.080 310 0 15 100 0 200 245	800 160 90 105 100 100 85 265	700 100 500 50	700 100 100	700 100	
54.01.01	Gemeindestraßen	Bahnübergang Fr.-Ludwig-Jahn-Str. Investitionszuweisungen Bund (Bahnübergang) Investitionszuweisungen Bundesbahn (Bahnübergang) Investitionszuweisungen Land (Bahnübergang) Behindertengerechter Ausbau Bushaltestelle Investitionszuweisungen Landkreis (behindertengerechter Ausbau Bushaltestelle) Straßenausbaumaßnahmen (inkl. L 410) Investitionszuweisungen Land (Ausbau L 410) Erneuerung Leinebrücke Schliekum Erneuerung Holztorbrücke	3.900 1.300 1.300 1.300 105 74 2.150 425 150 0	3.000 1.500 1.500 1.500 75 50 2.550 0 1.300 265	3.000 1.500 1.500 1.500 75 50 2.100 0 2.000 2.000	0 75 50 2.100 0 200	0 75 50 2.100 0 200	

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung der Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen bzw. weiterer Mittelbedarf
			T €	T €	T €	T €	T €	
55.02.01	Öffentliche Gewässer	Hochwasserschutzmaßnahme	20	20	0	0	0	
55.03.01	Friedhöfe	Erweiterung Friedhof Giesener Str.	92	480				
57.01.01	Wirtschaftsförderung	Baumaßnahme Perspektive Innenstadt	0	385				
57.01.01	Wirtschaftsförderung	Investitionszuweisungen Land (Förderprogramm Perspektive Innenstadt)	310	0				
57.03.01	Bauhof	PV-Anlage Bauhof Erwerb von Fahrzeugen	100 225	130 0	30	30	60	
		Investitionszuweisungen Bund	9					

Kennzahlen

Gem. RdErl. des MI v. 12.12.2017

Steuerquote:

Die Steuerquote spiegelt das Verhältnis der Steuererträge und ähnliche Abgaben zu den Gesamtaufwendungen wider. Sie gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

2021	2022	2023
60,96 %	60,14 %	58,06 %

Personalintensität:

Die Personalintensität gibt an, wie hoch der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist, das heißt, in welchem Umfang Mittel für Personalausgaben gebunden sind und nicht anderweitig zur Verfügung stehen.

2021	2022	2023
31,17 %	32,34 %	31,76 %

Abschreibungsintensität:

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Sie wird ermittelt als Verhältnis der Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen.

2021	2022	2023
7,60 %	7,63 %	8,91 %

Zinslastquote:

Die Zinslastquote (Verhältnis der Zinsaufwendungen zum ordentlichen Gesamtaufwand) gibt die anteilmäßige Zinsbelastung der Kommune durch in der Haushaltsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kredite (und Kassenkredite, die die Stadt Sarstedt bislang nicht in Anspruch nimmt) an.

2021	2022	2023
0,86 %	0,73 %	0,58 %

Reinvestitionsquote:

Diese Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht. In 2020, 2021 und 2022 zeichnet die Kennzahl ein verzerrtes Bild, da in den Investitionen die Mittel für das in Ausführung befindliche Projekt „Aufhebung Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße“ enthalten sind, diesbezüglich derzeit noch keine Abschreibungswerte eingeflossen sind.

2021	2022	2023
774,62	577,56 %	380,22 %

Fremdkapitalquote:

Diese Quote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Da bislang lediglich die Bilanzen bis zum Jahr 2019 erstellt sind, bildet die Datenreihe die Jahre 2017 bis 2019 ab.

2017	2018	2019
16,13 %	15,92 %	15,20 %

Übersicht
Teilhaushalte / Budgets / Produkte

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung		
ProduktNr.	Produktbezeichnung	BudgetNr.
11.01.01	Verwaltungssteuerung	01.01
11.01.02	Gemeindeorgane	01.01
11.01.03	Organisation und Personalentwicklung	01.01
57.01.01	Wirtschaftsförderung	01.01
11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte	01.02
11.01.05	Personalrat	01.03
Teilhaushalt 10 Fachbereich 1		
ProduktNr.	Produktbezeichnung	BudgetNr.
11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit	10.01
11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV	10.01
11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten	10.01
42.04.01.01	Innerstebad	10.01
42.04.01.02	Badesee Heisede	10.01
42.04.01.03	Giftener See	10.01
12.01.01	Wahlen	10.02
12.06.01	Brandschutz	10.03
21.01.01.01	Regenbogenschule	10.04
21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof	10.04
21.01.01.04	Grundschule Giebelstieg	10.04
27.02.01	Stadtbücherei	10.05
28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	10.06
31.05.06	Soziale Einrichtungen	10.07
36.01.01	Tagespflege	10.07
36.02.01.01	Jugendarbeit	10.07
36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse	10.07
36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande	10.07
36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft	10.07
36.05.01.04	Kinderkrippe Edith-Weyde-Straße	10.07
36.05.01.05	KiTa Auf der Kassebeerenworth	10.07
36.05.01.06	Kindertagesstätte Spielzimmer	10.07
36.05.01.07	Kindertagesstätte Oppelner Straße	10.07
42.01.01	Förderung des Sports	10.08

Teilhaushalt 20 Fachbereich 2		
ProduktNr.	Produktbezeichnung	BudgetNr.
11.01.09	Finanzverwaltung	20.01
11.01.10	Finanzbuchhaltung	20.01
11.01.11	Beteiligungsmanagement	20.02
12.02.01	Meldewesen	20.03
12.02.02	Standesamt	20.03
12.02.03	Ordnungsaufgaben	20.03
12.02.05	KFZ-Zulassungen	20.03
53.01.01	Stromversorgung	20.04
53.02.01	Gasversorgung	20.04
53.03.01	Wasserversorgung	20.04
61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.05
61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.05
Teilhaushalt 30 Fachbereich 3		
ProduktNr.	Produktbezeichnung	BudgetNr.
57.03.01	Bauhof	30.01
36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	30.02
55.01.01	Öffentliches Grün	30.02
55.02.01	Öffentliche Gewässer	30.02
55.05.01	Wirtschaftswege	30.02
51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	30.03
52.01.01	Bauverwaltung	30.03
53.08.01	Abwasserbeseitigung	30.04
12.02.04	Verkehrsangelegenheiten	30.05
54.01.01	Gemeindestraßen	30.05
54.05.02	Straßenbeleuchtung	30.05
54.06.01	Öffentliche Parkplätze	30.05
54.07.01	ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)	30.05
54.05.01	Straßenreinigung	30.06
55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.07
56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz	30.08

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

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind zweckgebunden nach § 18 Absatz 1 und 2 KomHKVO (unechte Deckungsfähigkeit).

Gemäß § 19 Absatz 1 KomHKVO sind die Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Absatz 3 KomHKVO (echte Deckungsfähigkeit).

Deckungskreise wurden gebildet für Personalaufwand (Deckungskreis 1) und Geschäftsaufwand (Deckungskreis 2). Die Konten innerhalb dieser Deckungskreise sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO.

Die Mittel dieser Deckungskreise stehen damit nicht zur Gesamtdeckung der Budgets in den Fachbereichen zur Verfügung.

Weiterhin sind die Konten 11.01.08.34611000 Zahlungen für Schadensfälle und 11.01.08.44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle für unecht deckungsfähig nach § 18 Absatz 1 KomHKVO erklärt worden. Diese Deckungsfähigkeit gilt analog für die entsprechenden Finanzrechnungskonten 11.01.08.64610000 Zahlungen für Schadensfälle und 11.01.08.74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle nach § 18 Absatz 2 KomHKVO.

Des Weiteren ist ein Deckungskreis für die Gerichts- und Anwaltskosten (44310000) eingerichtet. Die Konten innerhalb dieses Deckungskreises sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO. Auch diese Mittel des Deckungskreises stehen damit nicht zur Gesamtdeckung der Budgets in den Fachbereichen zur Verfügung.

Nachfolgende Konten gehören nicht in o. g. Deckungskreis und gelten damit innerhalb des jeweiligen Budgets als gegenseitig deckungsfähig:

42.04.01.01.44310000

53.03.01.44310000

53.08.01.44310000

54.05.01.44310000

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets sind die Buchungsstellen für Auflösung Sonderposten und Abschreibungen.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets werden ebenfalls nicht zur Deckung herangezogen.

Des Weiteren wurden die nachfolgend aufgeführten Konten für unecht deckungsfähig erklärt:

Budget 20.03.10 Führungszeugnisse

12.02.01.33110000 bzw. 12.02.01.63110000 Verwaltungsgebühren
12.02.01.44317000 bzw. 12.02.01.74317000 Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen
12.02.01.44500010 bzw. 12.02.01.74500010 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Bund
12.02.05.33110000 bzw. 12.02.05.63110000 Verwaltungsgebühren
12.02.05.33110010 bzw. 12.02.05.63110010 Gebühren KFZ-Zulassung für KBA
12.02.05.33110020 bzw. 12.02.05.63110020 Einnahme Plaketten und Siegel
12.02.05.44310000 bzw. 12.02.05.74310000 Geschäftsaufwendungen (Fahrzeugscheine, Plaketten u.a.)
12.02.05.44500010 bzw. 12.02.05.74500010 Erstattungen KFZ-Zulassung an KBA über LK
12.02.05.44520010 bzw. 12.02.05.74520010 Erstattungen Gebührenanteil an LK

Budget 10.06.10 Heimat u. Kulturpflege

28.01.01.34880010 bzw. 28.01.01.64880010 Erst. Aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen – übrige Bereiche
28.01.01.44580010 bzw. 28.01.01.74580010 Förderung der Partnerschaft

Budget 30.07.10 Friedhöfe

55.03.01.33210000 bzw. 55.03.01.63210000 Friedhofsgebühren
55.03.01.42910000 bzw. 55.03.01.72910000 Entschädigung an Friedhofsgärtner

Budget 20.05.10 Gewerbesteuer

61.01.01.30130000 bzw. 61.01.01.60130000 Gewerbesteuer
61.01.01.43410000 bzw. 61.01.01.73410000 Gewerbesteuerumlage

Die unten aufgeführten Konten innerhalb des Budgets 20.05.04 sind gegenseitig deckungsfähig.

61.02.01/9900.79270007 Tilgung Kredit 630001411 Sparkasse / bis 2024
61.02.01/9900.79270008 Tilgung Kredit 3022341604 De GeHyp / bis 2025
61.02.01/9900.79270009 Tilgung Kredit 3022341605 DeGeHyp / bis 2035
61.02.01/9900.79270010 Tilgung Kredit 5779346 KFW / bis 2042
61.02.01/9900.79270011 Tilgung Kredit 3342613 KFW / bis 2025
61.02.01/9900.79270012 Tilgung Kredit 5774432 KFW / bis 2034
61.02.01/9900.79270013 Tilgung Kredit Nord/LB / bis 2035
61.02.01/9900.79270014 Tilgung Kredit 3022341606 DeGeHyp / bis 2038
61.02.01/9900.79272002 Tilgung Kredit 6202187246 SK HiGoPei bis 2024
61.02.01/9900.79273001 Tilgung Kredit Nord LB bis 2045
61.02.01/9900.79273002 Tilgung Kredit WL Bank bis 2046
61.02.01/9900.79273003 Tilgung Kredit Nord LB 2045 II

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.415.410,26	23.753.400	25.847.000	27.170.800	28.353.700	29.415.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.250.103,68	7.883.400	9.426.900	9.674.400	9.612.300	9.793.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.278.300	1.385.800	1.382.700	1.379.700	1.376.700
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.960.559,61	3.993.600	4.188.200	4.191.200	4.193.200	4.194.200
6 privatrechtliche Entgelte	550.734,22	696.300	1.145.500	1.145.500	1.145.500	1.145.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.521,42	17.200	7.700	17.700	17.700	17.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	244.428,69	255.400	243.700	243.600	243.500	243.400
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.111.111,27	892.500	876.000	881.500	887.000	887.500
12 = Summe ordentliche Erträge	39.615.869,15	38.770.100	43.120.800	44.707.400	45.832.600	47.073.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	10.995.541,88	12.706.800	14.139.900	14.139.900	14.139.900	14.139.900
14 Versorgungsaufwendungen	76.861,26	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272.739,84	5.081.700	5.867.700	5.278.400	5.270.900	5.304.900
16 Abschreibungen	21.126,62	3.011.900	3.965.500	3.973.800	3.982.100	3.990.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.455,62	288.100	258.700	238.600	220.300	206.400
18 Transferaufwendungen	17.329.149,90	17.640.600	19.569.800	19.774.100	19.831.200	19.867.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	654.679,70	699.400	646.400	646.000	651.000	651.000
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.646.554,82	39.495.500	44.518.000	44.120.800	44.165.400	44.230.000
22 = ordentliches Ergebnis	5.969.314,33	-725.400	-1.397.200	586.600	1.667.200	2.843.500
23 außerordentliche Erträge	25.424,39	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	6.355,55	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	6.355,55	0	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	19.068,84	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	5.988.383,17	-725.400	-1.397.200	586.600	1.667.200	2.843.500
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.028.830,42	23.753.400	25.847.000	27.170.800	28.353.700	29.415.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.236.816,80	7.883.400	9.426.900	9.674.400	9.612.300	9.793.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.962.793,71	3.993.600	4.188.200	4.191.200	4.193.200	4.194.200
5 privatrechtliche Entgelte	550.617,64	696.300	1.145.500	1.145.500	1.145.500	1.145.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.427,92	17.200	7.700	17.700	17.700	17.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	269.855,09	255.400	243.700	243.600	243.500	243.400
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.084.215,07	934.500	925.700	931.200	936.700	937.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.216.556,65	37.533.800	41.784.700	43.374.400	44.502.600	45.746.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	10.862.717,53	12.163.000	13.817.400	13.817.400	13.817.400	13.817.400
12 Versorgungsauszahlungen	68.203,39	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.394.296,41	5.081.700	5.867.700	5.278.400	5.270.900	5.304.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	293.561,62	288.100	258.700	238.600	220.300	206.400
15 Transferauszahlungen	17.284.577,75	17.716.600	19.569.800	19.774.100	19.831.200	19.867.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	978.820,59	836.800	822.700	822.300	827.300	827.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.882.177,29	36.153.200	40.406.300	40.000.800	40.037.100	40.093.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.334.379,36	1.380.600	1.378.400	3.373.600	4.465.500	5.653.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.875.709,02	8.378.600	6.432.500	5.140.000	390.000	390.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.084,75	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	400.357,00	28.500	52.500	500	500	500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	13.836,27	13.800	10.400	8.200	8.300	8.300
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.307.987,04	8.427.900	6.502.400	5.152.700	402.800	402.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,00	60.000	250.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	14.566.954,79	14.131.000	12.373.500	17.251.000	16.401.000	5.851.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	571.545,02	1.470.400	412.300	723.000	721.000	178.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.030,62	0	17.900	17.900	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	543.931,02	1.734.000	2.024.000	2.030.000	500.000	500.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.692.462,45	17.395.400	15.077.700	20.021.900	17.622.000	6.529.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.384.475,41	-8.967.500	-8.575.300	-14.869.200	-17.219.200	-6.126.200
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	949.903,95	-7.586.900	-7.196.900	-11.495.600	-12.753.700	-473.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.967.500	8.000.000	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	723.370,81	739.900	756.600	4.256.500	639.600	525.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-723.370,81	8.227.600	7.243.400	-4.256.500	-639.600	-525.800
37 Finanzmittelveränderung	226.533,14	640.700	46.500	-15.752.100	-13.393.300	-998.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.854,78	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		262,77	2.000	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		346.164,31	117.400	126.600	126.600	126.600	126.600
12 = Summe ordentliche Erträge		421.281,86	119.400	126.900	126.900	126.900	126.900
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		1.008.638,15	1.502.900	1.504.600	1.504.600	1.504.600	1.504.600
14 Versorgungsaufwendungen		76.861,26	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.313,34	73.100	72.500	72.500	72.500	72.500
16 Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		36.250,85	39.200	39.500	39.800	40.100	40.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		108.241,81	104.300	126.300	126.300	126.300	126.300
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.263.305,41	1.786.500	1.812.900	1.813.200	1.813.500	1.813.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-842.023,55	-1.667.100	-1.686.000	-1.686.300	-1.686.600	-1.686.900
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-842.023,55	-1.667.100	-1.686.000	-1.686.300	-1.686.600	-1.686.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-842.023,55	-1.667.100	-1.686.000	-1.686.300	-1.686.600	-1.686.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.854,78	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	262,77	2.000	300	0	300	300	300
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.117,55	2.000	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	878.962,16	959.100	1.182.100	0	1.182.100	1.182.100	1.182.100
12 Versorgungsauszahlungen	68.203,39	67.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.984,94	73.100	72.500	0	72.500	72.500	72.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	47.150,90	39.200	39.500	0	39.800	40.100	40.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.195,76	104.300	126.300	0	126.300	126.300	126.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.497,15	1.242.700	1.490.400	0	1.490.700	1.491.000	1.491.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.060.379,60	-1.240.700	-1.490.100	0	-1.490.400	-1.490.700	-1.491.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	310.500	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	310.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	385.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.030,62	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.030,62	0	385.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-10.030,62	310.500	-385.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.070.410,22	-930.200	-1.875.100	0	-1.490.400	-1.490.700	-1.491.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37 Finanzmittelveränderung		-1.070.410,22	-930.200	-1.875.100	0	-1.490.400	-1.490.700	-1.491.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		164.283,73	176.300	202.800	202.800	202.800	202.800
	11.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	104.128,57	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	11.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.022,79	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.795,74	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	11.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.249,09	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	4.022,23	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.065,31	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.334,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.01.01.42710000	Ehrengaben	1.683,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.01.01.42713000	Präventionsrat	651,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.105,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	11.01.01.44290000	Verfügun gsmittel	1.089,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	11.01.01.44315000	Dienstreisen	15,90	200	200	200	200	200
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		167.724,28	184.700	211.200	211.200	211.200	211.200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-167.724,28	-184.700	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilergebnishaushalt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung				
Teilergebnishaushalt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-167.724,28	-184.700	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.724,28	-184.700	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		164.213,57	176.300	202.800	0	202.800	202.800	202.800
	11.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	104.058,41	110.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
	11.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.022,79	22.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	11.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.795,74	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	11.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.249,09	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	4.022,23	4.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.065,31	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		2.149,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	11.01.01.72710000	Ehrengaben	1.498,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.01.01.72713000	Präventionsrat	651,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.105,89	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	11.01.01.74290000	Verfügungsmittel	1.089,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	11.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	200	200	0	200	200	200
	11.01.01.74315000	Dienstreisen	15,90	200	200	0	200	200	200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.469,12	184.700	211.200	0	211.200	211.200	211.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-167.469,12	-184.700	-211.200	0	-211.200	-211.200	-211.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-167.469,12	-184.700	-211.200	0	-211.200	-211.200	-211.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-167.469,12	-184.700	-211.200	0	-211.200	-211.200	-211.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane

Beschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Operative Ziele

Aufbau eines Berichtswesens für die wesentlichen Produkte

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		94.052,24	105.000	140.300	140.300	140.300	140.300
	11.01.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	31.355,17	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	11.01.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.620,89	52.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11.01.02.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.206,30	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	11.01.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	10.174,28	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11.01.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	695,60	400	800	800	800	800
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		273,71	300	300	300	300	300
	11.01.02.42710000	Sächliche Kosten für Sitzungen	273,71	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		6.154,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.01.02.43181000	Ortsratsmittel Giften	1.030,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181100	Ortsratsmittel Gödringen	765,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181200	Ortsratsmittel Heisede	1.402,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181300	Ortsratsmittel Hotteln	1.041,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181400	Ortsratsmittel Ruthe	794,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181500	Ortsratsmittel Schliekum	1.119,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		79.694,67	82.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	11.01.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.195,50	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11.01.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	748,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.01.02.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		2.751,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.01.02.44315000	Dienstreisen		0,00	200	200	200	200	200
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	Gebührenausschleich	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		180.174,77	193.300	248.600	248.600	248.600	248.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-180.174,77	-193.300	-248.600	-248.600	-248.600	-248.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-180.174,77	-193.300	-248.600	-248.600	-248.600	-248.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-180.174,77	-193.300	-248.600	-248.600	-248.600	-248.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		93.843,84	105.000	140.300	0	140.300	140.300	140.300
	11.01.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	31.146,77	37.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	11.01.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.620,89	52.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	11.01.02.70210000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.206,30	3.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	11.01.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	10.174,28	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	11.01.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	695,60	400	800	0	800	800	800
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		59,31	300	300	0	300	300	300
	11.01.02.72710000	Sächliche Kosten für Sitzungen	59,31	300	300	0	300	300	300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		6.054,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11.01.02.73181000	Ortsratsmittel Giften	930,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181100	Ortsratsmittel Gödringen	765,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181200	Ortsratsmittel Heisede	1.402,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181300	Ortsratsmittel Hotteln	1.041,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181400	Ortsratsmittel Ruthe	794,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181500	Ortsratsmittel Schliekum	1.119,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		79.648,62	82.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	11.01.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.195,50	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	11.01.02.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	748,00	200	200	0	200	200	200
	11.01.02.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.705,12	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.01.02.74315000	Dienstreisen		0,00	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			179.605,97	193.300	248.600	0	248.600	248.600	248.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-179.605,97	-193.300	-248.600	0	-248.600	-248.600	-248.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-179.605,97	-193.300	-248.600	0	-248.600	-248.600	-248.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-179.605,97	-193.300	-248.600	0	-248.600	-248.600	-248.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 01 Budget 01

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.01.03 Organisation und Personalentwicklung

Beschreibung
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, Durchführung und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse, Datenschutzbeauftragter

Auftrag Bundes-, Landes-, Orts, und Tarifrecht **Zielgruppe** Mitarbeiter/-innen

Ziele
Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal; sozial-kompetente Führungskräfte, effiziente Organisation, klare Wege und Zuständigkeiten im Sinne der Bürgerfreundlichkeit

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	11.01.03.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.854,78	0	0	0	0	0
	11.01.03.34840010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	74.854,78	0	0	0	0	0
	11.01.03.34860010	Erst a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		262,77	2.000	300	300	300	300
	11.01.03.36990000	Zinserträge Versorgungsrücklage	262,77	2.000	300	300	300	300
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		346.164,31	117.400	126.600	126.600	126.600	126.600
	11.01.03.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	346.164,31	117.400	126.600	126.600	126.600	126.600
12 = Summe ordentliche Erträge			421.281,86	119.400	126.900	126.900	126.900	126.900
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		707.696,68	1.169.800	1.108.500	1.108.500	1.108.500	1.108.500
	11.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	17.360,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	223.206,81	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	11.01.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	249.918,42	236.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	11.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	13.172,83	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	46.812,06	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	11.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.969,13	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11.01.03.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	433.200	86.100	86.100	86.100	86.100
	11.01.03.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	70.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	11.01.03.40701000	Zufü RüStell Altersteilz Mn	0,00	0	82.100	82.100	82.100	82.100
	11.01.03.40702000	Zufü RüStell Urlaub/Überstunde	132.256,97	40.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	Versorgungsaufwendungen		76.861,26	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11.01.03.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	68.203,39	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.01.03.41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.41610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		8.657,87	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.277,53	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11.01.03.42610000	Aus- und Fortbildungskosten		23.062,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.01.03.42910000	Verwaltungskosten NVK		3.214,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		12.412,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.01.03.43160010	Umlage an Nds.Studieninstitut		12.412,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		23.199,00	12.900	15.100	15.100	15.100	15.100
11.01.03.44291000	Mitgliedsbeitrag KAV		2.071,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.03.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		3.218,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		17.862,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.03.44315000	Dienstreisen		45,70	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschuss		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		846.447,27	1.315.700	1.259.600	1.259.600	1.259.600	1.259.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-425.165,41	-1.196.300	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.700
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-425.165,41	-1.196.300	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-425.165,41	-1.196.300	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.854,78	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	74.854,78	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.64860010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst Öffentl Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		262,77	2.000	300	0	300	300	300
	11.01.03.66990000	Zinserträge Versorgungsrücklage	262,77	2.000	300	0	300	300	300
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.117,55	2.000	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		578.293,42	626.000	786.000	0	786.000	786.000	786.000
	11.01.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	17.118,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	223.206,81	260.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	11.01.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	252.748,42	236.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
	11.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	13.172,83	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	11.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	46.812,06	55.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	11.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.235,03	37.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
12	Versorgungsauszahlungen		68.203,39	67.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	11.01.03.71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	68.203,39	67.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		26.348,53	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
	11.01.03.72610000	Aus- und Fortbildungskosten	23.062,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	11.01.03.72910000	Verwaltungskosten NVK	3.285,78	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		12.412,80	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	11.01.03.73160010	Umlage an Nds.Studieninstitut	12.412,80	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		23.199,00	12.900	15.100	0	15.100	15.100	15.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.01.03.74291000	Mitgliedsbeitrag KAV		2.071,80	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		3.218,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.01.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		17.862,75	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.03.74315000	Dienstreisen		45,70	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			708.457,14	771.900	937.100	0	937.100	937.100	937.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-633.339,59	-769.900	-936.800	0	-936.800	-936.800	-936.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			10.030,62	0	0	0	0	0	0
11.01.03/9900.78651000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		1.904,86	0	0	0	0	0	0
11.01.03/9900.78652000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		8.125,76	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.030,62	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-10.030,62	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-643.370,21	-769.900	-936.800	0	-936.800	-936.800	-936.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-643.370,21	-769.900	-936.800	0	-936.800	-936.800	-936.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01
--------------	----	-----------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

alle Einwohner/-innen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
	11.01.04.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.01.04.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.007,59	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.01.04.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.007,59	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.01.04.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.01.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	11.01.04.44315000	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.807,59	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-2.807,59	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.807,59	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.807,59	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.04.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.04.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.04.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.007,59	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11.01.04.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.007,59	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.01.04.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11.01.04.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.01.04.74315000	Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.807,59	3.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.807,59	-3.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.807,59	-3.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-2.807,59	-3.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01
--------------	----	-----------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.05	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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.05	Personalrat						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		115,04	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
11.01.05.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.05.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		97,02	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
11.01.05.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		0,00	400	400	400	400	400
11.01.05.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		18,02	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11.01.05.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		164,71	300	200	200	200	200
11.01.05.44110000	Kosten des Personalrates		164,71	200	200	200	200	200
11.01.05.44315000	Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		279,75	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-279,75	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.05	Personalrat						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-279,75	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-279,75	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.05	Personalrat							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		115,04	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	11.01.05.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.05.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	97,02	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	11.01.05.70220000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	0,00	400	400	0	400	400	400
	11.01.05.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	18,02	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11.01.05.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		164,71	300	200	0	200	200	200
	11.01.05.74110000	Kosten des Personalrates	164,71	200	200	0	200	200	200
	11.01.05.74315000	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		279,75	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-279,75	-6.500	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilfinanzhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.05	Personalrat							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-279,75	-6.500	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung		-279,75	-6.500	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Ziele

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Zielgruppe

heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohner/-innen, Investoren

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	57.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK -	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		42.490,46	45.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	57.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	5.211,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	57.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.077,52	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	57.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	57.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.982,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.068,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	149,94	200	200	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.419,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	57.01.01.42310000	Mieten und Pachten	3.419,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57.01.01.42710020	Wirtschaftsgipfel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.01.01.42711000	Werbemaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		17.683,90	20.700	21.000	21.300	21.600	21.900
	57.01.01.43170010	Beitrag HI-Reg	12.811,20	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
	57.01.01.43180010	Sonstige Beiträge und Zuschüsse	4.872,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.277,54	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	57.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	57.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	2.274,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57.01.01.44315000	Dienstreisen	3,30	200	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			65.871,75	82.500	83.700	84.000	84.300	84.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-65.871,75	-82.500	-83.700	-84.000	-84.300	-84.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
57.01.01.51110000		Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
57.01.01.51110001		Coronahilfsfonds	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-65.871,75	-82.500	-83.700	-84.000	-84.300	-84.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-65.871,75	-82.500	-83.700	-84.000	-84.300	-84.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	57.01.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK -		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		42.496,29	45.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
	57.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte		5.217,77	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	57.01.01.70120000 Arbeitnehmer		29.077,52	31.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	57.01.01.70210000 Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
	57.01.01.70220000 Arbeitnehmer		1.982,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	57.01.01.70320000 Arbeitnehmer		6.068,83	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	57.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		149,94	200	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		3.419,85	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	57.01.01.72310000 Mieten und Pachten		3.419,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	57.01.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	57.01.01.72710020 Wirtschaftsgipfel		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	57.01.01.72711000 Werbemaßnahmen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		28.683,90	20.700	21.000	0	21.300	21.600	21.900
	57.01.01.73170010 Beitrag HI-Reg		12.811,20	13.200	13.500	0	13.800	14.100	14.400
	57.01.01.73170011 Coronahilfsfonds		11.000,00	0	0	0	0	0	0
	57.01.01.73180010 Sonstige Beiträge und Zuschüsse		4.872,70	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.277,54	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	57.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0
	57.01.01.74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.274,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57.01.01.74315000	Dienstreisen		3,30	200	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.877,58	82.500	83.700	0	84.000	84.300	84.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-76.877,58	-82.500	-83.700	0	-84.000	-84.300	-84.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	310.500	0	0	0	0	0
57.01.01/6034.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Förderprogramm Perspektive Innenstadt)		0,00	310.500	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	310.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0,00	0	385.000	0	0	0	0
57.01.01/6034.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Perspektive Innenstadt)		0,00	0	385.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	385.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	310.500	-385.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-76.877,58	228.000	-468.700	0	-84.000	-84.300	-84.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-76.877,58	228.000	-468.700	0	-84.000	-84.300	-84.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.109.180,22	4.599.400	4.999.200	4.942.700	4.943.400	4.984.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	119.000	233.400	232.100	230.900	229.700
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		252.316,61	324.600	312.400	312.400	312.400	312.400
6 privatrechtliche Entgelte		474.728,71	624.700	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.724,86	10.700	1.200	11.200	11.200	11.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		12.869,33	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		5.854.819,73	5.678.400	6.622.200	6.574.400	6.573.900	6.614.100
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		6.222.931,65	6.822.200	7.796.500	7.796.500	7.796.500	7.796.500
14 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.950.719,49	2.408.000	2.857.200	2.384.200	2.370.700	2.399.700
16 Abschreibungen		3.326,85	901.100	1.417.600	1.422.400	1.427.200	1.432.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		3.377.264,78	3.233.100	3.580.700	3.720.700	3.720.700	3.720.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		278.118,65	286.800	291.100	291.100	291.100	291.100
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		11.832.361,42	13.651.200	15.943.100	15.614.900	15.606.200	15.640.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-5.977.541,69	-7.972.800	-9.320.900	-9.040.500	-9.032.300	-9.025.900
22 außerordentliche Erträge		7.214,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		-809,99	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		8.023,99	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-5.969.517,70	-7.972.800	-9.320.900	-9.040.500	-9.032.300	-9.025.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.969.517,70	-7.972.800	-9.320.900	-9.040.500	-9.032.300	-9.025.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.095.893,34	4.599.400	4.999.200	0	4.942.700	4.943.400	4.984.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	253.387,70	324.600	312.400	0	312.400	312.400	312.400
5 privatrechtliche Entgelte	475.390,39	624.700	1.076.000	0	1.076.000	1.076.000	1.076.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.724,86	10.700	1.200	0	11.200	11.200	11.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	360.508,48	159.400	176.300	0	176.300	176.300	176.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.190.904,77	5.718.800	6.565.100	0	6.518.600	6.519.300	6.560.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	6.224.467,36	6.822.200	7.796.500	0	7.796.500	7.796.500	7.796.500
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.120.073,73	2.408.000	2.857.200	0	2.384.200	2.370.700	2.399.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.320.784,75	3.233.100	3.580.700	0	3.720.700	3.720.700	3.720.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	585.631,15	446.200	467.400	0	467.400	467.400	467.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.250.956,99	12.909.500	14.701.800	0	14.368.800	14.355.300	14.384.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.060.052,22	-7.190.700	-8.136.700	0	-7.850.200	-7.836.000	-7.823.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	272.884,46	3.648.100	868.500	0	180.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	7.215,00	15.000	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.099,46	3.663.100	868.500	0	180.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.246.663,04	4.553.000	2.307.500	0	8.250.000	11.250.000	2.550.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.201,02	1.046.400	221.300	0	670.000	665.000	95.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	503.931,02	694.000	524.000	0	1.530.000	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.054.795,08	6.293.400	3.052.800	0	10.450.000	11.915.000	2.645.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-2.774.695,62	-2.630.300	-2.184.300	0	-10.270.000	-11.915.000	-2.645.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-8.834.747,84	-9.821.000	-10.321.000	0	-18.120.200	-19.751.000	-10.468.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37 Finanzmittelveränderung		-8.834.747,84	-9.821.000	-10.321.000	0	-18.120.200	-19.751.000	-10.468.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
--------------	----	-----------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Presse- und Bürgerinformation

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, interessierte Öffentlichkeit, Medienvertreter/-innen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.06.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	51.712,91	54.900	57.700	57.700	57.700	57.700
	11.01.06.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	5.211,94	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	11.01.06.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.942,34	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11.01.06.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.06.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.429,62	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	11.01.06.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	7.538,42	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.01.06.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	590,59	300	300	300	300	300
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	9.206,64	16.700	16.100	16.100	16.100	16.100
	11.01.06.44290000	Sonstige Aufwendungen	9.203,34	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	11.01.06.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	11.01.06.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.06.44315000	Dienstreisen	3,30	100	100	100	100	100
1950		Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	60.919,55	71.600	73.800	73.800	73.800	73.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-60.919,55	-71.600	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11.01.06.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-60.919,55	-71.600	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-60.919,55	-71.600	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.06.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		51.326,81	54.900	57.700	0	57.700	57.700	57.700
	11.01.06.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	4.825,84	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	11.01.06.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.942,34	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	11.01.06.70210000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.06.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.429,62	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	11.01.06.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	7.538,42	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	11.01.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	590,59	300	300	0	300	300	300
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.268,44	16.700	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	11.01.06.74290000	Sonstige Auszahlungen	8.265,14	16.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	11.01.06.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
	11.01.06.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.06.74315000	Dienstreisen	3,30	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.595,25	71.600	73.800	0	73.800	73.800	73.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-59.595,25	-71.600	-73.800	0	-73.800	-73.800	-73.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-59.595,25	-71.600	-73.800	0	-73.800	-73.800	-73.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-59.595,25	-71.600	-73.800	0	-73.800	-73.800	-73.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV

Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen aller städtischen Einrichtungen, Mitglieder der städtischen Gremien,
Einwohner/-innen

Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten
Einrichtungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	95.217,86	127.700	136.600	136.600	136.600	136.600
	11.01.07.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.07.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.182,95	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	11.01.07.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.925,13	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	11.01.07.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	15.752,13	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	11.01.07.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	357,65	700	700	700	700	700
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.038,66	136.000	163.500	163.500	163.500	163.500
	11.01.07.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,27	1.000	500	500	500	500
	11.01.07.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.476,57	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.01.07.42310000	Mieten und Pachten	18.735,99	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11.01.07.42710000	Software und -pflege	112.786,83	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16		Abschreibungen	842,92	36.500	32.400	32.600	32.800	33.000
	11.01.07.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.000	20.700	20.800	20.900	21.000
	11.01.07.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.07.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	842,92	13.500	11.700	11.800	11.900	12.000
	11.01.07.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	11.01.07.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.01.07.44315000	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	Gebührenausschleich	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			240.099,44	300.400	332.700	332.900	333.100	333.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-240.099,44	-300.400	-332.700	-332.900	-333.100	-333.300
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.07.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-240.099,44	-300.400	-332.700	-332.900	-333.100	-333.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-240.099,44	-300.400	-332.700	-332.900	-333.100	-333.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.07.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		95.217,86	127.700	136.600	0	136.600	136.600	136.600
	11.01.07.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.07.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.182,95	98.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	11.01.07.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.925,13	7.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	11.01.07.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	15.752,13	22.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	11.01.07.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	357,65	700	700	0	700	700	700
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		135.858,17	136.000	163.500	0	163.500	163.500	163.500
	11.01.07.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,27	1.000	500	0	500	500	500
	11.01.07.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.476,57	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.01.07.72310000	Mieten und Pachten	18.683,20	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	11.01.07.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104.659,13	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	200	200	0	200	200	200
	11.01.07.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.01.07.74315000	Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			231.076,03	263.900	300.300	0	300.300	300.300	300.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-231.076,03	-263.900	-300.300	0	-300.300	-300.300	-300.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			74.313,37	149.000	50.600	0	45.000	35.000	65.000
11.01.07/9300.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		42.019,46	144.000	30.600	0	30.000	30.000	30.000
11.01.07/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		32.293,91	5.000	20.000	0	15.000	5.000	35.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			74.313,37	149.000	50.600	0	45.000	35.000	65.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-74.313,37	-149.000	-50.600	0	-45.000	-35.000	-65.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-305.389,40	-412.900	-350.900	0	-345.300	-335.300	-365.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-305.389,40	-412.900	-350.900	0	-345.300	-335.300	-365.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten
Beschreibung		
Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde, allgemeine Rechtsangelegenheiten und innere Verwaltungsangelegenheiten		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes, Landes- und Ortsrecht		Einwohner/-innen und Bedienstete der Stadt Sarstedt
Ziele		
Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200,00	0	0	0	0	0
	11.01.08.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.100	1.100	1.000	900	800
	11.01.08.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.000	900	800
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		25.336,51	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	11.01.08.34110000	Mieten und Pachten	8.929,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.01.08.34610000	Einnahmen Fotokopien, Telefon etc	128,36	100	100	100	100	100
	11.01.08.34611000	Zahlungen für Schadensfälle	16.278,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.528,04	0	0	0	0	0
	11.01.08.34810010	Erstattungen Corona	3.528,04	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			30.064,55	25.200	25.200	25.100	25.000	24.900
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		291.210,56	317.000	355.200	355.200	355.200	355.200
	11.01.08.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	10.524,48	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.01.08.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	208.787,76	228.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	11.01.08.40190000	Sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe u. ext. Datenschutzbeauftragter)	5.191,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11.01.08.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.08.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	13.813,73	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11.01.08.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	43.953,56	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	11.01.08.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.939,31	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.01.08.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.433,61	99.100	119.100	89.100	79.100	79.100
	11.01.08.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	33.426,85	20.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.08.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	825,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.01.08.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.000,26	30.000	25.000	20.000	10.000	10.000
11.01.08.42310000		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.42320000		Leasing	2.229,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.01.08.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	34.342,77	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.01.08.42510000		Haltung von Fahrzeugen	3.609,17	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.01.08.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	8.100	8.400	8.800	9.200	9.600
11.01.08.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (Rathaus)	0,00	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
11.01.08.47115000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	300	400	500
11.01.08.47116000		Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
11.01.08.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
11.01.08.47118000		Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.47211110		Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			132.316,37	116.800	120.100	120.100	120.100	120.100
11.01.08.44290000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
11.01.08.44291000		Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	13.194,49	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
11.01.08.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	12.844,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.08.44311000		Bürobedarf	11.134,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.01.08.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	1.192,77	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.08.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	50.515,55	43.400	50.000	50.000	50.000	50.000
11.01.08.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	1.283,62	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
11.01.08.44315000		Dienstreisen	62,10	500	100	100	100	100
11.01.08.44316000		sonstige Geschäftsausgaben	6.205,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.08.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.883,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			511.960,54	541.000	602.800	573.200	563.600	564.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-481.895,99	-515.800	-577.600	-548.100	-538.600	-539.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.51110000		Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-481.895,99	-515.800	-577.600	-548.100	-538.600	-539.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-481.895,99	-515.800	-577.600	-548.100	-538.600	-539.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.08.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		25.336,51	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	11.01.08.64110000	Mieten und Pachten	8.929,38	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	11.01.08.64610000	Einnahmen Fotokopien, Telefon etc	128,36	100	100	0	100	100	100
	11.01.08.64611000	Zahlungen für Schadensfälle	16.278,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.528,04	0	0	0	0	0	0
	11.01.08.64810010	Erstattungen Corona	3.528,04	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.064,55	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		290.360,21	317.000	355.200	0	355.200	355.200	355.200
	11.01.08.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	9.674,13	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.01.08.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	208.787,76	228.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	11.01.08.70190000	Sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe u. ext. Datenschutzbeauftragter)	5.191,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11.01.08.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.08.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	13.813,73	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	11.01.08.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	43.953,56	52.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	11.01.08.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.939,31	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.08.71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		130.275,66	99.100	119.100	0	89.100	79.100	79.100
	11.01.08.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	37.645,25	20.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.01.08.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	825,32	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.08.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.000,26	30.000	25.000	0	20.000	10.000	10.000
	11.01.08.72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.08.72320000	Leasing	2.229,24	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.01.08.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	71.966,42	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
11.01.08.72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.609,17	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
11.01.08.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.106,78	116.800	120.100	0	120.100	120.100	120.100	
11.01.08.74290000	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	
11.01.08.74291000	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	13.194,49	13.000	13.600	0	13.600	13.600	13.600	
11.01.08.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	12.844,15	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11.01.08.74311000	Bürobedarf	11.134,42	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
11.01.08.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	1.192,77	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
11.01.08.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	50.305,96	43.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
11.01.08.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.283,62	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
11.01.08.74315000	Dienstreisen	62,10	500	100	0	100	100	100	
11.01.08.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	6.205,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
11.01.08.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.883,36	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		552.742,65	532.900	594.400	0	564.400	554.400	554.400	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-522.678,10	-508.800	-570.300	0	-540.300	-530.300	-530.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.01.08/9500.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Zuschuss E-Auto)	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.01.08/9700.68100010	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen	0,00	120.000	50.000	0	0	0	0	
11.01.08/2016.78710000	Rathaus energetische Sanierung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
11.01.08/2030.78710000	Bauliche Maßnahmen Rathaus	0,00	120.000	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.320,50	0	0	0	0	0	0	
11.01.08/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.01.08/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	2.320,50	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.320,50	120.000	50.000	0	0	0	0
32		Saldo der Investitionstätigkeit	-2.320,50	-120.000	-50.000	0	0	0	0
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-524.998,60	-628.800	-620.300	0	-540.300	-530.300	-530.300
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37		Finanzmittelveränderung	-524.998,60	-628.800	-620.300	0	-540.300	-530.300	-530.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen
Produkt	12.01.01	Wahlen

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Wahlberechtigte, 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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.01.01	Wahlen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,98	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.34800010	Erstattung von Wahlkosten - Bund -	1.920,98	0	0	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.34810010	Erstattungen von Wahlkosten - Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	12.01.01.34820010	Erstattung von Wahlkosten - LK -	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			1.920,98	10.000	0	10.000	10.000	10.000
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	19.090,18	21.300	0	0	0	0
	12.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	12.783,12	14.000	0	0	0	0
	12.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.509,09	5.500	0	0	0	0
	12.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	284,38	500	0	0	0	0
	12.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	959,49	1.200	0	0	0	0
	12.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	554,10	100	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.090,24	15.000	0	15.000	15.000	45.000
	12.01.01.42710000	Kosten für Wahlen	45.090,24	15.000	0	15.000	15.000	45.000
16		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	12,10	100	100	100	100	100
	12.01.01.44315000	Dienstreisen	12,10	100	100	100	100	100
1950		Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			64.192,52	36.400	100	15.100	15.100	45.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-62.271,54	-26.400	-100	-5.100	-5.100	-35.100
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.01.01	Wahlen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-62.271,54	-26.400	-100	-5.100	-5.100	-35.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-62.271,54	-26.400	-100	-5.100	-5.100	-35.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen							
Produkt	12.01.01	Wahlen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.920,98	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.64800010	Erstattung von Wahlkosten - Bund -	1.920,98	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	12.01.01.64820010	Erstattung von Wahlkosten - LK -	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.920,98	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		20.166,94	21.300	0	0	0	0	0
	12.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	13.859,88	14.000	0	0	0	0	0
	12.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.509,09	5.500	0	0	0	0	0
	12.01.01.70220000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	284,38	500	0	0	0	0	0
	12.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	959,49	1.200	0	0	0	0	0
	12.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	554,10	100	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		45.090,24	15.000	0	0	15.000	15.000	45.000
	12.01.01.72710000	Kosten für Wahlen	45.090,24	15.000	0	0	15.000	15.000	45.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12,10	100	100	0	100	100	100
	12.01.01.74315000	Dienstreisen	12,10	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.269,28	36.400	100	0	15.100	15.100	45.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.348,30	-26.400	-100	0	-5.100	-5.100	-35.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen							
Produkt	12.01.01	Wahlen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-63.348,30	-26.400	-100	0	-5.100	-5.100	-35.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-63.348,30	-26.400	-100	0	-5.100	-5.100	-35.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
--------------	----	-----------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.06	Brandschutz
Produkt	12.06.01	Brandschutz

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen, gute Ausbildung und Ausstattung der Ortsfeuerwehren, um Bevölkerung zu schützen aber auch sich selbst

Operative Ziele

Die Ausstattung der Wehren und die Bekleidung der Feuerwehrkameraden/-innen wird fortlaufend überprüft, ergänzt und ggf. ersetzt.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.06	Brandschutz						
Produkt	12.06.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.499,25	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.06.01.31420010	Feuerschutzsteuer	33.499,25	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	13.400	25.300	25.200	25.100	25.000
	12.06.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	13.400	25.300	25.200	25.100	25.000
	12.06.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		13.184,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.06.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.184,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	privatrechtliche Entgelte		50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.06.01.34210000	Erträge aus Verkauf	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.06.01.34610000	Kostenerstattung FW	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		46.733,45	64.400	86.300	86.200	86.100	86.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		122.263,16	169.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	12.06.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	7.569,32	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	12.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.774,67	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	12.06.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.527,88	0	0	0	0	0
	12.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.164,74	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	12.06.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	15.305,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	12.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.921,02	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.806,96	235.000	268.000	258.000	258.000	258.000
	12.06.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	39.265,55	25.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	12.06.01.42120000	Unterhaltung der unbew. Feuerwehreinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.597,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.06.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.035,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.06	Brandschutz						
Produkt	12.06.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12.06.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	33.938,24	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.06.01.42510000		Haltung von Fahrzeugen	40.133,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.06.01.42610000		Aus- und Fortbildungskosten	3.942,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.06.01.42611000		Dienst- und Schutzkleidung	29.894,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.06.01.42710000		Kosten für Einsätze u.ä.	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen			0,00	183.100	189.600	190.100	190.600	191.100
12.06.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (FW-Gerätehäuser)	0,00	62.300	62.200	62.300	62.400	62.500
12.06.01.47114000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	300	400	500
12.06.01.47115000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12.06.01.47116000		Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	94.200	100.100	100.200	100.300	100.400
12.06.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.400	26.100	26.200	26.300	26.400
12.06.01.47118000		Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
12.06.01.47211110		Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			33.404,92	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
12.06.01.43180010		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke/übrige Bereiche	8.404,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.06.01.43180012		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Atemschutzverbund	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			53.548,23	55.300	60.400	60.400	60.400	60.400
12.06.01.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.491,36	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
12.06.01.44290000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12.06.01.44311000		Bürobedarf	80,71	400	200	200	200	200
12.06.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	113,70	300	200	200	200	200
12.06.01.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	3.544,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.06.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
12.06.01.44315000		Dienstreisen	0,00	1.000	100	100	100	100
12.06.01.44316000		sonstige Geschäftsausgaben	317,97	500	300	300	300	300
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			420.023,27	675.900	717.500	708.000	708.500	709.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-373.289,82	-611.500	-631.200	-621.800	-622.400	-623.000
22 außerordentliche Erträge			7.214,00	0	0	0	0	0
12.06.01.50190000		Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.06.01.53110000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögstn	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.06	Brandschutz						
Produkt	12.06.01	Brandschutz						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12.06.01.53120000		Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 € b Anschaffung o	7.214,00	0	0	0	0	0
12.06.01.53130000		Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn bis z Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o He	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.06.01.51110000		Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
12.06.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.06.01.51310000		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.06.01.53210000		Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.06.01.53220000		Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			7.214,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-366.075,82	-611.500	-631.200	-621.800	-622.400	-623.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-366.075,82	-611.500	-631.200	-621.800	-622.400	-623.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.06	Brandschutz							
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.499,25	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.06.01.61420010	Feuerschutzsteuer	33.499,25	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		13.184,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.06.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.184,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	privatrechtliche Entgelte		50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.06.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf	50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.06.01.64610000	Kostenerstattung FW	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.733,45	51.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		122.545,68	169.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	12.06.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	7.851,84	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	12.06.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.774,67	115.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	12.06.01.70210000	Beamte	14.527,88	0	0	0	0	0	0
	12.06.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.164,74	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	12.06.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	15.305,53	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	12.06.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.921,02	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		256.066,34	235.000	268.000	0	258.000	258.000	258.000
	12.06.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	46.043,68	25.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	12.06.01.72120000	Unterhaltung der unbew. Feuerwehreinrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.06.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.597,23	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12.06.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.355,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	12.06.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	79.981,92	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	12.06.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	38.544,64	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	12.06.01.72610000	Aus- und Fortbildungskosten	3.942,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	12.06.01.72611000	Dienst- und Schutzkleidung	30.454,17	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	12.06.01.72710000	Kosten für Einsätze u.ä.	18.146,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.06	Brandschutz							
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Vermögensgegenstände									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			6.946,80	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
12.06.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		5.520,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
12.06.01.73180012	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ Atemschutzverbund		1.426,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			27.737,83	55.300	60.400	0	60.400	60.400	60.400
12.06.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		23.700,00	50.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
12.06.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
12.06.01.74311000	Bürobedarf		80,71	400	200	0	200	200	200
12.06.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		113,70	300	200	0	200	200	200
12.06.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		3.525,45	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.06.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01.74315000	Dienstreisen		0,00	1.000	100	0	100	100	100
12.06.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		317,97	500	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			413.296,65	492.800	527.900	0	517.900	517.900	517.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-366.563,20	-441.800	-466.900	0	-456.900	-456.900	-456.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			230.000,00	83.000	0	0	0	0	0
12.06.01/2001.68170010	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9500.68120010	Investitionszuwendungen Landkreis		230.000,00	83.000	0	0	0	0	0
12.06.01/9800.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9800.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			7.215,00	15.000	0	0	0	0	0
12.06.01/2000.68210000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn		0,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9500.68310000	Einz a d Veräußerung beweglVermögensgegenständen oberh. d Wertgrenze v 1000 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9500.68311000	Verkaufserlöse Fahrzeuge		7.215,00	15.000	0	0	0	0	0
12.06.01/9700.68311000	Einzahlungen a d Veräußerung bewegl Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9800.68312000	Einz a d Veräußerung v bewegl Vermöggn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelpost		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.06	Brandschutz							
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			237.215,00	98.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2000.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2001.78210000	Erwerb von Grundstücken (Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt)		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			163.305,46	345.000	120.000	0	1.250.000	1.400.000	0
12.06.01/2009.78710000	Feuerwehrhaus Giften		163.305,46	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2015.78710000	Dachgeschoßausbau FW Schliekum		0,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2020.78710000	Unterbringung MTW Schliekum		0,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2021.78710000	Unterbringung MTW Ruthe		0,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2029.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Hotteln		0,00	300.000	0	0	1.000.000	1.400.000	0
12.06.01/2034.78710000	Abgasabsauganlagen Feuerwehrhäuser		0,00	45.000	60.000	0	0	0	0
12.06.01/2038.78710000	Energetische Modernisierung FW-Gerätehäuser		0,00	0	60.000	0	250.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			62.171,46	560.000	70.000	0	600.000	600.000	0
12.06.01/2001.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2009.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (FW-Haus Giften)		0,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen		49.703,99	520.000	0	0	600.000	600.000	0
12.06.01/9600.78311000	Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 Euro		0,00	0	60.000	0	0	0	0
12.06.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		12.467,47	40.000	10.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			225.476,92	905.000	190.000	0	1.850.000	2.000.000	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			11.738,08	-807.000	-190.000	0	-1.850.000	-2.000.000	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-354.825,12	-1.248.800	-656.900	0	-2.306.900	-2.456.900	-456.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-354.825,12	-1.248.800	-656.900	0	-2.306.900	-2.456.900	-456.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschulen
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/-innen

Ziele	
--------------	--

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben; reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes; besondere Angebote für Kinder, um Berufstätigkeit der Eltern zu ermöglichen, Angebot der Ferienbetreuung.

Operative Ziele

Der im Jahre 2011 eingeführte Ganztagsbetrieb inkl. der ganztätigen Ferienbetreuung wird fortgeführt, weiter optimiert und bei entsprechender Nachfrage ausgebaut.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.698,23	142.100	150.600	117.700	118.900	120.300
	21.01.01.01.31400030	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke Bund Digitalpakt	8.704,12	0	0	0	0	0
	21.01.01.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	99.440,21	92.700	99.800	65.600	65.600	65.600
	21.01.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	49.553,90	49.400	50.800	52.100	53.300	54.700
	21.01.01.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.600	14.600	14.500	14.400	14.300
	21.01.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	14.600	14.600	14.500	14.400	14.300
	21.01.01.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	6.200,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21.01.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.01.33210000	Elternbeiträge	6.200,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6		privatrechtliche Entgelte	7.220,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	21.01.01.01.34110000	Mieten und Pachten (u.a Nutzungsfl. Dachflächen)	1.926,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21.01.01.01.34210000	Essengeld	1.655,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21.01.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	111,57	0	0	0	0	0
	21.01.01.01.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	111,57	0	0	0	0	0
	21.01.01.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			171.230,20	172.600	181.100	148.100	149.200	150.500
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	672.693,34	717.800	802.500	802.500	802.500	802.500
	21.01.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	11.753,42	13.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	21.01.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	510.351,00	546.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	21.01.01.01.40180000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	31.429,32	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21.01.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	109.281,88	116.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21.01.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.877,72	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.739,90	169.200	212.300	176.300	176.300	176.300	176.300
21.01.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	52.050,71	40.000	76.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.01.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	200
21.01.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.823,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.536,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.01.01.01.42220030	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt	2.611,72	2.000	0	0	0	0	0
21.01.01.01.42310000	Mieten und Pachten	13.524,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.01.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	53.248,88	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
21.01.01.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73,19	0	100	100	100	100	100
21.01.01.01.42710000	Lehrmittel u.a.	9.029,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.01.01.01.42710030	Digitalpakt	4.176,19	1.200	0	0	0	0	0
21.01.01.01.42712000	Kosten Schwimmunterricht	1.363,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.01.42910000	Aufwendungen für Verpflegung	4.302,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Abschreibungen	387,00	80.600	85.500	85.800	86.100	86.400	86.400
21.01.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Regenbogenschule)	0,00	63.300	63.300	63.400	63.500	63.600	63.600
21.01.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.300	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
21.01.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	20.300	20.400	20.500	20.600	20.600
21.01.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung	387,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.308,73	35.100	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
21.01.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	190,66	100	100	100	100	100	100
21.01.01.01.44311000	Bürobedarf	4.471,09	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21.01.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	414,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	2.014,77	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
21.01.01.01.44315000	Dienstreisen	32,10	100	100	100	100	100	100
21.01.01.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben	75,00	100	100	100	100	100	100
21.01.01.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	26.110,56	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			860.128,97	1.002.700	1.135.500	1.099.800	1.100.100	1.100.400	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-688.898,77	-830.100	-954.400	-951.700	-950.900	-949.900	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
21.01.01.01.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
21.01.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			336,51	0	0	0	0	0	
21.01.01.01.51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen		336,51	0	0	0	0	0	
21.01.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis			-336,51	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-689.235,28	-830.100	-954.400	-951.700	-950.900	-949.900	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-689.235,28	-830.100	-954.400	-951.700	-950.900	-949.900	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		157.698,23	142.100	150.600	0	117.700	118.900	120.300
	21.01.01.01.61400030	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke Bund Digitalpakt	8.704,12	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	99.440,21	92.700	99.800	0	65.600	65.600	65.600
	21.01.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	49.553,90	49.400	50.800	0	52.100	53.300	54.700
	21.01.01.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.200,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	21.01.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.01.63210000	Elternbeiträge	6.200,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5	privatrechtliche Entgelte		7.205,90	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	21.01.01.01.64110000	Mieten und Pachten (u.a.Nutzungsfl.Dachflächen)	1.926,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	21.01.01.01.64210000	Essengeld	1.641,40	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	21.01.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			171.104,13	158.000	166.500	0	133.600	134.800	136.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		673.042,20	717.800	802.500	0	802.500	802.500	802.500
	21.01.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	12.102,28	13.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	21.01.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	510.351,00	546.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
	21.01.01.01.70180000	AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	31.429,32	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	21.01.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	109.281,88	116.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	21.01.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.877,72	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		204.757,63	169.200	212.300	0	176.300	176.300	176.300
	21.01.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	52.269,98	40.000	76.000	0	40.000	40.000	40.000
	21.01.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21.01.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.823,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		10.536,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21.01.01.01.72220030	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt		1.838,22	2.000	0	0	0	0	0
21.01.01.01.72310000	Mieten und Pachten		13.524,90	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
21.01.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)		53.096,50	67.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
21.01.01.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		52.343,17	0	100	0	100	100	100
21.01.01.01.72710000	Lehrmittel u.a.		8.938,97	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
21.01.01.01.72710030	Digitalpakt		4.176,19	1.200	0	0	0	0	0
21.01.01.01.72712000	Kosten Schwimmunterricht		1.363,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.01.72910000	Aufwendungen für Verpflegung		3.846,71	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		33.299,21	35.100	35.200	0	35.200	35.200	35.200
21.01.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		190,66	100	100	0	100	100	100
21.01.01.01.74311000	Bürobedarf		4.471,09	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
21.01.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		414,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		2.005,25	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	0	0	0	0	0
21.01.01.01.74315000	Dienstreisen		32,10	100	100	0	100	100	100
21.01.01.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		75,00	100	100	0	100	100	100
21.01.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		26.110,56	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			911.099,04	922.100	1.050.000	0	1.014.000	1.014.000	1.014.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-739.994,91	-764.100	-883.500	0	-880.400	-879.200	-877.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	617.100	0	0	0	0	0
21.01.01.01/5004.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Energet. Sanierung Regenbogenschule)		0,00	500.000	0	0	0	0	0
21.01.01.01/5004.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Energt. Sanierung Regenbogenschule)		0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.01/9700.68100030	Investitionszuweisungen - übrige Bereiche (Digitalpakt)		0,00	117.100	0	0	0	0	0
21.01.01.01/9700.68170010	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21.01.01.01/9700.68180010		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.01/9800.68180010		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	617.100	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0,00	1.120.000	0	0	0	0	0
	21.01.01.01/5004.78710000	Energetische Sanierung Regenbogenschule	0,00	1.120.000	0	0	0	0	0
	21.01.01.01/5006.78710000	Eneuerung der Toilettenanlage Allt- und Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.377,43	69.600	11.500	0	2.000	2.000	2.000
	21.01.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	22.303,88	2.000	11.500	0	2.000	2.000	2.000
	21.01.01.01/9700.78311030	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro Digitalpakt	77.073,55	67.600	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.377,43	1.189.600	11.500	0	2.000	2.000	2.000
32		Saldo der Investitionstätigkeit	-99.377,43	-572.500	-11.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-839.372,34	-1.336.600	-895.000	0	-882.400	-881.200	-879.800
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37		Finanzmittelveränderung	-839.372,34	-1.336.600	-895.000	0	-882.400	-881.200	-879.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschulen
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/-innen
--------------------------------	--

Ziele	
--------------	--

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben; reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes; besondere Angebote für Kinder, um Berufstätigkeit der Eltern zu ermöglichen, Angebot der Ferienbetreuung	
--	--

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.139,69	108.200	115.000	102.100	103.200	104.200
	21.01.01.03.31400030	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke Bund Digitalpakt	8.704,12	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	69.350,47	68.200	74.000	60.100	60.100	60.100
	21.01.01.03.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	38.085,10	40.000	41.000	42.000	43.100	44.100
	21.01.01.03.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	700	600	500	400
	21.01.01.03.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.000	700	600	500	400
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.33210000	Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	3.703,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21.01.01.03.34110000	Miete	295,00	300	300	300	300	300
	21.01.01.03.34210000	Essengeld	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.408,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,85	600	600	600	600	600
	21.01.01.03.34880010	Erstattung Lohnkosten	272,85	600	600	600	600	600
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	77,51	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	77,51	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			120.193,12	112.500	119.000	106.000	107.000	107.900
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	653.660,69	697.700	817.500	817.500	817.500	817.500
	21.01.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	11.753,36	13.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	21.01.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	495.466,89	517.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	21.01.01.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	18.000	0	0	0	0
	21.01.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	31.791,17	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	21.01.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	105.556,77	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	21.01.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.092,50	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.492,87	136.100	298.700	288.700	288.700	288.700
21.01.01.03.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)	28.322,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.01.03.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
21.01.01.03.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.784,93	8.000	12.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.03.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.619,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.01.03.42220030		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt	1.685,79	2.000	0	0	0	0
21.01.01.03.42310000		Mieten und Pachten	11.511,05	18.100	168.100	168.100	168.100	168.100
21.01.01.03.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)	40.689,07	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
21.01.01.03.42610000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.03.42710000		Lehrmittel u.a.	5.941,34	6.000	11.400	11.400	11.400	11.400
21.01.01.03.42710030		Digitalpakt	2.707,25	0	0	0	0	0
21.01.01.03.42711000		Lefis	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.03.42712000		Kosten Schwimmunterricht	607,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.03.42910000		Aufwendungen für Verpflegung	4.623,97	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			0,00	42.400	41.900	42.200	42.500	42.800
21.01.01.03.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (Kastanienhofschule)	0,00	37.200	37.200	37.300	37.400	37.500
21.01.01.03.47115000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	500	600	700
21.01.01.03.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.800	4.300	4.400	4.500	4.600
21.01.01.03.47118000		Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			22.618,39	25.300	24.300	24.300	24.300	24.300
21.01.01.03.44290000		Sonstige Aufwendungen	35,83	100	100	100	100	100
21.01.01.03.44311000		Bürobedarf	3.933,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.03.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	1.538,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.01.03.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	1.170,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.03.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
21.01.01.03.44315000		Dienstreisen	19,80	100	100	100	100	100
21.01.01.03.44316000		sonstige Geschäftsausgaben	25,00	200	200	200	200	200
21.01.01.03.44410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	15.896,16	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			775.771,95	901.500	1.182.400	1.172.700	1.173.000	1.173.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-655.578,83	-789.000	-1.063.400	-1.066.700	-1.066.000	-1.065.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.03.50190000		Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.03.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			-1.146,50	0	0	0	0	0
21.01.01.03.51110000		Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	-1.146,50	0	0	0	0	0
21.01.01.03.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.03.51310000		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.146,50	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-654.432,33	-789.000	-1.063.400	-1.066.700	-1.066.000	-1.065.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-654.432,33	-789.000	-1.063.400	-1.066.700	-1.066.000	-1.065.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.139,69	108.200	115.000	0	102.100	103.200	104.200
	21.01.01.03.61400030	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke Bund Digitalpakt	8.704,12	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	69.350,47	68.200	74.000	0	60.100	60.100	60.100
	21.01.01.03.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	38.085,10	40.000	41.000	0	42.000	43.100	44.100
	21.01.01.03.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.63210000	Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		3.703,07	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	21.01.01.03.64110000	Miete	295,00	300	300	0	300	300	300
	21.01.01.03.64210000	Essengeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.408,07	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		272,85	600	600	0	600	600	600
	21.01.01.03.64880010	Erstattung Lohnkosten	272,85	600	600	0	600	600	600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			120.115,61	111.500	118.300	0	105.400	106.500	107.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		654.009,54	697.700	817.500	0	817.500	817.500	817.500
	21.01.01.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	12.102,21	13.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	21.01.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	495.466,89	517.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
	21.01.01.03.70210000	Beamte	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	31.791,17	35.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	21.01.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	105.556,77	110.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	21.01.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.092,50	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		124.168,56	136.100	298.700	0	288.700	288.700	288.700
	21.01.01.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)	26.940,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	21.01.01.03.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21.01.01.03.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.241,84	8.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.03.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.550,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21.01.01.03.72220030		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt	1.685,79	2.000	0	0	0	0	0
21.01.01.03.72310000		Mieten und Pachten	11.679,17	18.100	168.100	0	168.100	168.100	168.100
21.01.01.03.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)	40.504,20	47.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
21.01.01.03.72610000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.03.72710000		Lehrmittel u.a.	5.858,22	6.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
21.01.01.03.72710030		Digitalpakt	2.707,25	0	0	0	0	0	0
21.01.01.03.72711000		Lefis	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.03.72712000		Kosten Schwimmunterricht	607,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.03.72910000		Aufwendungen für Verpflegung Vermögensgegenstände	4.394,54	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.589,83	25.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
21.01.01.03.74290000		Sonstige Auszahlungen	35,83	100	100	0	100	100	100
21.01.01.03.74311000		Bürobedarf	3.933,51	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.03.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	1.538,07	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.01.01.03.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	1.141,46	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.03.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
21.01.01.03.74315000		Dienstreisen	19,80	100	100	0	100	100	100
21.01.01.03.74316000		sonstige Geschäftsausgaben	25,00	200	200	0	200	200	200
21.01.01.03.74410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	15.896,16	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			800.767,93	859.100	1.140.500	0	1.130.500	1.130.500	1.130.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-680.652,32	-747.600	-1.022.200	0	-1.025.100	-1.024.000	-1.023.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	426.000	0	0	0	0	0
21.01.01.03/5003.68100010		Investitionszuwendungen - Bund (Energet. Sanierung Grundschule Kastanienhof)	0,00	336.000	0	0	0	0	0
21.01.01.03/9700.68100030		Investitionszuweisungen - übrige Bereiche (Digitalpakt)	0,00	90.000	0	0	0	0	0
21.01.01.03/9700.68170010		Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.03/9700.68180010		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.03/5003.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	426.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			129.491,39	1.630.000	160.000	0	150.000	150.000	150.000
21.01.01.03/5003.78710000 Energetische Sanierung Grundschule Kastanienhof			0,00	630.000	0	0	0	0	0
21.01.01.03/5005.78710000 Baumaßnahme Kastanienhofschule			129.491,39	1.000.000	160.000	0	150.000	150.000	150.000
21.01.01.03/5007.78710000 Wlan-Ausstattung			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			34.770,17	164.800	60.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.03/5002.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.03/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0,00	101.500	60.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.03/9700.78311030 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro Digitalpakt			34.770,17	63.300	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			164.261,56	1.794.800	220.000	0	152.000	152.000	152.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-164.261,56	-1.368.800	-220.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-844.913,88	-2.116.400	-1.242.200	0	-1.177.100	-1.176.000	-1.175.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-844.913,88	-2.116.400	-1.242.200	0	-1.177.100	-1.176.000	-1.175.000
37 Finanzmitteleränderung			-844.913,88	-2.116.400	-1.242.200	0	-1.177.100	-1.176.000	-1.175.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschulen
Unterprodukt	21.01.01.04	Grundschule Giebelstieg
Beschreibung		
Wahrnehmung von Aufgabes des Schulträgers		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes, Landes- und Ortsrecht		Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter /-innen
Ziele		
Unterstützung der Schulen beim Einreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben; reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes; besondere Angebote für Kinder, um Berufstätigkeit der Eltern zu ermöglichen, Angebot der Ferienbetreuung		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.04	Grundschule Giebelstieg						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.04	Grundschule Giebelstieg						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.04	Grundschule Giebelstieg							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	16.201,16	1.000.000	1.300.000	0	6.000.000	9.700.000	2.400.000
		21.01.01.04/5008.78710000 Neubau Grundschule	16.201,16	1.000.000	1.300.000	0	6.000.000	9.700.000	2.400.000
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.04	Grundschule Giebelstieg							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			16.201,16	1.000.000	1.300.000	0	6.000.000	9.700.000	2.400.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-16.201,16	-1.000.000	-1.300.000	0	-6.000.000	-9.700.000	-2.400.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-16.201,16	-1.000.000	-1.300.000	0	-6.000.000	-9.700.000	-2.400.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-16.201,16	-1.000.000	-1.300.000	0	-6.000.000	-9.700.000	-2.400.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.02	Büchereien
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei

Beschreibung

Die öffentliche Stadtbücherei dient der allgemeinen Bildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	27.02	Büchereien						
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.031,55	12.800	11.300	2.600	0	0
	27.02.01.31440010	Zuweisung BA	17.031,55	12.800	11.300	2.600	0	0
	27.02.01.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.031,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	27.02.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.031,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	privatrechtliche Entgelte		238,32	300	200	200	200	200
	27.02.01.34110000	Mieten und Pachten (u.a. Bücherei)	238,32	300	200	200	200	200
	27.02.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2,99	100	100	100	100	100
	27.02.01.34880010	Buchersatz	2,99	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		25.304,13	21.200	19.600	10.900	8.300	8.300
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		136.643,52	158.500	168.500	168.500	168.500	168.500
	27.02.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.429,06	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	27.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.351,05	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	27.02.01.40180000	Dienstaufwendungen AGH	19.255,08	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	27.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	5.769,24	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	27.02.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	19.280,58	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	27.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	558,51	900	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.430,96	24.700	35.600	24.100	25.100	24.100
	27.02.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtbücherei, Stadtarchiv)	5.697,21	6.000	14.500	4.000	4.000	4.000
	27.02.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,95	200	100	100	100	100
	27.02.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.261,62	500	1.500	500	1.500	500
	27.02.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.959,21	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	27.02.01.42710000	Erwerb von Medien	8.496,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	27.02	Büchereien						
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
27.02.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Stadtbücherei, Stadtarchiv)		0,00	0	0	0	0	0
27.02.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.246,07	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
27.02.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	500	100	100	100	100
27.02.01.44311000	Bürobedarf		811,99	800	800	800	800	800
27.02.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	100	0	0	0	0
27.02.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		585,22	600	600	600	600	600
27.02.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		402,19	100	100	100	100	100
27.02.01.44315000	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
27.02.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		3.446,67	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			163.320,55	189.700	209.800	198.300	199.300	198.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-138.016,42	-168.500	-190.200	-187.400	-191.000	-190.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
27.02.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-138.016,42	-168.500	-190.200	-187.400	-191.000	-190.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-138.016,42	-168.500	-190.200	-187.400	-191.000	-190.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	27.02	Büchereien							
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.031,55	12.800	11.300	0	2.600	0	0
	27.02.01.61440010	Zuweisung BA	17.031,55	12.800	11.300	0	2.600	0	0
	27.02.01.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.031,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	27.02.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.031,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	privatrechtliche Entgelte		238,32	300	200	0	200	200	200
	27.02.01.64110000	Mieten und Pachten (u.a. Bücherei)	238,32	300	200	0	200	200	200
	27.02.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2,99	100	100	0	100	100	100
	27.02.01.64880010	Buchersatz	2,99	100	100	0	100	100	100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.304,13	21.200	19.600	0	10.900	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		136.667,34	158.500	168.500	0	168.500	168.500	168.500
	27.02.01.70110000	Beamte	1.452,88	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	27.02.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.351,05	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	27.02.01.70180000	Dienstaufwendungen ABM	19.255,08	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	27.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	5.769,24	6.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	27.02.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	19.280,58	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	27.02.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	558,51	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		21.423,99	24.700	35.600	0	24.100	25.100	24.100
	27.02.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtbücherei, Stadtarchiv)	5.697,21	6.000	14.500	0	4.000	4.000	4.000
	27.02.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,98	200	100	0	100	100	100
	27.02.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.261,62	500	1.500	0	500	1.500	500
	27.02.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.959,21	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	27.02.01.72710000	Erwerb von Medien	8.496,97	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	27.02	Büchereien							
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.246,07	6.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
27.02.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0,00	500	100	0	100	100	100
27.02.01.74311000	Bürobedarf		811,99	800	800	0	800	800	800
27.02.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	100	0	0	0	0	0
27.02.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		585,22	600	600	0	600	600	600
27.02.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		402,19	100	100	0	100	100	100
27.02.01.74315000	Dienstreisen		0,00	100	100	0	100	100	100
27.02.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		3.446,67	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			163.337,40	189.700	209.800	0	198.300	199.300	198.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-138.033,27	-168.500	-190.200	0	-187.400	-191.000	-190.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27.02.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-138.033,27	-168.500	-190.200	0	-187.400	-191.000	-190.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-138.033,27	-168.500	-190.200	0	-187.400	-191.000	-190.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
--------------	----	-----------

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.02	Büchereien
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Zielgruppe

Einwohner/-innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege						
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.920,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	28.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	26.920,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	28.01.01.31440010	Zuweisung BA	0,00	0	0	0	0	0
	28.01.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	24.600	24.600	24.500	24.400	24.300
	28.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	24.600	24.600	24.500	24.400	24.300
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.186,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	28.01.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH)	1.186,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28.01.01.33213000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte		20.016,88	24.100	24.200	24.200	24.200	24.200
	28.01.01.34110000	Mieten (Städt. Wohnungen in DGH 's, AWO)	19.171,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	28.01.01.34210000	Erträge aus Verkauf / Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	28.01.01.34610000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -Schadensersatz (Dorfgemeinschaftshäuser)	845,69	0	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	28.01.01.34840010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	28.01.01.34880010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	28.01.01.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge		48.122,88	57.700	82.300	82.200	82.100	82.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		128.062,65	136.100	160.900	160.900	160.900	160.900
	28.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.133,42	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	28.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.102,09	103.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	28.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.197,05	4.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	28.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	20.022,88	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	28.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	607,21	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege						
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.827,53	96.500	99.000	91.000	91.000	91.000
28.01.01.42110000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH, Begegnungstätte, Heimatmuseum)		40.797,97	30.000	28.000	20.000	20.000	20.000
28.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
28.01.01.42310000	Mieten und Pachten		3.205,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.01.01.42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH, Begegnungstätte, Heimatmuseum)		35.164,08	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.01.01.42710000	Verschönerung Ortsbild, Volkstrauertag u. a.		14.660,48	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			0,00	44.600	44.600	44.900	45.200	45.500
28.01.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	29.300	29.300	29.400	29.500	29.600
28.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (DGH, Begegnungstätte, Heimatmuseum)		0,00	13.600	13.600	13.700	13.800	13.900
28.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
28.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			5.207,85	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
28.01.01.43120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kulturhauptstadt -		2.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.01.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		3.207,85	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28.01.01.43183000	einmalige Zuschüsse		0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.596,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28.01.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.290,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		36,00	100	100	100	100	100
28.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0	0	0	0	0
28.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0
28.01.01.44315000	Dienstreisen		3,30	100	100	100	100	100
28.01.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
28.01.01.44580010	Förderung der Partnerschaft		1.266,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			229.694,31	292.300	319.100	311.400	311.700	312.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-181.571,43	-234.600	-236.800	-229.200	-229.600	-230.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
28.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28.01.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege						
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
28.01.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.01.01.53210000		Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-181.571,43	-234.600	-236.800	-229.200	-229.600	-230.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-181.571,43	-234.600	-236.800	-229.200	-229.600	-230.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege							
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.920,00	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	28.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	26.920,00	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	28.01.01.61440010	Zuweisung BA	0,00	0	0	0	0	0	0
	28.01.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.186,00	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	28.01.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH)	1.186,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	28.01.01.63213000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Entgelte		20.016,88	24.100	24.200	0	24.200	24.200	24.200
	28.01.01.64110000	Mieten Veranstaltungsstätten (DGH u.a.)	19.171,19	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	28.01.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf / Kostenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	28.01.01.64610000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte-Schadensersatz (Dorfgemeinschaftshäuser)	845,69	0	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	28.01.01.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	28.01.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.122,88	33.100	57.700	0	57.700	57.700	57.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		128.048,21	136.100	160.900	0	160.900	160.900	160.900
	28.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.118,98	6.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	28.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.102,09	103.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	28.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.197,05	4.700	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	28.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	20.022,88	21.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	28.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	607,21	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		86.302,08	96.500	99.000	0	91.000	91.000	91.000
	28.01.01.72110000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH, Begegnungstätte, Heimatmuseum)	32.256,49	30.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege							
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
28.01.01.72310000	Mieten und Pachten		4.105,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.110,18	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28.01.01.72710000	Verschönerung Ortsbild, Volkstrauertag u.a. Vermögensgegenstände		14.830,41	18.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		5.207,85	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
28.01.01.73120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kulturhauptstadt -		2.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28.01.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		3.207,85	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28.01.01.73183000	einmalige Zuschüsse		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.596,28	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
28.01.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.290,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		36,00	100	100	0	100	100	100
28.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0
28.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.01.01.74315000	Dienstreisen		3,30	100	100	0	100	100	100
28.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
28.01.01.74580010	Förderung der Partnerschaft		1.266,98	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			222.154,42	247.700	274.500	0	266.500	266.500	266.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-174.031,54	-214.600	-216.800	0	-208.800	-208.800	-208.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
28.01.01/2003.78710000	Ausbau und Verbesserung DGH		0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
28.01.01/2035.78710000	Gedenkstein "Bornemann"		0,00	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege							
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28.01.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-174.031,54	-239.600	-241.800	0	-208.800	-208.800	-208.800
37 Finanzmittelveränderung			-174.031,54	-239.600	-241.800	0	-208.800	-208.800	-208.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.05.06	Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Angebote und Unterstützung für Familien, Senioren, Flüchtlinge und soziale Einrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-/Landes- und Ortsrecht, Einzelbeschlüsse und Verträge	Einwohner/-innen, Soziale Vereine und Verbände
--	--

Ziele	
--------------	--

Unterstützung der Eltern in ihrer Erziehungskompetenz, Förderung der Ehrenamtlichkeit, Unterstützung der sozialen Träger, der Seniorenarbeit u. von Flüchtlingen sowie deren Qualifikation und Integration

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen						
Produkt	31.05.06	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.846,19	86.500	70.500	70.500	29.500	29.500
	31.05.06.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	56.000	40.000	40.000	0	0
	31.05.06.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	31.05.06.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	346,19	1.000	1.000	1.000	0	0
	31.05.06.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
	31.05.06.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	400	100	100	100	100
	31.05.06.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fam.Zentrum)	0,00	400	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
	31.05.06.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	31.05.06.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			29.846,19	86.900	70.600	70.600	29.600	29.600
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		148.210,59	202.400	185.300	185.300	185.300	185.300
	31.05.06.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.070,12	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	31.05.06.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.393,84	154.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	31.05.06.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	6.946,87	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31.05.06.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	24.213,12	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	31.05.06.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	586,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.381,01	39.600	19.600	19.600	15.100	15.100
	31.05.06.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.354,09	26.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	31.05.06.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	31.05.06.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	290,37	1.500	1.000	1.000	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen						
Produkt	31.05.06	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31.05.06.42310000	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
31.05.06.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.070,93	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.05.06.42510000	Haltung von Fahrzeugen		0,00	0	0	0	0	0
31.05.06.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		665,62	5.500	5.500	5.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			0,00	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
31.05.06.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
31.05.06.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			34.200,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
31.05.06.43120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0,00	0	0	0	0	0
31.05.06.43180010	Zuschuss Suchtberatung u. a.		34.200,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			796,13	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
31.05.06.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
31.05.06.44311000	Bürobedarf		110,51	300	200	200	200	200
31.05.06.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		5,99	100	100	100	100	100
31.05.06.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		602,13	500	600	600	600	600
31.05.06.44315000	Dienstreisen		77,50	100	100	100	100	100
31.05.06.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			191.587,73	270.500	233.300	233.400	229.000	229.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-161.741,54	-183.600	-162.700	-162.800	-199.400	-199.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-161.741,54	-183.600	-162.700	-162.800	-199.400	-199.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-161.741,54	-183.600	-162.700	-162.800	-199.400	-199.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen							
Produkt	31.05.06	Soziale Einrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.846,19	86.500	70.500	0	70.500	29.500	29.500
	31.05.06.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	56.000	40.000	0	40.000	0	0
	31.05.06.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	28.500,00	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	31.05.06.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	346,19	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	31.05.06.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	400	100	0	100	100	100
	31.05.06.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fam.Zentrum)	0,00	400	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	31.05.06.64110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	31.05.06.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.846,19	86.900	70.600	0	70.600	29.600	29.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		148.275,17	202.400	185.300	0	185.300	185.300	185.300
	31.05.06.70110000	Beamte	3.134,70	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	31.05.06.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.393,84	154.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	31.05.06.70220000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.946,87	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	31.05.06.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	24.213,12	34.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	31.05.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	586,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		7.631,39	39.600	19.600	0	19.600	15.100	15.100
	31.05.06.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.604,47	26.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31.05.06.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	31.05.06.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	290,37	1.500	1.000	0	1.000	500	500
	31.05.06.72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen							
Produkt	31.05.06	Soziale Einrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31.05.06.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.070,93	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.05.06.72510000	Haltung von Fahrzeugen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.05.06.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Vermögensgegenstände		665,62	5.500	5.500	0	5.500	1.500	1.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		34.200,00	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
31.05.06.73120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0,00	0	0	0	0	0	0
31.05.06.73180010	Zuschuss Suchtberatung u. a.		34.200,00	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		786,61	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31.05.06.74290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	100	100	0	100	100	100
31.05.06.74311000	Bürobedarf		110,51	300	200	0	200	200	200
31.05.06.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		5,99	100	100	0	100	100	100
31.05.06.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		592,61	500	600	0	600	600	600
31.05.06.74315000	Dienstreisen		77,50	100	100	0	100	100	100
31.05.06.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	0	0	0	0	0
31.05.06.74610000	Leistungsbeteiligung v d Gem f die Umsetzung d Grundsicherung f Arbeitsuchende		0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			190.893,17	266.800	229.600	0	229.600	225.100	225.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-161.046,98	-179.900	-159.000	0	-159.000	-195.500	-195.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.05.06/9700.68100010	Investitionszuwendungen - Bund		0,00	0	0	0	0	0	0
31.05.06/9700.68110010	Investitionszuwendungen - Land		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.05.06/0052.78720000	Wohnumfeldverbesserung auf dem Klei		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen							
Produkt	31.05.06	Soziale Einrichtungen							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31.05.06/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.05.06/6020.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-161.046,98	-179.900	-159.000	0	-159.000	-195.500	-195.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmitteleränderung			-161.046,98	-179.900	-159.000	0	-159.000	-195.500	-195.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tagespflege

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Tagespflegepersonen
--------------------------------	---

Ziele	
--------------	--

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen; wirtschaftliche Jugendhilfe

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		195.762,85	154.500	212.000	212.000	212.000	212.000
	36.01.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.404,44	0	0	0	0	0
	36.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	193.358,41	154.500	212.000	212.000	212.000	212.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		57.763,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	36.01.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.763,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		253.526,77	209.500	267.000	267.000	267.000	267.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		5.763,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	36.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.482,97	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	36.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	285,72	400	400	400	400	400
	36.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	967,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,41	100	100	100	100	100
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		285.364,18	185.100	256.100	256.100	256.100	256.100
	36.01.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.404,44	100	100	100	100	100
	36.01.01.43310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe	7.847,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36.01.01.43315000	Geldleistungen an Tagesmütter	275.112,20	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
36.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.44315000	Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		291.127,83	191.100	262.000	262.000	262.000	262.000
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-37.601,06	18.400	5.000	5.000	5.000	5.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-37.601,06	18.400	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-37.601,06	18.400	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		195.762,85	154.500	212.000	0	212.000	212.000	212.000
	36.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.404,44	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	193.358,41	154.500	212.000	0	212.000	212.000	212.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		57.957,92	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	36.01.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.957,92	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			253.720,77	209.500	267.000	0	267.000	267.000	267.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		5.511,99	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	36.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	-251,66	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.482,97	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	36.01.01.70210000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	285,72	400	400	0	400	400	400
	36.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	967,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,41	100	100	0	100	100	100
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		285.364,18	185.100	256.100	0	256.100	256.100	256.100
	36.01.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.404,44	100	100	0	100	100	100
	36.01.01.73310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe	7.847,54	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36.01.01.73315000	Geldleistungen an Tagesmütter	275.112,20	180.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	200	100	0	100	100	100
	36.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	36.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.01.01.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01.74315000		Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			290.876,17	191.100	262.000	0	262.000	262.000	262.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.155,40	18.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-37.155,40	18.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-37.155,40	18.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit
Unterprodukt	36.02.01.01	Jugendarbeit
Beschreibung		
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Vereine und Verbände
Ziele		
Optimierung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen durch Freizeitangebote, Ferienpass und Unterstützung der Maßnahmen der Vereine und Verbände		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit						
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit						
Unterprodukt	36.02.01.01	Jugendarbeit						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722,64	300	300	300	300	300
	36.02.01.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	172,64	100	100	100	100	100
	36.02.01.01.31440010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	36.02.01.01.31480010	Zuschüsse, Spenden u.a.	1.550,00	100	100	100	100	100
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
	36.02.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	181,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.02.01.01.33210000	Kostenersatz v. Teiln. von Veranstaltungen	181,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	36.02.01.01.34110000	Miete	0,00	100	0	0	0	0
	36.02.01.01.34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
	36.02.01.01.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,18	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			1.903,82	7.200	7.100	7.000	6.900	6.800
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	183.483,87	207.600	215.900	215.900	215.900	215.900
	36.02.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	5.213,82	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	36.02.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.781,71	154.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	36.02.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	9.303,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	36.02.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	29.251,29	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	36.02.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	933,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.255,64	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit						
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit						
Unterprodukt	36.02.01.01	Jugendarbeit						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.02.01.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	6.303,38	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.02.01.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,12	500	500	500	500	500
36.02.01.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.668,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.02.01.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	7.916,68	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.02.01.01.42510000		Haltung von Fahrzeugen	2.344,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.01.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.970,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen			1.899,00	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
36.02.01.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (Klecks)	0,00	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
36.02.01.01.47115000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
36.02.01.01.47116000		Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
36.02.01.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.899,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
36.02.01.01.47118000		Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			5.409,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.02.01.01.43180010		Zuschuss Kindertreff auf dem Klei	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.01.43180011		Zusch Ferienmaßn/Jugendpflegem	5.409,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.764,08	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
36.02.01.01.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73,27	1.000	500	500	500	500
36.02.01.01.44290000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
36.02.01.01.44311000		Bürobedarf	42,24	300	300	300	300	300
36.02.01.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	8,50	100	100	100	100	100
36.02.01.01.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	1.080,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.02.01.01.44315000		Dienstreisen	28,50	500	300	300	300	300
36.02.01.01.44410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	531,44	600	600	600	600	600
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			218.812,19	286.200	292.800	293.200	293.600	294.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-216.908,37	-279.000	-285.700	-286.200	-286.700	-287.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.01.51110000		Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-216.908,37	-279.000	-285.700	-286.200	-286.700	-287.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit						
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit						
Unterprodukt	36.02.01.01	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-216.908,37	-279.000	-285.700	-286.200	-286.700	-287.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit							
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit							
Unterprodukt	36.02.01.01	Jugendarbeit							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722,64	300	300	0	300	300	300
	36.02.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	172,64	100	100	0	100	100	100
	36.02.01.01.61440010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
	36.02.01.01.61480010	Zuschüsse, Spenden u.a.	1.550,00	100	100	0	100	100	100
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	181,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.02.01.01.63210000	Kostenersatz v. Teiln. von Veranstaltungen	181,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5		privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	36.02.01.01.64110000	Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	36.02.01.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.903,64	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	183.674,12	207.600	215.900	0	215.900	215.900	215.900
	36.02.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	5.404,07	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	36.02.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.781,71	154.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
	36.02.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	9.303,71	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	36.02.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	29.251,29	34.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	36.02.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	933,34	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	32.647,82	52.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	36.02.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	6.303,38	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.02.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,12	500	500	0	500	500	500
	36.02.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.731,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit							
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit							
Unterprodukt	36.02.01.01	Jugendarbeit							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.02.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	7.942,50	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
36.02.01.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.344,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
36.02.01.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Vermögensgegenstände	12.273,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	5.409,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
36.02.01.01.73180010	Zuschuss Kindertreff auf dem Klei	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.02.01.01.73180011	Zusch Ferienmaßn/Jugendpflegem	5.409,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.754,56	3.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900	
36.02.01.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73,27	1.000	500	0	500	500	500	
36.02.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	
36.02.01.01.74311000	Bürobedarf	42,24	300	300	0	300	300	300	
36.02.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	8,50	100	100	0	100	100	100	
36.02.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	1.070,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
36.02.01.01.74315000	Dienstreisen	28,50	500	300	0	300	300	300	
36.02.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	531,44	600	600	0	600	600	600	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.486,10	269.200	275.800	0	275.800	275.800	275.800	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-221.582,46	-263.800	-270.500	0	-270.500	-270.500	-270.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.02.01.01/2026.68170010	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.02.01.01/9500.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.02.01.01/9700.68120010	Investitionszuwendungen - Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.02.01.01/9500.68312000	Einz a d Veräußerung v bewegl Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelpost	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	sonstige Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit							
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit							
Unterprodukt	36.02.01.01	Jugendarbeit							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 Baumaßnahmen			1.900,00	0	30.000	0	0	0	0
36.02.01.01/2031.78710000		Jugendplatz Sonnenkamp Container	1.900,00	0	0	0	0	0	0
36.02.01.01/2039.78730000		Skaterbahn	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36.02.01.01/9500.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
36.02.01.01/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.900,00	6.000	36.000	0	6.000	6.000	6.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-1.900,00	-6.000	-36.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-223.482,46	-269.800	-306.500	0	-276.500	-276.500	-276.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-223.482,46	-269.800	-306.500	0	-276.500	-276.500	-276.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse
Beschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen
Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.866,11	619.000	663.000	659.000	670.000	680.000
	36.05.01.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	369.851,74	325.000	349.000	345.000	356.000	366.000
	36.05.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	338.014,37	294.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	36.05.01.01.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400	3.900	3.800	3.700	3.600
	36.05.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	4.400	3.900	3.800	3.700	3.600
	36.05.01.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	31.384,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36.05.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	36.05.01.01.33210000	Elternbeiträge	31.384,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6		privatrechtliche Entgelte	62.255,46	68.900	94.000	94.000	94.000	94.000
	36.05.01.01.34110000	Mieten und Pachten (Erbbauzins)	23.982,00	23.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	36.05.01.01.34210000	Essengeld	38.273,46	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36.05.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36.05.01.01.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	36.05.01.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			801.505,81	727.300	795.900	791.800	802.700	812.600
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	925.317,78	934.300	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600
	36.05.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.070,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	36.05.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	712.116,91	725.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	36.05.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36.05.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	47.261,20	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36.05.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	149.914,32	151.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.05.01.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.955,23	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			173.292,32	175.500	179.700	178.700	178.700	178.700
36.05.01.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)	8.194,80	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
36.05.01.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
36.05.01.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.511,62	500	500	500	500	500
36.05.01.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.126,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.05.01.01.42310000		Mieten und Pachten	132.031,54	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
36.05.01.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)	8.604,87	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36.05.01.01.42710000		Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	3.721,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.05.01.01.42715000		Verpflegungskosten	14.101,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen			0,00	15.600	15.200	15.500	15.800	16.100
36.05.01.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (Kita Stadtmäuse)	0,00	500	500	600	700	800
36.05.01.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	6.000	6.100	6.200	6.300
36.05.01.01.47118000		Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.01.47211110		Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.01.47290000		Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.828,50	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
36.05.01.01.44311000		Bürobedarf	200,33	500	300	300	300	300
36.05.01.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	650,75	800	700	700	700	700
36.05.01.01.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	581,40	600	600	600	600	600
36.05.01.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.01.44315000		Dienstreisen	7,50	200	100	100	100	100
36.05.01.01.44410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	1.388,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.101.438,60	1.128.900	1.367.600	1.366.900	1.367.200	1.367.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-299.932,79	-401.600	-571.700	-575.100	-564.500	-554.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.01.50410000		Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilergebnishaushalt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnishaushalt						
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.01.51110000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.01.51110001 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.01.51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.01.51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-299.932,79	-401.600	-571.700	-575.100	-564.500	-554.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.932,79	-401.600	-571.700	-575.100	-564.500	-554.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		702.245,81	619.000	663.000	0	659.000	670.000	680.000
	36.05.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	352.659,26	325.000	349.000	0	345.000	356.000	366.000
	36.05.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	349.586,55	294.000	314.000	0	314.000	314.000	314.000
	36.05.01.01.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		31.962,24	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	36.05.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.05.01.01.63210000	Elternbeiträge	31.962,24	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	privatrechtliche Entgelte		62.042,82	68.900	94.000	0	94.000	94.000	94.000
	36.05.01.01.64110000	Mieten und Pachten (Erbbauzins)	23.982,00	23.900	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	36.05.01.01.64210000	Essengeld	38.060,82	45.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	36.05.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			796.250,87	722.900	792.000	0	788.000	799.000	809.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		925.414,96	934.300	1.169.600	0	1.169.600	1.169.600	1.169.600
	36.05.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.167,30	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	36.05.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	712.116,91	725.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	36.05.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.05.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	47.261,20	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	36.05.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	149.914,32	151.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	36.05.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.955,23	5.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		181.309,17	175.500	179.700	0	178.700	178.700	178.700
	36.05.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)	8.194,80	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.05.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	200	200	200
	36.05.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.511,62	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.05.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.174,85	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
36.05.01.01.72310000	Mieten und Pachten	132.031,54	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	
36.05.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)	16.799,67	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
36.05.01.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.05.01.01.72710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	3.744,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
36.05.01.01.72715000	Verpflegungskosten	13.852,14	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.828,50	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
36.05.01.01.74311000	Bürobedarf	200,33	500	300	0	300	300	300	
36.05.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	650,75	800	700	0	700	700	700	
36.05.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	581,40	600	600	0	600	600	600	
36.05.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.05.01.01.74315000	Dienstreisen	7,50	200	100	0	100	100	100	
36.05.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	1.388,52	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.109.552,63	1.113.300	1.352.400	0	1.351.400	1.351.400	1.351.400	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-313.301,76	-390.400	-560.400	0	-563.400	-552.400	-542.400	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	
36.05.01.01/9700.68110010	Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	3.500	0	0	0	0	
36.05.01.01/9700.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.05.01.01/9800.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.05.01.01/8000.78710000	Gartenhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.05.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	8.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	8.000	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-8.000	3.500	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-313.301,76	-398.400	-556.900	0	-563.400	-552.400	-542.400
37	Finanzmittelveränderung		-313.301,76	-398.400	-556.900	0	-563.400	-552.400	-542.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen
--------------------------------	--

Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen
--

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			142.602,81	141.000	136.000	134.000	136.000	138.000
36.05.01.02.31410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	72.763,48	69.000	72.000	70.000	72.000	74.000
36.05.01.02.31420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	69.839,33	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000
36.05.01.02.31480010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	100	100	0	0	0
36.05.01.02.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	100	100	0	0	0
36.05.01.02.31620000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.02.33210000		Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			8.106,48	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.05.01.02.34210000		Essengeld	8.106,48	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.05.01.02.34610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			150.709,29	153.100	156.100	154.000	156.000	158.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			181.717,60	186.700	192.800	192.800	192.800	192.800
36.05.01.02.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	1.228,04	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
36.05.01.02.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.818,79	144.000	147.000	147.000	147.000	147.000
36.05.01.02.40210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.02.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	9.067,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.05.01.02.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	29.535,94	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
36.05.01.02.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.067,61	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.199,08	31.200	100.400	35.400	35.400	35.400
36.05.01.02.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	10.959,41	5.000	70.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilergebnishaushalt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande					
Teilergebnishaushalt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
36.05.01.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
36.05.01.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,72	200	200	200	200	200
36.05.01.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.569,49	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.01.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	3.391,46	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.05.01.02.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	1.854,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.05.01.02.42715000	Verpflegungskosten	320,63	500	500	500	500	500
36.05.01.02.42910000	Aufwendungen für Verpflegung	10.910,70	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen		197,93	1.700	3.600	3.800	4.000	4.200
36.05.01.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kita Bärenbande)	0,00	300	300	400	500	600
36.05.01.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,93	1.400	3.300	3.400	3.500	3.600
36.05.01.02.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.123,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.05.01.02.44311000	Bürobedarf	206,10	200	200	200	200	200
36.05.01.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
36.05.01.02.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	427,42	500	500	500	500	500
36.05.01.02.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.02.44315000	Dienstreisen	90,90	200	100	100	100	100
36.05.01.02.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	399,00	400	500	500	500	500
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		212.238,03	221.000	298.200	233.400	233.600	233.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-61.528,74	-67.900	-142.100	-79.400	-77.600	-75.800
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.02.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.02.51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-61.528,74	-67.900	-142.100	-79.400	-77.600	-75.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-61.528,74	-67.900	-142.100	-79.400	-77.600	-75.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.123,59	141.000	136.000	0	134.000	136.000	138.000
	36.05.01.02.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	67.584,47	69.000	72.000	0	70.000	72.000	74.000
	36.05.01.02.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	73.539,12	72.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	36.05.01.02.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.05.01.02.63210000	Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	8.149,48	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36.05.01.02.64210000	Essengeld	8.149,48	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36.05.01.02.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			149.273,07	153.000	156.000	0	154.000	156.000	158.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	181.769,34	186.700	192.800	0	192.800	192.800	192.800
	36.05.01.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.279,78	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36.05.01.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.818,79	144.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	36.05.01.02.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.05.01.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	9.067,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.05.01.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	29.535,94	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	36.05.01.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.067,61	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	39.733,21	31.200	100.400	0	35.400	35.400	35.400
	36.05.01.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	10.930,37	5.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.05.01.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	200	200	200
	36.05.01.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,72	200	200	0	200	200	200
	36.05.01.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.569,49	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.05.01.02.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	3.391,46	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.05.01.02.72610000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.930,37	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02.72710000		Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	1.854,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.05.01.02.72715000		Verpflegungskosten	320,63	500	500	0	500	500	500
36.05.01.02.72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.543,50	14.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		Vermögensgegenstände							
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.123,42	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
36.05.01.02.74311000		Bürobedarf	206,10	200	200	0	200	200	200
36.05.01.02.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	100	0	100	100	100
36.05.01.02.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	427,42	500	500	0	500	500	500
36.05.01.02.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02.74315000		Dienstreisen	90,90	200	100	0	100	100	100
36.05.01.02.74410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	399,00	400	500	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			222.625,97	219.300	294.600	0	229.600	229.600	229.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-73.352,90	-66.300	-138.600	0	-75.600	-73.600	-71.600
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02/9700.68120010		Investitionszuschuss - Landkreis (KiGa Bärenbnde)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02/9800.68180010		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.341,75	2.000	4.200	0	0	0	0
36.05.01.02/2032.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro Gardrobe KiTa Bärenband	9.894,61	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.05.01.02/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		11.447,14	2.000	4.200	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.341,75	2.000	4.200	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-21.341,75	-2.000	-4.200	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-94.694,65	-68.300	-142.800	0	-75.600	-73.600	-71.600
37	Finanzmittelveränderung		-94.694,65	-68.300	-142.800	0	-75.600	-73.600	-71.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft
Beschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen
Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879.691,20	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	36.05.01.03.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.422,84	0	0	0	0	0
	36.05.01.03.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	1.867.268,36	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.500	71.800	71.700	71.600	71.500
	36.05.01.03.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	36.500	71.800	71.700	71.600	71.500
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	5.793,69	7.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	36.05.01.03.34110000	Mieten und Pachten (Kinderladen)	5.793,69	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	36.05.01.03.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36.05.01.03.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			1.885.484,89	1.943.800	1.977.600	1.977.500	1.977.400	1.977.300
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	75.971,77	69.500	69.900	69.900	69.900	69.900
	36.05.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	7.982,36	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	36.05.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.218,25	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	36.05.01.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.759,24	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36.05.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.723,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36.05.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	5.465,08	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	36.05.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.822,99	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.547,56	154.000	212.000	131.000	131.000	131.000
	36.05.01.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga i.fremder Trägerschaft)	37.130,36	70.000	117.000	40.000	40.000	40.000
	36.05.01.03.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.05.01.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.062,99	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.05.01.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	945,04	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.42310000	Mieten und Pachten	44.517,96	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
36.05.01.03.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga in fr.Trägerschaft)	15.891,21	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 Abschreibungen		0,00	73.800	122.100	122.400	122.700	123.000	123.000
36.05.01.03.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	17.800	66.700	66.800	66.900	67.000	67.000
36.05.01.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kiga in fr.Trägerschaft)	0,00	44.400	43.700	43.800	43.900	44.000	44.000
36.05.01.03.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	12.000
36.05.01.03.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		2.968.217,73	2.843.400	3.120.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
36.05.01.03.43120010	Betriebskostenpauschale an andere Gemeinden	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.05.01.03.43182000	Zuschuss an den AWO-Kindergarten Gödringen	128.645,11	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36.05.01.03.43182100	Zuschuss an den AWO-Kindergarten Am Sonnenkamp	339.126,43	380.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
36.05.01.03.43182200	Zuschuss an den St. Paulus Kindergarten	546.415,31	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
36.05.01.03.43182300	Zuschuss an den St. Hedwig Kindergarten	500.854,58	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
36.05.01.03.43182400	Zuschuss an den DRK-Kindergarten Schliekum	116.753,81	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
36.05.01.03.43182500	Zuschuss an die Arche Noah Heisede	238.498,50	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
36.05.01.03.43182600	Zuschuss an die Elterninitiative Kinderladen	93.138,33	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36.05.01.03.43182700	Zuschuss an die Elterninitiative Spielzimmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.43182800	Zuschuss an den St. Nicolai Kindergarten	428.720,59	365.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
36.05.01.03.43182900	Zuschuss an den Paul-Gerhardt-Kindergarten	383.620,07	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36.05.01.03.43183000	Einmalige Zuschüsse Kindergärten	14.400,00	40.400	0	0	0	0	0
36.05.01.03.43183100	Zuschuss an die Krippe Kleeblätter	138.045,00	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
36.05.01.03.43183200	Zuschuss Waldkindergarten	0,00	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
36.05.01.03.43183300	Zuschuss KiTa Hotteln	0,00	110.000	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		10,50	200	200	200	200	200	200
36.05.01.03.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
36.05.01.03.44315000	Dienstreisen	10,50	100	100	100	100	100	100
36.05.01.03.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		3.145.747,56	3.140.900	3.524.200	3.563.500	3.563.800	3.564.100	3.564.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-1.260.262,67	-1.197.100	-1.546.600	-1.586.000	-1.586.400	-1.586.800	-1.586.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilergebnishaushalt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilhaushalt 10 Budget 10						
Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe 36.05 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt 36.05.01 Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt 36.05.01.03 Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft						
Teilergebnishaushalt						
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.03.50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.03.51110000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.03.51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.03.53250000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.260.262,67	-1.197.100	-1.546.600	-1.586.000	-1.586.400	-1.586.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.260.262,67	-1.197.100	-1.546.600	-1.586.000	-1.586.400	-1.586.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879.691,20	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	36.05.01.03.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.422,84	0	0	0	0	0	0
	36.05.01.03.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	1.867.268,36	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	5.793,69	7.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	36.05.01.03.64110000	Mieten und Pachten (Kinderladen)	5.793,69	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	36.05.01.03.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.885.484,89	1.907.300	1.905.800	0	1.905.800	1.905.800	1.905.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	75.902,64	69.500	69.900	0	69.900	69.900	69.900
	36.05.01.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	7.913,23	8.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	36.05.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.218,25	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	36.05.01.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.759,24	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	36.05.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.723,85	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	36.05.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	5.465,08	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	36.05.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.822,99	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	100.962,05	154.000	212.000	0	131.000	131.000	131.000
	36.05.01.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga i.fremder Trägerschaft)	36.544,85	70.000	117.000	0	40.000	40.000	40.000
	36.05.01.03.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.05.01.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.062,99	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	36.05.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -alt	945,04	0	0	0	0	0	0
	36.05.01.03.72310000	Mieten und Pachten	44.517,96	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	36.05.01.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga in fr.Trägerschaft)	15.891,21	21.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Vermögensgegenstände									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			2.899.585,19	2.843.400	3.120.000	0	3.240.000	3.240.000	3.240.000
36.05.01.03.73120010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	75.767,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
36.05.01.03.73182000		Zuschuss an den AWO-Kindergarten Gödringen	118.645,11	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
36.05.01.03.73182100		Zuschuss an den AWO-Kindergarten Am Sonnenkamp	299.126,43	380.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
36.05.01.03.73182200		Zuschuss an den St. Paulus Kindergarten	546.415,31	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
36.05.01.03.73182300		Zuschuss an den St. Hedwig Kindergarten	500.854,58	430.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
36.05.01.03.73182400		Zuschuss an den DRK-Kindergarten Schliekum	96.753,81	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
36.05.01.03.73182500		Zuschuss an die Arche Noah Heisede	218.498,50	220.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
36.05.01.03.73182600		Zuschuss an die Elterninitiative Kinderladen	93.138,33	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
36.05.01.03.73182700		Zuschuss an die Elterninitiative Spielzimmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.73182800		Zuschuss an den St. Nicolai Kindergarten	428.720,59	365.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
36.05.01.03.73182900		Zuschuss an den Paul-Gerhardt-Kindergarten	383.620,07	270.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
36.05.01.03.73183000		Einmalige Zuschüsse Kindergärten	0,00	40.400	0	0	0	0	0
36.05.01.03.73183100		Zuschuss an die Krippe Kleeblätter	138.045,00	200.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000
36.05.01.03.73183200		Zuschuss Waldkindergarten	0,00	63.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
36.05.01.03.73183300		Zuschuss KiTa Hotteln	0,00	110.000	180.000	0	250.000	250.000	250.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10,50	200	200	0	200	200	200
36.05.01.03.74310000		Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	100	100
36.05.01.03.74315000		Dienstreisen	10,50	100	100	0	100	100	100
36.05.01.03.74410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.076.460,38	3.067.100	3.402.100	0	3.441.100	3.441.100	3.441.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.190.975,49	-1.159.800	-1.496.300	0	-1.535.300	-1.535.300	-1.535.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	1.153.000	9.000	0	180.000	0	0
36.05.01.03/2041.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Neubau Kiga St. Hedwig)	0,00	0	0	0	180.000	0	0
36.05.01.03/6010.68110010		Investitionszuwendungen - Land (3. Krippengruppe St. Paulus)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6020.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Krippe Kleeblätter)	0,00	360.000	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6020.68120010		Investitionszuwendungen - Landkreis (Krippe Kleeblätter)	0,00	540.000	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6021.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Rat, KiGa Hotteln)	0,00	180.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.05.01.03/6035.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Waldkindergarten)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6035.68120010		Investitionszuwendungen - Landkreis (Waldkindergarten)	0,00	53.000	9.000	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	1.153.000	9.000	0	180.000	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	31.300,87	32.000	52.500	0	0	0	0
36.05.01.03/2024.78730000		Fettabscheider	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/2025.78730000		Küche KiGa Paul-Gerhardt	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/2033.78710000		Umbau Sanitärbereich KiTa Schliekum	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
36.05.01.03/2040.78710000		Beschattung KiTa Sonnenkamp	0,00	0	25.000	0	0	0	0
36.05.01.03/6022.78710000		Einrichtung KiTa Oppelner Str.	1,20	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6035.78720000		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Waldkindergarten)	31.299,67	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6035.78730000		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Waldkindergarten)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/8000.78710000		Gartenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/8001.78710000		Container	0,00	12.000	2.500	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.066,73	17.500	0	0	0	0	0
36.05.01.03/2013.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6024.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro Küche Arche Noah	8.066,73	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6032.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro Küche KiTa Kippfut	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	17.500	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	503.931,02	694.000	524.000	0	1.530.000	0	0
36.05.01.03.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/2004.78110010		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an Land (Krippe Am Sonnenkamp)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.05.01.03/2041.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Neubau KiGa St. Hedwig)		0,00	0	0	0	1.530.000	0	0
36.05.01.03/6019.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Kleingruppe St. Nicolai)		0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6020.78170010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (KwG wg. Krippe Kleeblätter)		360.000,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6020.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Krippe Kleeblätter)		143.931,02	0	508.000	0	0	0	0
36.05.01.03/6021.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (KiGa Hotteln)		0,00	624.000	16.000	0	0	0	0
36.05.01.03/6035.78170010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (AWO für Waldkindergarten)		0,00	70.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		543.298,62	743.500	576.500	0	1.530.000	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-543.298,62	409.500	-567.500	0	-1.350.000	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.734.274,11	-750.300	-2.063.800	0	-2.885.300	-1.535.300	-1.535.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung		-1.734.274,11	-750.300	-2.063.800	0	-2.885.300	-1.535.300	-1.535.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36.05.01.04	Krippe Edith-Weyde-Str.
Beschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtung
Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.04	Krippe Edith-Weyde-Str.						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			411.533,72	358.000	384.000	391.000	398.000	404.000
36.05.01.04.31410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	242.112,35	206.000	221.000	228.000	235.000	241.000
36.05.01.04.31420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	169.421,37	152.000	163.000	163.000	163.000	163.000
36.05.01.04.31480010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	4.300	4.200	4.100	4.000	3.900
36.05.01.04.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	4.300	4.200	4.100	4.000	3.900
36.05.01.04.31620000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			47.935,22	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
36.05.01.04.33210000		Elternbeiträge	47.935,22	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 privatrechtliche Entgelte			12.893,86	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36.05.01.04.34210000		Essengeld	12.893,86	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36.05.01.04.34611000		Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			472.362,80	453.300	477.200	484.100	491.000	496.900
ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			401.767,56	368.200	453.300	453.300	453.300	453.300
36.05.01.04.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	3.070,12	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
36.05.01.04.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	309.968,06	284.000	348.000	348.000	348.000	348.000
36.05.01.04.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	19.745,19	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36.05.01.04.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	64.546,21	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36.05.01.04.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.437,98	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.710,85	32.200	43.900	42.400	42.400	42.400
36.05.01.04.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Edith-Weyde-Str.)	3.083,01	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
36.05.01.04.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.04	Krippe Edith-Weyde-Str.						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.05.01.04.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6,08	200	200	200	200	200
36.05.01.04.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.000,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
36.05.01.04.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.261,30	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.05.01.04.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.		477,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.01.04.42715000	Verpflegungskosten		229,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.01.04.42910000	Aufwendungen für Verpflegung		15.653,25	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 Abschreibungen			0,00	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100
36.05.01.04.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	10.200	10.200	10.100	10.000	9.900
36.05.01.04.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	0	0	0
36.05.01.04.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
36.05.01.04.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.04.47211110	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.519,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.05.01.04.44311000	Bürobedarf		303,48	300	300	300	300	300
36.05.01.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		361,80	200	200	200	200	200
36.05.01.04.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		364,51	400	400	400	400	400
36.05.01.04.44315000	Dienstreisen		11,20	100	100	100	100	100
36.05.01.04.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	100	100	100	100
36.05.01.04.44410000	Schülerunfall - und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		478,80	500	500	500	500	500
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			433.998,20	416.400	512.900	511.400	511.400	511.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			38.364,60	36.900	-35.700	-27.300	-20.400	-14.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.04.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.04.51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen		0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.04.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			38.364,60	36.900	-35.700	-27.300	-20.400	-14.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.04	Krippe Edith-Weyde-Str.						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			38.364,60	36.900	-35.700	-27.300	-20.400	-14.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.04	Krippe Edith-Weyde-Str.							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.533,72	358.000	384.000	0	391.000	398.000	404.000
	36.05.01.04.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	242.112,35	206.000	221.000	0	228.000	235.000	241.000
	36.05.01.04.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	169.421,37	152.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	36.05.01.04.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	46.886,21	75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	36.05.01.04.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.886,21	75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5		privatrechtliche Entgelte	13.064,86	16.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	36.05.01.04.64210000	Essengeld	13.064,86	16.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	36.05.01.04.64611000	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.484,79	449.000	473.000	0	480.000	487.000	493.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	401.922,07	368.200	453.300	0	453.300	453.300	453.300
	36.05.01.04.70110000	Beamte	3.224,63	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	36.05.01.04.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	309.968,06	284.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000
	36.05.01.04.70220000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	19.745,19	19.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	36.05.01.04.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	64.546,21	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	36.05.01.04.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.437,98	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	33.910,99	32.200	43.900	0	42.400	42.400	42.400
	36.05.01.04.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Edith-Weyde-Str.)	3.083,01	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	36.05.01.04.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	200	200	200
	36.05.01.04.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,08	200	200	0	200	200	200
	36.05.01.04.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.297,63	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	36.05.01.04.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.261,30	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.04	Krippe Edith-Weyde-Str.							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.05.01.04.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.083,01	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.04.72710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	477,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.01.04.72715000	Verpflegungskosten	229,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.01.04.72910000	Aufwendungen für Verpflegung	16.472,75	14.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.478,99	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
36.05.01.04.74311000	Bürobedarf	303,48	300	300	0	300	300	300	300
36.05.01.04.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	321,00	200	200	0	200	200	200	200
36.05.01.04.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	364,51	400	400	0	400	400	400	400
36.05.01.04.74315000	Dienstreisen	11,20	100	100	0	100	100	100	100
36.05.01.04.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100	100
36.05.01.04.74410000	Schülerunfall - und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	478,80	500	500	0	500	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		437.312,05	402.000	498.800	0	497.300	497.300	497.300	497.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.172,74	47.000	-25.800	0	-17.300	-10.300	-4.300	-4.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.04/9800.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
36.05.01.04/8001.78710000	Container	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
36.05.01.04/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.04	Krippe Edith-Weyde-Str.							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	11.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-11.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			34.172,74	36.000	-25.800	0	-17.300	-10.300	-4.300
37 Finanzmittelveränderung			34.172,74	36.000	-25.800	0	-17.300	-10.300	-4.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36.05.01.05	KiTa Auf der Kassebeerenworth
Beschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen
Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.05	KiTa Auf der Kassebeerenworth						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.267,58	634.000	696.000	699.000	711.000	723.000
	36.05.01.05.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	414.304,47	354.000	392.000	395.000	407.000	419.000
	36.05.01.05.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	586.963,11	280.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	36.05.01.05.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	53.498,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36.05.01.05.33210000	Elternbeiträge	53.498,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6		privatrechtliche Entgelte	33.561,98	38.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	36.05.01.05.34210000	Essengeld	33.561,98	38.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	1.088.327,60	732.000	812.000	815.000	827.000	839.000
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	776.139,57	834.200	901.500	901.500	901.500	901.500
	36.05.01.05.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	4.912,10	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	36.05.01.05.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	594.361,25	644.000	693.000	693.000	693.000	693.000
	36.05.01.05.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36.05.01.05.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	38.548,35	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	36.05.01.05.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	125.517,06	136.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	36.05.01.05.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.800,81	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.810,99	61.700	76.400	75.400	75.400	75.400
	36.05.01.05.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.657,35	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	36.05.01.05.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	36.05.01.05.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,17	200	200	200	200	200
	36.05.01.05.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.232,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.05.01.05.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	36.05.01.05.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.190,26	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilergebnishaushalt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilhaushalt 10 Budget 10						
Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe 36.05 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt 36.05.01 Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt 36.05.01.05 KiTa Auf der Kassebeerenworth						
Teilergebnishaushalt						
36.05.01.05.42710000 Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	4.193,92	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.05.01.05.42715000 Verpflegungskosten	1.026,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.01.05.42910000 Aufwendungen für Verpflegung	32.503,94	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16 Abschreibungen	0,00	85.900	85.900	86.200	86.500	86.800
36.05.01.05.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	75.900	75.900	76.000	76.100	76.200
36.05.01.05.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	300	300	400	500	600
36.05.01.05.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375,16	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
36.05.01.05.44311000 Bürobedarf	540,71	300	400	400	400	400
36.05.01.05.44312000 Bücher und Fachzeitschriften	201,80	200	300	300	300	300
36.05.01.05.44313000 Post- und Fernmeldegebühren	443,87	500	500	500	500	500
36.05.01.05.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.05.44315000 Dienstreisen	23,70	100	100	100	100	100
36.05.01.05.44316000 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	100	100	100	100
36.05.01.05.44410000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	1.165,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	836.325,72	984.400	1.066.500	1.065.800	1.066.100	1.066.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	252.001,88	-252.400	-254.500	-250.800	-239.100	-227.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.05.50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.05.51110000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.05.51110001 AufwZusammenh Katastroph u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	252.001,88	-252.400	-254.500	-250.800	-239.100	-227.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	252.001,88	-252.400	-254.500	-250.800	-239.100	-227.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36.05.01.05	KiTa Auf der Kassebeerenworth

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.05	KiTa Auf der Kassebeerenworth							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.094,34	634.000	696.000	0	699.000	711.000	723.000
	36.05.01.05.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407.821,93	354.000	392.000	0	395.000	407.000	419.000
	36.05.01.05.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	591.272,41	280.000	304.000	0	304.000	304.000	304.000
	36.05.01.05.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	54.184,04	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	36.05.01.05.63210000	Elternbeiträge	54.184,04	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5		privatrechtliche Entgelte	33.539,13	38.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	36.05.01.05.64210000	Essengeld	33.539,13	38.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.086.817,51	732.000	812.000	0	815.000	827.000	839.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	776.447,18	834.200	901.500	0	901.500	901.500	901.500
	36.05.01.05.70110000	Beamte	5.219,71	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	36.05.01.05.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	594.361,25	644.000	693.000	0	693.000	693.000	693.000
	36.05.01.05.70210000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.05.01.05.70220000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	38.548,35	44.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	36.05.01.05.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	125.517,06	136.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	36.05.01.05.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.800,81	5.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	57.131,44	61.700	76.400	0	75.400	75.400	75.400
	36.05.01.05.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.186,41	6.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	36.05.01.05.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	200	200	200
	36.05.01.05.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,17	200	200	0	200	200	200
	36.05.01.05.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.232,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.05.01.05.72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.05.01.05.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.190,26	12.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.05	KiTa Auf der Kassebeerenworth							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.05.01.05.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.186,41	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.05.72710000	Verbrauchsmaterial, u. ä.	4.193,92	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
36.05.01.05.72715000	Verpflegungskosten	1.026,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.01.05.72910000	Aufwendungen für Verpflegung	32.108,92	35.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.375,16	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
36.05.01.05.74311000	Bürobedarf	540,71	300	400	0	400	400	400	400
36.05.01.05.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	201,80	200	300	0	300	300	300	300
36.05.01.05.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	443,87	500	500	0	500	500	500	500
36.05.01.05.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.05.74315000	Dienstreisen	23,70	100	100	0	100	100	100	100
36.05.01.05.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	100	0	100	100	100	100
36.05.01.05.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	1.165,08	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		835.953,78	898.500	980.600	0	979.600	979.600	979.600	979.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		250.863,73	-166.500	-168.600	0	-164.600	-152.600	-140.600	-140.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.285.000	0	0	0	0	0	0
36.05.01.05/2014.68110010	Investitionszuwendungen - Land (KiTa Auf der Kassebeerenworth)	0,00	385.000	0	0	0	0	0	0
36.05.01.05/2014.68120010	Investitionszuwendungen - Landkreis	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.285.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.05/2014.78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	850.000	0	0	0
36.05.01.05/2014.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KiTa Auf der Kassebeerenworth	0,00	0	450.000	0	850.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.05	KiTa Auf der Kassebeerenworth							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.05.01.05/2014.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KiTa Auf der Kassebeerenworth		0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.05/2014.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen KiTa Auf der Kassebeerenworth		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.500	2.000	0	0	0	0
36.05.01.05/2014.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	2.500	0	0	0	0	0
36.05.01.05/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0	2.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	2.500	452.000	0	850.000	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	1.282.500	-452.000	0	-850.000	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		250.863,73	1.116.000	-620.600	0	-1.014.600	-152.600	-140.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung		250.863,73	1.116.000	-620.600	0	-1.014.600	-152.600	-140.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36.05.01.06	Kindertagesstätte Spielzimmer
Beschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/- innen der Einrichtungen
Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.06	Kindertagesstätte Spielzimmer						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		316.606,19	313.000	328.000	329.000	335.000	340.000
	36.05.01.06.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	167.710,81	173.000	180.000	181.000	187.000	192.000
	36.05.01.06.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	148.895,38	140.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	36.05.01.06.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		16.590,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	36.05.01.06.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.590,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	privatrechtliche Entgelte		12.347,29	14.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	36.05.01.06.34210000	Essengeld	12.347,29	14.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		345.543,95	349.500	372.000	373.000	379.000	384.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		369.764,35	390.600	414.000	414.000	414.000	414.000
	36.05.01.06.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.228,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36.05.01.06.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	284.555,27	303.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	36.05.01.06.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.578,94	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36.05.01.06.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	60.170,89	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	36.05.01.06.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.231,21	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.056,01	53.000	94.700	36.700	36.700	36.700
	36.05.01.06.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.316,36	30.000	63.000	5.000	5.000	5.000
	36.05.01.06.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	36.05.01.06.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	761,92	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.05.01.06.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.587,35	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36.05.01.06.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u. ä.	1.532,12	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.05.01.06.42715000	Verpflegungskosten	605,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.05.01.06.42910000	Aufwendungen für Verpflegung	9.252,84	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.06	Kindertagesstätte Spielzimmer						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16 Abschreibungen			0,00	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
36.05.01.06.47113000		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	200	300	400
36.05.01.06.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
36.05.01.06.47118000		Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.170,38	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
36.05.01.06.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.06.44311000		Bürobedarf	223,72	200	200	200	200	200
36.05.01.06.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	59,98	100	100	100	100	100
36.05.01.06.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	455,76	500	500	500	500	500
36.05.01.06.44315000		Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
36.05.01.06.44316000		sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
36.05.01.06.44410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	430,92	500	500	500	500	500
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			390.990,74	446.600	511.500	453.700	453.900	454.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-45.446,79	-97.100	-139.500	-80.700	-74.900	-70.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.06.51110000		Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-45.446,79	-97.100	-139.500	-80.700	-74.900	-70.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.446,79	-97.100	-139.500	-80.700	-74.900	-70.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.06	Kindertagesstätte Spielzimmer							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.592,07	313.000	328.000	0	329.000	335.000	340.000
	36.05.01.06.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	160.490,80	173.000	180.000	0	181.000	187.000	192.000
	36.05.01.06.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	152.101,27	140.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	36.05.01.06.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	17.252,57	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	36.05.01.06.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.252,57	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5		privatrechtliche Entgelte	12.159,79	14.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	36.05.01.06.64210000	Essengeld	12.159,79	14.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			342.004,43	349.500	372.000	0	373.000	379.000	384.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	369.765,75	390.600	414.000	0	414.000	414.000	414.000
	36.05.01.06.70110000	Beamte	1.229,44	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36.05.01.06.70120000	Arbeitnehmer	284.555,27	303.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	36.05.01.06.70220000	Arbeitnehmer	17.578,94	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	36.05.01.06.70320000	Arbeitnehmer	60.170,89	64.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	36.05.01.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.231,21	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	26.096,78	53.000	94.700	0	36.700	36.700	36.700
	36.05.01.06.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.269,44	30.000	63.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.05.01.06.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	200	200	200
	36.05.01.06.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	761,92	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.05.01.06.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.587,35	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36.05.01.06.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.269,44	0	0	0	0	0	0
	36.05.01.06.72710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u. ä.	1.566,19	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.05.01.06.72715000	Verpflegungskosten	459,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.06	Kindertagesstätte Spielzimmer							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.05.01.06.72910000	Aufwendungen für Verpflegung	9.183,04	11.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.170,38	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
36.05.01.06.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.06.74311000	Bürobedarf	223,72	200	200	0	200	200	200	200
36.05.01.06.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	59,98	100	100	0	100	100	100	100
36.05.01.06.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	455,76	500	500	0	500	500	500	500
36.05.01.06.74315000	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
36.05.01.06.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0	0
36.05.01.06.74410000	Schüler- Unfall u. Haftpflichtversicherung	430,92	500	500	0	500	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		397.032,91	445.100	510.000	0	452.000	452.000	452.000	452.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-55.028,48	-95.600	-138.000	0	-79.000	-73.000	-68.000	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
36.05.01.06/2017.68110010	Investitionszuwendungen - Land (KiTa Spielzimmer)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
36.05.01.06/2017.68120010	Investitionszuwendungen - Landkreis (KiTa Spielzimmer)	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	11.425,05	10.000	0	0	0	0	0	0
36.05.01.06/2017.78710000	Anbau Kita Spielzimmer (Hochbaumaßnahmen)	11.425,05	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.06/2036.78730000	Umgestaltung Außengelände	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
36.05.01.06/8000.78710000	Gartenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
36.05.01.06/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.06	Kindertagesstätte Spielzimmer							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			11.425,05	12.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-11.425,05	22.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-66.453,53	-73.600	-138.000	0	-79.000	-73.000	-68.000
37 Finanzmittelveränderung			-66.453,53	-73.600	-138.000	0	-79.000	-73.000	-68.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36.05.01.07	KiTa Oppelner Straße
Beschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/ - innen der Einrichtungen
Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.07	KiTa Oppelner Straße						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.000	276.000	269.000	273.000	277.000
	36.05.01.07.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	50.000	141.000	134.000	138.000	142.000
	36.05.01.07.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	60.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36.05.01.07.34210000	Essengeld	0,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	120.000	316.000	309.000	313.000	317.000
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	9.433,49	217.600	386.400	386.400	386.400	386.400
	36.05.01.07.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.228,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36.05.01.07.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.114,85	166.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	36.05.01.07.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	405,22	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	36.05.01.07.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.650,05	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36.05.01.07.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	35,33	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228,10	101.300	51.100	51.100	51.100	51.100
	36.05.01.07.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.05.01.07.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	36.05.01.07.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	36.05.01.07.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.395,71	80.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.05.01.07.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36.05.01.07.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	832,39	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.05.01.07.42715000	Verpflegungskosten	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.05.01.07.42910000	Aufwendungen für Verpflegung	0,00	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16		Abschreibungen	0,00	0	69.500	69.700	69.900	70.100
	36.05.01.07.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	16.700	16.800	16.900	17.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.07	KiTa Oppelner Straße						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.05.01.07.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	52.800	52.900	53.000	53.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
36.05.01.07.44311000		Bürobedarf	0,00	500	200	200	200	200
36.05.01.07.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
36.05.01.07.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
36.05.01.07.44315000		Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
36.05.01.07.44316000		sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
36.05.01.07.44410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			14.661,59	321.000	508.800	509.000	509.200	509.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-14.661,59	-201.000	-192.800	-200.000	-196.200	-192.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.661,59	-201.000	-192.800	-200.000	-196.200	-192.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.661,59	-201.000	-192.800	-200.000	-196.200	-192.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.07	KiTa Oppelner Straße							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.000	276.000	0	269.000	273.000	277.000
	36.05.01.07.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	50.000	141.000	0	134.000	138.000	142.000
	36.05.01.07.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	60.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36.05.01.07.64210000	Essengeld	0,00	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	120.000	316.000	0	309.000	313.000	317.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	9.535,56	217.600	386.400	0	386.400	386.400	386.400
	36.05.01.07.70110000	Beamte	1.330,11	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36.05.01.07.70120000	Arbeitnehmer	6.114,85	166.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	36.05.01.07.70220000	Arbeitnehmer	405,22	14.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	36.05.01.07.70320000	Arbeitnehmer	1.650,05	35.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	36.05.01.07.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	35,33	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.228,10	101.300	51.100	0	51.100	51.100	51.100
	36.05.01.07.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.05.01.07.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.05.01.07.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	36.05.01.07.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.395,71	80.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36.05.01.07.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	36.05.01.07.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	832,39	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.05.01.07.72715000	Verpflegungskosten	0,00	200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.05.01.07.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.07	KiTa Oppelner Straße							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
36.05.01.07.74311000		Bürobedarf	0,00	500	200	0	200	200	200
36.05.01.07.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	0,00	200	200	0	200	200	200
36.05.01.07.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	0	400	400	400
36.05.01.07.74315000		Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
36.05.01.07.74316000		sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
36.05.01.07.74410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	0	800	800	800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.763,66	321.000	439.300	0	439.300	439.300	439.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-14.763,66	-201.000	-123.300	0	-130.300	-126.300	-122.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	856.000	0	0	0	0
36.05.01.07/6030.68110010		Investitionszuwendungen - Land (KiTa Oppelner Straße)	0,00	0	71.000	0	0	0	0
36.05.01.07/6030.68120010		Investitionszuwendungen - Landkreis (KiTa Oppelner Straße)	0,00	0	785.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	856.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			695.189,25	20.000	0	0	0	0	0
36.05.01.07/6031.78710000		Baumaßnahmen KiTa Oppelner Str.	695.189,25	20.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	30.000	0	0	0	0	0
36.05.01.07/6030.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro Einrichtung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
36.05.01.07/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			695.189,25	50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.07	KiTa Oppelner Straße							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-695.189,25	-50.000	856.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-709.952,91	-251.000	732.700	0	-130.300	-126.300	-122.300
37 Finanzmittelveränderung			-709.952,91	-251.000	732.700	0	-130.300	-126.300	-122.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung des Sports

Auftrag

Ortsrecht, Einzelbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sportvereine und -verbände

Ziele

Förderung des Sports in der Stadt Sarstedt

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports						
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	42.01.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	15.200	15.200	15.000	14.800	14.600
	42.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	600	600	500	400	300
	42.01.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.600	14.600	14.500	14.400	14.300
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42.01.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	privatrechtliche Entgelte		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42.01.01.34110000	Mieten und Pachten (Nebenkosten Sportplatz FC Ruthe)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	500	500	500	500
	42.01.01.34880010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	42.01.01.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			1.200,00	31.400	31.900	31.700	31.500	31.300
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		45.428,00	56.500	62.200	62.200	62.200	62.200
	42.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	10.324,32	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.232,34	34.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	42.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.766,79	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	42.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	5.733,80	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	42.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	370,75	500	500	500	500	500
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.581,12	118.500	163.000	68.000	68.000	68.000
	42.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.074,05	79.500	125.000	30.000	30.000	30.000
	42.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports						
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
42.01.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.436,86	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen			0,00	28.200	29.900	30.200	30.500	30.800
42.01.01.47110100		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	8.500	8.200	8.300	8.400	8.500
42.01.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	17.200	19.200	19.300	19.400	19.500
42.01.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
42.01.01.47118000		Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			45.460,50	131.500	132.000	152.000	152.000	152.000
42.01.01.43180010		Vereinszuschüsse u. Hallennutzungsgebühr	28.167,80	50.000	70.000	90.000	90.000	90.000
42.01.01.43183000		einmalige Zuschüsse	17.292,70	81.500	62.000	62.000	62.000	62.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	700	700	700	700	700
42.01.01.44290000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
42.01.01.44315000		Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
42.01.01.44410000		Schadensfälle, Schüler- u. Haftpflichtversicherung	0,00	500	500	500	500	500
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			161.469,62	335.400	387.800	313.100	313.400	313.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-160.269,62	-304.000	-355.900	-281.400	-281.900	-282.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
42.01.01.51110000		Coronahilfsfonds	0,00	0	0	0	0	0
42.01.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-160.269,62	-304.000	-355.900	-281.400	-281.900	-282.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-160.269,62	-304.000	-355.900	-281.400	-281.900	-282.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports							
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	42.01.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	42.01.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	privatrechtliche Entgelte		1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	42.01.01.64110000	Mieten und Pachten (Nebenkosten Sportplatz)	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	42.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	500	0	500	500	500
	42.01.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0	500	0	500	500	500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200,00	16.200	16.700	0	16.700	16.700	16.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		45.867,68	56.500	62.200	0	62.200	62.200	62.200
	42.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	10.764,00	12.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	42.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.232,34	34.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	42.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.766,79	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	42.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	5.733,80	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	42.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	370,75	500	500	0	500	500	500
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		68.790,35	118.500	163.000	0	68.000	68.000	68.000
	42.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.610,63	79.500	125.000	0	30.000	30.000	30.000
	42.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	42.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	42.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.109,51	36.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		84.071,13	131.500	132.000	0	152.000	152.000	152.000
	42.01.01.73180010	Vereinszuschüsse u. Hallennutzungsgebühr	28.167,80	50.000	70.000	0	90.000	90.000	90.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports							
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
42.01.01.73180013	Coronahilfsfonds		38.610,63	0	0	0	0	0	0
42.01.01.73183000	einmalige Zuschüsse		17.292,70	81.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	700	700	0	700	700	700
42.01.01.74290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	100	100	0	100	100	100
42.01.01.74315000	Dienstreisen		0,00	100	100	0	100	100	100
42.01.01.74410000	Schadensfälle, Schüler- u. Haftpflichtversicherung		0,00	500	500	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			198.729,16	307.200	357.900	0	282.900	282.900	282.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-197.529,16	-291.000	-341.200	0	-266.200	-266.200	-266.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	170.000	0	0	0	0	0
42.01.01/0044.78730000	Tribüne 1. FC Sarstedt		0,00	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0045.78730000	Sportzentrum Giften		0,00	120.000	0	0	0	0	0
42.01.01/0053.78710000	Sanierung Turnhalle Auf der Kassebeerenworth		0,00	50.000	0	0	0	0	0
42.01.01/6033.78730000	Grundhafte Sanierung B-Platz 1. FC Sarstedt		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	5.000	5.000
42.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0	0	0	0	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
42.01.01/6007.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (DLRG)		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	170.000	0	0	0	5.000	5.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-170.000	0	0	0	-5.000	-5.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-197.529,16	-461.000	-341.200	0	-266.200	-271.200	-271.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports							
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
37 Finanzmittelveränderung			-197.529,16	-461.000	-341.200	0	-266.200	-271.200	-271.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad

Beschreibung

-Ausstattung und Bereitstellung des Innerstebades. Freizeitgestaltung durch Nutzer ermöglichen, Schul- und Vereinssport, Verpachtung der Gaststätte, Bewirtschaftung und Unterhaltung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Ziele

Steigerung des Kostendeckungsgrade, Steigerung der Attraktivität der Stadt Sarstedt, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger/-innen steigern, Schul- und Vereinssport fördern

Operative Ziele

Energiekostensenkung durch Einsatz von erneuerbaren Energien, Steigerung der Besucherzahlen durch Aktionspreise in den besucherschwachen Zeiten, Durchführung von "Events" zur Steigerung des Bekanntheitsgrades

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.792,21	0	0	0	0	0
	42.04.01.01.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	69.792,21	0	0	0	0	0
	42.04.01.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0
	42.04.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	70.100	70.000	69.900	69.800
	42.04.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	2.000	70.100	70.000	69.900	69.800
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	15.156,91	500	500	500	500	500
	42.04.01.01.33210010	Vergütung Stromeinspeisung BHKW	15.156,91	500	500	500	500	500
6		privatrechtliche Entgelte	281.754,77	396.900	753.200	753.200	753.200	753.200
	42.04.01.01.34110000	Mieten und Pachten	28.848,89	40.400	41.000	41.000	41.000	41.000
	42.04.01.01.34210000	Verkaufserlöse	3.796,90	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42.04.01.01.34610000	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0
	42.04.01.01.34611000	Sonstige Erstattungen	6.093,54	500	200	200	200	200
	42.04.01.01.34615000	Eintrittsgelder	243.015,44	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	12.680,07	0	0	0	0	0
	42.04.01.01.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.680,07	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			379.383,96	399.400	823.800	823.700	823.600	823.500
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	922.102,12	935.800	1.060.800	1.060.800	1.060.800	1.060.800
	42.04.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.430,85	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	42.04.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	714.338,71	725.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	42.04.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	47.055,47	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	42.04.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	147.570,88	153.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	42.04.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.706,21	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.570,42	650.000	652.000	572.000	572.000	572.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
42.04.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Innerstebad)		260.271,53	250.000	200.000	120.000	120.000	120.000
42.04.01.01.42112000	Besonderer Unterh Aufwand		0,00	0	0	0	0	0
42.04.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0
42.04.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.460,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.04.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.190,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.04.01.01.42310000	Mieten und Pachten		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.04.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		259.262,28	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
42.04.01.01.42610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung		1.267,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.04.01.01.42710000	Chemikalien u. Verbandsstoffe		11.365,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.04.01.01.42711000	Werbemaßnahmen		2.492,04	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.04.01.01.42714000	Energieverbr f Betriebszwecke		0,00	0	0	0	0	0
42.04.01.01.42814000	Einkauf Waren für Verkauf		3.260,90	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			0,00	259.500	648.200	648.500	648.800	649.100
42.04.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Innerstebad)		0,00	239.400	629.000	629.100	629.200	629.300
42.04.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
42.04.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	12.100	11.200	11.300	11.400	11.500
42.04.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
42.04.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.282,25	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
42.04.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
42.04.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts-u.a. Kosten		2.250,00	0	100	100	100	100
42.04.01.01.44311000	Bürobedarf		184,98	900	600	600	600	600
42.04.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		128,04	200	200	200	200	200
42.04.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.758,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.04.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	200	100	100	100	100
42.04.01.01.44315000	Dienstreisen		224,70	100	200	200	200	200
42.04.01.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		2.736,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.04.01.01.44580010	Erstattungen für Eintrittsgelder		0,00	0	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.474.954,79	1.851.800	2.367.300	2.287.600	2.287.900	2.288.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.095.570,83	-1.452.400	-1.543.500	-1.463.900	-1.464.300	-1.464.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilergebnishaushalt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder				
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad				
Teilergebnishaushalt						
42.04.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
42.04.01.01.51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0
42.04.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.095.570,83	-1.452.400	-1.543.500	-1.463.900	-1.464.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.095.570,83	-1.452.400	-1.543.500	-1.463.900	-1.464.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.792,21	0	0	0	0	0	0
	42.04.01.01.61400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	69.792,21	0	0	0	0	0	0
	42.04.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.04.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	15.156,91	500	500	0	500	500	500
	42.04.01.01.63210010	Erstattung Stromkosten u.a.	15.156,91	500	500	0	500	500	500
5		privatrechtliche Entgelte	282.639,94	396.900	753.200	0	753.200	753.200	753.200
	42.04.01.01.64110000	Mieten und Pachten	36.285,86	40.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	42.04.01.01.64210000	Verkaufserlöse	3.796,90	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	42.04.01.01.64610000	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.04.01.01.64611000	Sonstige Erstattungen	6.093,54	500	200	0	200	200	200
	42.04.01.01.64615000	Eintrittsgelder	236.463,64	350.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	358.386,65	147.200	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	42.04.01.01.65221000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7%	16.166,17	22.800	45.700	0	45.700	45.700	45.700
	42.04.01.01.65222000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	9.736,94	15.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	42.04.01.01.65226000	Einz erhaltener Ust 5 %	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.04.01.01.65227000	Einz erhaltener Ust 16 %	1.613,80	0	0	0	0	0	0
	42.04.01.01.65228000	Einz erhaltener Ust 21 % NL	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.04.01.01.65230000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	330.869,74	108.900	111.800	0	111.800	111.800	111.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			725.975,71	544.600	919.700	0	919.700	919.700	919.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	921.657,44	935.800	1.060.800	0	1.060.800	1.060.800	1.060.800
	42.04.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	5.986,17	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	42.04.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	714.338,71	725.000	825.000	0	825.000	825.000	825.000
	42.04.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	47.055,47	48.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	42.04.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	147.570,88	153.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	42.04.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.706,21	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			542.355,31	650.000	652.000	0	572.000	572.000	572.000
42.04.01.01.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Innerstebad)	276.894,36	250.000	200.000	0	120.000	120.000	120.000
42.04.01.01.72112000		Besonderer Unterh Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.72120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.460,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.04.01.01.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.190,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.04.01.01.72310000		Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.04.01.01.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240.688,98	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
42.04.01.01.72610000		Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung	1.143,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.04.01.01.72710000		Chemikalien u. Verbandstoffe	10.224,83	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
42.04.01.01.72711000		Werbemaßnahmen	2.492,04	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.04.01.01.72714000		Energieverbr f Betriebszwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.72814000		Einkauf Waren für Verkauf	3.260,90	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Vermögensgegenstände									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			339.808,96	153.700	172.300	0	172.300	172.300	172.300
42.04.01.01.74290000		Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
42.04.01.01.74310000		Gerichts-, Anwalts-u.a. Kosten	2.250,00	0	100	0	100	100	100
42.04.01.01.74311000		Bürobedarf	184,98	900	600	0	600	600	600
42.04.01.01.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	128,04	200	200	0	200	200	200
42.04.01.01.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	1.725,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.04.01.01.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	100	0	100	100	100
42.04.01.01.74315000		Dienstreisen	224,70	100	200	0	200	200	200
42.04.01.01.74316000		sonstige Geschäftsausgaben	2.736,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42.04.01.01.74420000		Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	108.900	111.800	0	111.800	111.800	111.800
42.04.01.01.74422000		Abzugsfähige Vorsteuer 7%	2.098,45	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.74423000		Abzugsfähige Vorsteuer 10,7%	17,65	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.74424000		Abzugsfähige Vorsteuer 19%	308.292,16	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.74425000		Abzugsfähige Vorsteuer 5 %	0,00	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.74426000		Abzugsfähige Vorsteuer 16 %	5.703,35	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.74427000		Abzugsfähige Vorsteuer 21 % NL	0,00	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.74430000		Umsatzsteuer-Zahllast	10.890,07	38.300	54.200	0	54.200	54.200	54.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
42.04.01.01.74580010		Erstattungen für Eintrittsgelder	5.558,32	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.803.821,71	1.739.500	1.885.100	0	1.805.100	1.805.100	1.805.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.077.846,00	-1.194.900	-965.400	0	-885.400	-885.400	-885.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			42.884,46	50.000	0	0	0	0	0
42.04.01.01/1009.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Sanierung Innerstebad)	42.884,46	50.000	0	0	0	0	0
42.04.01.01/9700.68180010		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			42.884,46	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.197.849,86	5.000	25.000	0	0	0	0
42.04.01.01/1001.78720000		Modernisierung	964.869,32	5.000	0	0	0	0	0
42.04.01.01/1009.78710000		Sanierung Innerstebad	232.980,54	0	25.000	0	0	0	0
42.04.01.01/1015.78710000		Freibadrutsche	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.839,61	20.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
42.04.01.01/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.839,61	20.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.199.689,47	25.000	42.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-1.156.805,01	25.000	-42.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.234.651,01	-1.169.900	-1.007.400	0	-900.400	-900.400	-900.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-2.234.651,01	-1.169.900	-1.007.400	0	-900.400	-900.400	-900.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder
Unterprodukt	42.04.01.02	Badesee Heisede

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung, Vermietung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Sarstedt, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger/-innen steigern

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.02	Badesee Heisede						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			250,00	200	200	200	200	200
42.04.01.02.34110000		Mieten und Pachten	250,00	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			250,00	200	200	200	200	200
ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			3.744,57	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
42.04.01.02.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	714,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42.04.01.02.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.306,17	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
42.04.01.02.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	152,52	500	400	400	400	400
42.04.01.02.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	475,81	800	900	900	900	900
42.04.01.02.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,52	100	100	100	100	100
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.119,76	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
42.04.01.02.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Badesee Heisede)	18.707,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42.04.01.02.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
42.04.01.02.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.412,61	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen			0,00	600	600	700	800	900
42.04.01.02.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (Badesee Heisede)	0,00	600	600	700	800	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			155,04	200	300	300	300	300
42.04.01.02.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	155,04	200	200	200	200	200
42.04.01.02.44315000		Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.02	Badesee Heisede						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			24.019,37	22.400	21.300	21.400	21.500	21.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-23.769,37	-22.200	-21.100	-21.200	-21.300	-21.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-23.769,37	-22.200	-21.100	-21.200	-21.300	-21.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.769,37	-22.200	-21.100	-21.200	-21.300	-21.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.02	Badesee Heisede							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	250,00	200	200	0	200	200	200
	42.04.01.02.64110000	Mieten und Pachten	250,00	200	200	0	200	200	200
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.121,83	12.200	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	42.04.01.02.65222000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	47,50	100	100	0	100	100	100
	42.04.01.02.65226000	Einz erhaltener Ust 5 %	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.04.01.02.65227000	Einz erhaltener Ust 16 %	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.04.01.02.65230000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	2.074,33	12.100	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.371,83	12.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	3.806,81	6.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	42.04.01.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	776,79	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	42.04.01.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.306,17	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	42.04.01.02.70220000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	152,52	500	400	0	400	400	400
	42.04.01.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	475,81	800	900	0	900	900	900
	42.04.01.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,52	100	100	0	100	100	100
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	15.228,55	15.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	42.04.01.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Badesee Heisede)	13.815,94	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	42.04.01.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.04.01.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.412,61	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Vermögensgegenstände									
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.196,94	12.400	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	42.04.01.02.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	155,04	200	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.02	Badesee Heisede							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
42.04.01.02.74315000	Dienstreisen		0,00	0	100	0	100	100	100
42.04.01.02.74420000	Abzugsfähige Vorsteuer		0,00	12.100	10.200	0	10.200	10.200	10.200
42.04.01.02.74424000	Abzugsfähige Vorsteuer 19%		2.039,83	0	0	0	0	0	0
42.04.01.02.74425000	Abzugsfähige Vorsteuer 5 %		0,00	0	0	0	0	0	0
42.04.01.02.74426000	Abzugsfähige Vorsteuer 16 %		2,07	0	0	0	0	0	0
42.04.01.02.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast		0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.232,30	34.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-18.860,47	-21.600	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
42.04.01.02/2002.78710000	Sanierung Umkleidegebäude Badesee Heisede		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
42.04.01.02/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	10.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	60.000	50.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-18.860,47	-81.600	-70.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-18.860,47	-81.600	-70.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See
Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung, Surfplaketten		
Auftrag		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse		
Ziele		
Steigerung der Attraktivität der Stadt Sarstedt, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger/-innen steigern		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	1.205,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	42.04.01.03.33210000	Surfgebühren u.ä.	1.205,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			1.205,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	3.531,86	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	42.04.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42.04.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.598,46	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	42.04.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	168,39	500	400	400	400	400
	42.04.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	545,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	42.04.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	219,16	100	100	100	100	100
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,90	12.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	42.04.01.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Giftener See)	2.187,21	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42.04.01.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100
	42.04.01.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	100	100	100	100
	42.04.01.03.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.918,69	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	42.04.01.03.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungskonzept	0,00	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	42.04.01.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	42.04.01.03.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42.04.01.03.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	42.04.01.03.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilergebnishaushalt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder				
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See				
Teilergebnishaushalt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	240,59	400	400	400	400	400
42.04.01.03.44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
42.04.01.03.44313000 Post- und Fernmeldegebühren	184,06	200	200	200	200	200
42.04.01.03.44316000 sonstige Geschäftsausgaben	56,53	100	100	100	100	100
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.878,35	23.100	15.200	15.300	15.400	15.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.673,01	-21.900	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.673,01	-21.900	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.673,01	-21.900	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	1.205,34	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	42.04.01.03.63210000	Surfgebühren u.ä.	1.205,34	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.205,34	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	3.531,86	6.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	42.04.01.03.70110000	Beamte	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	42.04.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.598,46	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	42.04.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	168,39	500	400	0	400	400	400
	42.04.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	545,85	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42.04.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	219,16	100	100	0	100	100	100
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	5.105,90	12.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	42.04.01.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Giftener See)	2.187,21	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	42.04.01.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	100	0	100	100	100
	42.04.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	100	0	100	100	100
	42.04.01.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.918,69	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	42.04.01.03.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240,59	400	400	0	400	400	400
	42.04.01.03.74290000	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	42.04.01.03.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	184,06	200	200	0	200	200	200
	42.04.01.03.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	56,53	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See							
Teilfinanzhaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.878,35	19.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.673,01	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
42.04.01.03/1012.78720000 Verbesserung/Ausbau d. Anlagen Giftener See			0,00	20.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-7.673,01	-38.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-7.673,01	-38.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		25.415.410,26	23.753.400	25.847.000	27.170.800	28.353.700	29.415.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.105.182,00	3.257.900	4.403.700	4.724.100	4.668.900	4.808.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	107.900	103.600	103.500	103.400	103.300
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		233.462,39	239.100	234.100	236.100	237.100	237.100
6 privatrechtliche Entgelte		56.279,57	53.900	52.500	52.500	52.500	52.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		244.165,92	253.400	243.400	243.300	243.200	243.100
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		748.719,59	775.100	749.400	754.900	760.400	760.900
12 = Summe ordentliche Erträge		30.803.219,73	28.443.100	31.636.100	33.287.600	34.421.600	35.623.000
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		915.352,66	1.104.900	1.176.400	1.176.400	1.176.400	1.176.400
14 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.628,83	80.000	343.000	97.000	102.000	107.000
16 Abschreibungen		16.204,15	3.000	3.000	3.300	3.600	3.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		296.455,62	288.100	258.700	238.600	220.300	206.400
18 Transferaufwendungen		13.837.564,00	14.357.700	15.850.000	15.914.000	15.970.800	16.006.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		226.900,48	205.400	175.200	174.800	179.800	179.800
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		15.344.105,74	16.039.100	17.806.300	17.604.100	17.652.900	17.680.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		15.459.113,99	12.404.000	13.829.800	15.683.500	16.768.700	17.942.800
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		15.459.113,99	12.404.000	13.829.800	15.683.500	16.768.700	17.942.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		15.459.113,99	12.404.000	13.829.800	15.683.500	16.768.700	17.942.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.028.830,42	23.753.400	25.847.000	0	27.170.800	28.353.700	29.415.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.105.182,00	3.257.900	4.403.700	0	4.724.100	4.668.900	4.808.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	231.968,76	239.100	234.100	0	236.100	237.100	237.100
5 privatrechtliche Entgelte	55.501,31	53.900	52.500	0	52.500	52.500	52.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	269.592,32	253.400	243.400	0	243.300	243.200	243.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	723.706,59	775.100	749.400	0	754.900	760.400	760.900
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.414.781,40	28.335.200	31.532.500	0	33.184.100	34.318.200	35.519.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	910.643,96	1.104.900	1.176.400	0	1.176.400	1.176.400	1.176.400
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.628,83	80.000	343.000	0	97.000	102.000	107.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	293.561,62	288.100	258.700	0	238.600	220.300	206.400
15 Transferauszahlungen	13.837.037,95	14.357.700	15.850.000	0	15.914.000	15.970.800	16.006.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.697,74	183.400	175.200	0	174.800	179.800	179.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.336.570,10	16.014.100	17.803.300	0	17.600.800	17.649.300	17.676.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.078.211,30	12.321.100	13.729.200	0	15.583.300	16.668.900	17.843.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	380.000,00	11.000	50.000	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	13.836,27	13.800	10.400	0	8.200	8.300	8.300
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	393.836,27	24.800	60.400	0	8.200	8.300	8.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,00	10.000	250.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,00	60.000	250.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	393.835,27	-35.200	-189.600	0	8.200	8.300	8.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		15.472.046,57	12.285.900	13.539.600	0	15.591.500	16.677.200	17.851.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0,00	8.967.500	8.000.000	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		723.370,81	739.900	756.600	0	4.256.500	639.600	525.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-723.370,81	8.227.600	7.243.400	0	-4.256.500	-639.600	-525.800
37 Finanzmittelveränderung		14.748.675,76	20.513.500	20.783.000	0	11.335.000	16.037.600	17.325.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Einwohner/-innen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche
--------------------------------	--

Ziele	
--------------	--

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts	
--	--

Operative Ziele

Fristgerechte Vorlage des Haushaltsplanentwurfes für die Beratung in den politischen Gremien

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.646,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11.01.09.31410010	Leistungen gemäß § 14 NBGG	1.646,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.901,55	100	100	100	100	100
	11.01.09.33110000	Verwaltungsgebühren	7.901,55	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		52.939,85	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11.01.09.34110000	Mieten und Pachten	52.939,85	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		203.783,92	203.400	203.400	203.300	203.200	203.100
	11.01.09.36180010	Darlehnszinsen Bauverein	1.195,71	1.000	900	800	700	600
	11.01.09.36510000	Dividende	202.588,21	202.400	202.500	202.500	202.500	202.500
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		6.607,25	0	0	0	0	0
	11.01.09.35620000	Säumniszusch.Stund.Zinsen, Beitreib.Geb.	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.09.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.607,25	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			272.878,57	256.100	255.100	255.000	254.900	254.800
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		139.462,75	201.700	192.900	192.900	192.900	192.900
	11.01.09.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	27.699,99	58.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	11.01.09.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.951,39	89.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	11.01.09.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	25.000	0	0	0	0
	11.01.09.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	5.526,29	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.09.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	17.908,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11.01.09.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.376,48	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.094,75	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	11.01.09.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	11.01.09.42310000	Mieten und Pachten	1.227,10	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.01.09.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.867,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.01.09.47211110	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			740,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
11.01.09.43180010	Zuschuß zur Förderung des Kleingartenw		740,00	800	800	800	800	800
11.01.09.43183000	einmalige Zuschüsse		0,00	1.000	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			49.867,45	32.100	32.200	32.200	37.200	37.200
11.01.09.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.09.44310000	Kassen-, Rechnungsprüfungskosten u. a.		34.134,12	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
11.01.09.44311000	Bürobedarf		732,39	500	500	500	500	500
11.01.09.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.517,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
11.01.09.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
11.01.09.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		52,71	300	300	300	300	300
11.01.09.44315000	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
11.01.09.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		13.430,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.09.44411000	Kapitalertragssteuer		0,00	0	0	0	0	0
11.01.09.44412000	Solidaritätszuschlag		0,00	0	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			200.164,95	248.900	239.700	239.700	244.700	244.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			72.713,62	7.200	15.400	15.300	10.200	10.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11.01.09.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11.01.09.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
11.01.09.53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			72.713,62	7.200	15.400	15.300	10.200	10.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			72.713,62	7.200	15.400	15.300	10.200	10.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.646,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.01.09.61410010	Leistungen gemäß § 14 NBGG		1.646,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.901,55	100	100	0	100	100	100
11.01.09.63110000	Verwaltungsgebühren		7.901,55	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			52.901,35	51.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.01.09.64110000	Mieten und Pachten		52.901,35	51.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			203.783,92	203.400	203.400	0	203.300	203.200	203.100
11.01.09.66180010	Darlehnszinsen Bauverein		1.195,71	1.000	900	0	800	700	600
11.01.09.66510000	Dividende		202.588,21	202.400	202.500	0	202.500	202.500	202.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.09.65620000	Säumniszuschläge		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			266.232,82	256.100	255.100	0	255.000	254.900	254.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			136.216,13	201.700	192.900	0	192.900	192.900	192.900
11.01.09.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		24.453,37	58.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
11.01.09.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		84.951,39	89.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
11.01.09.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	25.000	0	0	0	0	0
11.01.09.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		5.526,29	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.09.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		17.908,60	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.01.09.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.376,48	3.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			10.094,75	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
11.01.09.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	100	0	100	100	100
11.01.09.72310000	Mieten und Pachten		1.227,10	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.01.09.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.867,65	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			740,00	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.01.09.73180010	Zuschuß zur Förderung des Kleingartenw		740,00	800	800	0	800	800	800
11.01.09.73183000	einmalige Zuschüsse		0,00	1.000	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			68.102,45	32.100	32.200	0	32.200	37.200	37.200
11.01.09.74290000	Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.09.74310000	Kassen-, Rechnungsprüfungskosten u.a.		52.369,12	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
11.01.09.74311000	Bürobedarf		732,39	500	500	0	500	500	500
11.01.09.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.517,68	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.01.09.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.09.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		52,71	300	300	0	300	300	300
11.01.09.74315000	Dienstreisen		0,00	100	100	0	100	100	100
11.01.09.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		13.430,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.09.74411000	Kapitalertragssteuer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.09.74412000	Solidaritätszuschlag		0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			215.153,33	248.900	239.700	0	239.700	244.700	244.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.079,49	7.200	15.400	0	15.300	10.200	10.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			380.000,00	11.000	50.000	0	0	0	0
11.01.09/0004.68210000	Verkauf von Straßen, Wege und Plätzen u.a.		0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.09/9400.68210000	Verkauf von Grundstücken		380.000,00	11.000	50.000	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			13.836,27	13.800	10.400	0	8.200	8.300	8.300
11.01.09/9900.68880002	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 16./18.03.1982)		4.103,19	4.100	1.200	0	0	0	0
11.01.09/9900.68880003	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 07./09.05.1984)		1.752,13	1.700	1.100	0	0	0	0
11.01.09/9900.68880004	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 20./31.08.1992)		7.980,95	8.000	8.100	0	8.200	8.300	8.300
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			393.836,27	24.800	60.400	0	8.200	8.300	8.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1,00	10.000	250.000	0	0	0	0
11.01.09/0004.78210000	Erwerb von Straßen, Wege und Plätzen u.a.		1,00	0	250.000	0	0	0	0
11.01.09/9400.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden allg.		0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1,00	10.000	250.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			393.835,27	14.800	-189.600	0	8.200	8.300	8.300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			444.914,76	22.000	-174.200	0	23.500	18.500	18.400
37 Finanzmittelveränderung			444.914,76	22.000	-174.200	0	23.500	18.500	18.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20
--------------	----	-----------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschließlich Forderungsmanagement

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Fachbereiche

Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätsplanung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11.01.10.34820010	Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		48.806,72	40.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	11.01.10.35620000	Säumniszusch. Stund. Zinsen, Beireib. Geb.	48.359,18	40.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	11.01.10.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	447,54	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			48.806,72	42.400	37.400	37.400	42.400	42.400
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		267.602,69	300.300	321.000	321.000	321.000	321.000
	11.01.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	828,64	3.600	0	0	0	0
	11.01.10.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.375,18	229.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	11.01.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	14.291,16	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11.01.10.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	43.701,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11.01.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.406,21	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.01.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		1.392,69	0	0	0	0	0
	11.01.10.47211110	Einzelwertberichtigung	1.392,69	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.287,29	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	11.01.10.44290000	Sonstige Aufwendungen	1,88	0	0	0	0	0
	11.01.10.44310000	Kosten aus Vollstreckung u.ä.	7.175,01	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.01.10.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	110,40	500	200	200	200	200	200
11.01.10.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.10.44315000	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		276.282,67	308.900	330.300	330.300	330.300	330.300	330.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-227.475,95	-266.500	-292.900	-292.900	-287.900	-287.900	-287.900
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.10.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-227.475,95	-266.500	-292.900	-292.900	-287.900	-287.900	-287.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-227.475,95	-266.500	-292.900	-292.900	-287.900	-287.900	-287.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	11.01.10.64820010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		31.831,99	40.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000
	11.01.10.65620000	Säumniszusch. Stund. Zinsen, Beireib. Geb.	31.831,99	40.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.831,99	42.400	37.400	0	37.400	42.400	42.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		266.997,84	300.300	321.000	0	321.000	321.000	321.000
	11.01.10.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	223,79	3.600	0	0	0	0	0
	11.01.10.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.375,18	229.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
	11.01.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.10.70220000	Beiträge zur Versorgungskassen Angestellte	14.291,16	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	11.01.10.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	43.701,50	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	11.01.10.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.406,21	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.287,29	8.600	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	11.01.10.74290000	Sonstige Auszahlungen	1,88	0	0	0	0	0	0
	11.01.10.74310000	Kosten aus Vollstreckung u.ä.	7.175,01	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	11.01.10.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	110,40	500	200	0	200	200	200
	11.01.10.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.10.74315000	Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			274.285,13	308.900	330.300	0	330.300	330.300	330.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.453,14	-266.500	-292.900	0	-292.900	-287.900	-287.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-242.453,14	-266.500	-292.900	0	-292.900	-287.900	-287.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmitteleränderung	-242.453,14	-266.500	-292.900	0	-292.900	-287.900	-287.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement
Beschreibung		
Beteiligungsmanagement gemäß § 114 a NGO		
Auftrag		Zielgruppe
§ 114 a NGO		Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist
Ziele		
Kordinierung und Überwachung von Gesellschaften		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.01.11.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.11.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		4.000,00	3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	11.01.11.43150010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u Sonderverm. (GKHI)	4.000,00	3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
	11.01.11.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.11.44315000	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.000,00	3.600	4.500	5.000	5.000	5.000
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-4.000,00	-3.600	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.000,00	-3.600	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.000,00	-3.600	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	-109,98	0	0	0	0	0	0
	11.01.11.70110000	Beamte	-109,98	0	0	0	0	0	0
	11.01.11.70210000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	3.473,95	3.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
	11.01.11.73150010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u Sonderverm. (GKHI)	3.473,95	3.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	11.01.11.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.11.74315000	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.363,97	3.600	4.500	0	5.000	5.000	5.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.363,97	-3.600	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-3.363,97	-3.600	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-3.363,97	-3.600	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.01	Meldewesen

Beschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.01	Meldewesen						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		145.896,98	135.000	140.000	145.000	145.000	145.000
	12.02.01.33110000	Verwaltungsgebühren	145.896,98	135.000	140.000	145.000	145.000	145.000
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	12.02.01.35610000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	12.02.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			145.896,98	135.100	140.100	145.100	145.100	145.100
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		208.495,75	251.300	266.500	266.500	266.500	266.500
	12.02.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.261,37	194.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	12.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	11.302,11	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12.02.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	34.055,23	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	877,04	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76,76	100	100	100	100	100
	12.02.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,76	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen		0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	12.02.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	12.02.01.47211110	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		81.848,36	78.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	12.02.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	12.02.01.44311000	Bürobedarf	563,45	500	500	500	500	500
	12.02.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	1.314,50	700	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.01	Meldewesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12.02.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
12.02.01.44315000	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
12.02.01.44317000	Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen	72.945,41	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.02.01.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	7.025,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		290.420,87	330.900	352.100	352.200	352.300	352.300	352.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-144.523,89	-195.800	-212.000	-207.100	-207.200	-207.200	-207.300
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-144.523,89	-195.800	-212.000	-207.100	-207.200	-207.200	-207.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-144.523,89	-195.800	-212.000	-207.100	-207.200	-207.200	-207.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.01	Meldewesen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			145.783,78	135.000	140.000	0	145.000	145.000	145.000
12.02.01.63110000	Verwaltungsgebühren		145.783,78	135.000	140.000	0	145.000	145.000	145.000
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
12.02.01.65610000	Bußgelder		0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			145.783,78	135.100	140.100	0	145.100	145.100	145.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			208.220,82	251.300	266.500	0	266.500	266.500	266.500
12.02.01.70110000	Beamte		-274,93	0	0	0	0	0	0
12.02.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		162.261,37	194.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
12.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		11.302,11	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.02.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		34.055,23	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12.02.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		877,04	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			76,76	100	100	0	100	100	100
12.02.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		76,76	100	100	0	100	100	100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			86.453,68	78.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
12.02.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	100	100	0	100	100	100
12.02.01.74311000	Bürobedarf		563,45	500	500	0	500	500	500
12.02.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.314,50	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12.02.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	0	0	0	0	0
12.02.01.74315000	Dienstreisen		0,00	100	100	0	100	100	100
12.02.01.74317000	Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen		77.550,73	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
12.02.01.74500010	Erstattungen an Bund		7.025,00	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			294.751,26	329.900	351.100	0	351.100	351.100	351.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.01	Meldewesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-148.967,48	-194.800	-211.000	0	-206.000	-206.000	-206.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-148.967,48	-194.800	-211.000	0	-206.000	-206.000	-206.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37 Finanzmittelveränderung		-148.967,48	-194.800	-211.000	0	-206.000	-206.000	-206.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20
--------------	----	-----------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.02	Standesamt

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und internationales Recht

Ziele

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller/-innen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.02	Standesamt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			17.025,20	16.000	19.000	16.000	16.000	16.000
12.02.02.33110000	Standesamtsgebühren		17.025,20	16.000	19.000	16.000	16.000	16.000
12.02.02.33115000	Verwaltungsgebühren Archiv		0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			489,00	900	500	500	500	500
12.02.02.34210000	Verkauf von Familienstambüchern		489,00	900	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			17.514,20	16.900	19.500	16.500	16.500	16.500
ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			70.027,71	77.700	81.000	81.000	81.000	81.000
12.02.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		5.214,38	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
12.02.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		50.500,13	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
12.02.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		3.368,38	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
12.02.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		10.753,18	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.02.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		191,64	400	300	300	300	300
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			728,12	1.000	500	500	500	500
12.02.02.42710000	Ausstattung Trauzimmer		0,00	100	0	0	0	0
12.02.02.42814000	Beschaffung von Familienstambüchern		728,12	900	500	500	500	500
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.860,03	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12.02.02.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.44311000	Bürobedarf		276,52	300	300	300	300	300
12.02.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.583,51	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12.02.02.44315000	Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.02	Standesamt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			72.615,86	80.500	83.400	83.400	83.400	83.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-55.101,66	-63.600	-63.900	-66.900	-66.900	-66.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-55.101,66	-63.600	-63.900	-66.900	-66.900	-66.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-55.101,66	-63.600	-63.900	-66.900	-66.900	-66.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.02	Standesamt							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			17.025,20	16.000	19.000	0	16.000	16.000	16.000
12.02.02.63110000	Standesamtsgebühren		17.025,20	16.000	19.000	0	16.000	16.000	16.000
12.02.02.63115000	Verwaltungsgebühren Archiv		0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			489,00	900	500	0	500	500	500
12.02.02.64210000	Verkauf von Familienstambüchern		489,00	900	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.514,20	16.900	19.500	0	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			69.933,72	77.700	81.000	0	81.000	81.000	81.000
12.02.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		5.120,39	5.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
12.02.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		50.500,13	55.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
12.02.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		3.368,38	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
12.02.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		10.753,18	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12.02.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		191,64	400	300	0	300	300	300
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			728,12	1.000	500	0	500	500	500
12.02.02.72710000	Ausstattung Trauzimmer		0,00	100	0	0	0	0	0
12.02.02.72814000	Beschaffung von Familienstambüchern		728,12	900	500	0	500	500	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.860,03	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12.02.02.74290000	Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.02.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.02.74311000	Bürobedarf		276,52	300	300	0	300	300	300
12.02.02.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.583,51	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12.02.02.74315000	Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.521,87	80.500	83.400	0	83.400	83.400	83.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.02	Standesamt					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.007,67	-63.600	-63.900	0	-66.900	-66.900	-66.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-55.007,67	-63.600	-63.900	0	-66.900	-66.900	-66.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmitteleränderung	-55.007,67	-63.600	-63.900	0	-66.900	-66.900	-66.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20
--------------	----	-----------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			43.288,76	43.000	45.000	45.000	46.000	46.000
12.02.03.33110000	Verwaltungsgebühren		15.421,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12.02.03.33210000	Entgelte (Markt, Festplatz, Bedürfnisanstalt,Obdachlosenunterkunft)		27.867,26	27.000	29.000	29.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte			2.850,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.03.34110000	Mieten und Pachten (Laden Holztorstraße)		1.750,72	0	0	0	0	0
12.02.03.34611000	Erträge für Gefahrenabwehrmaßnahmen		1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			39.741,53	60.000	45.000	50.000	50.000	50.000
12.02.03.35610000	Verwarnungsgelder Politessen		39.668,43	60.000	45.000	50.000	50.000	50.000
12.02.03.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.35831000	Erträge d. Aufl. o. Herabsetzung d. Wertber. a. Ford. (Einzelwertber. Pauschalwertber.)		73,10	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			85.881,01	105.000	92.000	97.000	98.000	98.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			152.096,28	173.600	205.900	205.900	205.900	205.900
12.02.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		35.791,22	42.000	27.500	27.500	27.500	27.500
12.02.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		76.484,97	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12.02.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		16.215,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.02.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		4.933,41	5.600	7.900	7.900	7.900	7.900
12.02.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		15.483,64	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12.02.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.187,59	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.729,20	65.500	329.100	83.100	88.100	93.100
12.02.03.42110000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen -Festplatz, Obdachlosenunterk., Bedürfn.		5.806,85	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
12.02.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		190,73	500	100	100	100	100
12.02.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		459,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12.02.03.42410000	Bewirtschaftung d. Grundst. u.baul.Anlagen		28.515,67	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	-Festplatz,Obdachlosenunterk.,Bedürfn							
12.02.03.42610000	Dienst-u.Schutzkleidung für Politessen		206,80	500	500	500	500	500
12.02.03.42910000	Aufwand für Gefahrenabwehrmaßnahmen		5.549,81	6.000	250.000	6.500	6.500	6.500
12.02.03.42911000	Aufwendungen für Rattenbekämpfung		0,00	22.000	35.000	35.000	40.000	45.000
16 Abschreibungen			1.378,00	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
12.02.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	-Festplatz,Obdachlosenunterk.,Bedürfnisanstalt							
12.02.03.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	800	800	900	1.000	1.100
12.02.03.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.47211110	Einzelwertberichtigung		1.378,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			26.826,09	27.000	26.800	26.800	26.800	26.800
12.02.03.44110000	Aufwand der Schiedspersonen		600,00	1.000	800	800	800	800
12.02.03.44290000	Sonstige Aufwendungen		221,00	200	200	200	200	200
12.02.03.44292000	Unterbringung von Fundtieren		23.323,20	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
12.02.03.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		517,65	0	200	200	200	200
12.02.03.44311000	Bürobedarf		142,32	200	200	200	200	200
12.02.03.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		383,43	300	300	300	300	300
12.02.03.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.419,49	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
12.02.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		219,00	200	200	200	200	200
12.02.03.44315000	Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			221.029,57	268.100	563.800	318.000	323.200	328.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-135.148,56	-163.100	-471.800	-221.000	-225.200	-230.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen		0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-135.148,56	-163.100	-471.800	-221.000	-225.200	-230.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-135.148,56	-163.100	-471.800	-221.000	-225.200	-230.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			41.908,33	43.000	45.000	0	45.000	46.000	46.000
12.02.03.63110000	Verwaltungsgebühren		14.313,50	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12.02.03.63210000	Entgelte (Markt, Festplatz, Bürfnisanstalt, Obdachlosenunterkunft)		27.594,83	27.000	29.000	0	29.000	30.000	30.000
5 privatrechtliche Entgelte			2.110,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.02.03.64110000	Mieten und Pachten (Laden Holztorstraße)		1.750,72	0	0	0	0	0	0
12.02.03.64611000	Zahlungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen		360,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			39.511,43	60.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
12.02.03.65610000	Verwarnungsgelder Politessen		39.511,43	60.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.530,72	105.000	92.000	0	97.000	98.000	98.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			151.992,88	173.600	205.900	0	205.900	205.900	205.900
12.02.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		35.687,82	42.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
12.02.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		76.484,97	85.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
12.02.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		16.215,45	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.02.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		4.933,41	5.600	7.900	0	7.900	7.900	7.900
12.02.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		15.483,64	19.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
12.02.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.187,59	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			40.729,20	65.500	329.100	0	83.100	88.100	93.100
12.02.03.72110000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen -Festplatz,Obdachlosenunterk.,Bedürfn		5.806,85	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
12.02.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		190,73	500	100	0	100	100	100
12.02.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		459,34	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.02.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.515,67	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.02.03.72610000	Dienst-u.Schutzkleidung für Politessen		206,80	500	500	0	500	500	500
12.02.03.72910000	Auszahlungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen/Schädlingsbekämpfung		5.549,81	6.000	250.000	0	6.500	6.500	6.500
12.02.03.72911000	Aufwendungen für Rattenbekämpfung		0,00	22.000	35.000	0	35.000	40.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Vermögensgegenstände									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			26.807,05	27.000	26.800	0	26.800	26.800	26.800
12.02.03.74110000	Auszahlung der Schiedspersonen		600,00	1.000	800	0	800	800	800
12.02.03.74290000	Sonstige Auszahlungen		221,00	200	200	0	200	200	200
12.02.03.74292000	Unterbringung von Fundtieren		23.323,20	24.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
12.02.03.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		517,65	0	200	0	200	200	200
12.02.03.74311000	Bürobedarf		142,32	200	200	0	200	200	200
12.02.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		383,43	300	300	0	300	300	300
12.02.03.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.400,45	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12.02.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		219,00	200	200	0	200	200	200
12.02.03.74315000	Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			219.529,13	266.100	561.800	0	315.800	320.800	325.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-135.998,41	-161.100	-469.800	0	-218.800	-222.800	-227.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	50.000	0	0	0	0	0
12.02.03/2018.78710000	Sanierung Bedürfnisanstalt		0,00	50.000	0	0	0	0	0
12.02.03/4000.78730000	Wasser-/Stromanschlüsse Wochenmarkt / Festplatz		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.03/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	50.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-135.998,41	-211.100	-469.800	0	-218.800	-222.800	-227.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-135.998,41	-211.100	-469.800	0	-218.800	-222.800	-227.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.05	KFZ-Zulassungen

Beschreibung

Außenstelle des Landkreises Hildesheim für die Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Änderungen von Halter- und Fahrzeugdaten, Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen u. ä.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) in Verbindung mit dem Straßenverkehrsnetz und Fahrzeugregisterverordnung	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer
---	------------------------------------

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr, Bürgerservice

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.05	KFZ-Zulassungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			19.349,90	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.02.05.33110000	Verwaltungsgebühren		19.349,90	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.02.05.33110010	Gebühren KFZ-Zulassung für KBA		0,00	0	0	0	0	0
12.02.05.33110020	Einnahmen Plaketten und Siegel		0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			19.349,90	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			74.447,15	91.300	97.700	97.700	97.700	97.700
12.02.05.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		57.950,84	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
12.02.05.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		4.036,95	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
12.02.05.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		12.163,92	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.02.05.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		295,44	600	700	700	700	700
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0	0	0	0
12.02.05.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			13.532,61	35.100	20.000	20.000	20.000	20.000
12.02.05.44310000	Geschäftsaufwendungen (Fahrzeugscheine, Plaketten u. a.)		0,00	100	0	0	0	0
12.02.05.44500010	Erstattungen KFZ-Zulassung an KBA über LK		0,00	0	0	0	0	0
12.02.05.44520010	Erstattungen Gebührenanteil an LK		13.532,61	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			87.979,76	126.500	117.700	117.700	117.700	117.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-68.629,86	-81.500	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.05	KFZ-Zulassungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-68.629,86	-81.500	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.629,86	-81.500	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.05	KFZ-Zulassungen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			19.349,90	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.05.63110000	Verwaltungsgebühren		19.349,90	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.05.63110010	Gebühren KFZ-Zulassung für KBA		0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.05.63110020	Einnahmen Plaketten und Siegel		0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.349,90	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			74.447,15	91.300	97.700	0	97.700	97.700	97.700
12.02.05.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		57.950,84	69.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
12.02.05.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		4.036,95	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.02.05.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		12.163,92	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.02.05.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		295,44	600	700	0	700	700	700
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	100	0	0	0	0	0
12.02.05.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			13.790,01	35.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.02.05.74310000	Geschäftsaufwendungen (Fahrzeugscheine, Plaketten u. a.)		0,00	100	0	0	0	0	0
12.02.05.74500010	Erstattungen KFZ-Zulassung an KBA über LK		0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.05.74520010	Erstattungen Gebührenanteil an LK		13.790,01	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			88.237,16	126.500	117.700	0	117.700	117.700	117.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-68.887,26	-81.500	-87.700	0	-87.700	-87.700	-87.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.05	KFZ-Zulassungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-68.887,26	-81.500	-87.700	0	-87.700	-87.700	-87.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37 Finanzmittelveränderung		-68.887,26	-81.500	-87.700	0	-87.700	-87.700	-87.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.01.01	Stromversorgung

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.01.01	Stromversorgung						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			442.621,77	467.100	468.500	469.000	469.500	470.000
53.01.01.35110000	Konzessionsabgaben		442.621,77	467.100	468.500	469.000	469.500	470.000
12 = Summe ordentliche Erträge			442.621,77	467.100	468.500	469.000	469.500	470.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
53.01.01.44310000	Gutachter- und Beratungskosten		0,00	0	0	0	0	0
53.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			442.621,77	467.000	468.500	469.000	469.500	470.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			442.621,77	467.000	468.500	469.000	469.500	470.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.01.01	Stromversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			442.621,77	467.000	468.500	469.000	469.500	470.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	53.01.01	Stromversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			444.191,77	467.100	468.500	0	469.000	469.500	470.000
53.01.01.65110000 Konzessionsabgaben			444.191,77	467.100	468.500	0	469.000	469.500	470.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			444.191,77	467.100	468.500	0	469.000	469.500	470.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	100	0	0	0	0	0
53.01.01.74310000 Gutachter- und Beratungskosten			0,00	0	0	0	0	0	0
53.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	100	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			444.191,77	467.000	468.500	0	469.000	469.500	470.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	53.01.01	Stromversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			444.191,77	467.000	468.500	0	469.000	469.500	470.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			444.191,77	467.000	468.500	0	469.000	469.500	470.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20
--------------	----	-----------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung
Produkt	53.02.01	Gasversorgung

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Auftrag

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung						
Produkt	53.02.01	Gasversorgung						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			89.426,27	88.000	74.000	74.000	74.000	74.000
53.02.01.35110000 Konzessionsabgaben			89.426,27	88.000	74.000	74.000	74.000	74.000
12 = Summe ordentliche Erträge			89.426,27	88.000	74.000	74.000	74.000	74.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
53.02.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	100	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			89.426,27	87.900	74.000	74.000	74.000	74.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53.02.01.50290000 Sonstige periodenfremde Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			89.426,27	87.900	74.000	74.000	74.000	74.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung						
Produkt	53.02.01	Gasversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			89.426,27	87.900	74.000	74.000	74.000	74.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung						
Produkt	53.02.01	Gasversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		88.216,27	88.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
53.02.01.65110000 Konzessionsabgaben		88.216,27	88.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.216,27	88.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	100	0	0	0	0	0
53.02.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.216,27	87.900	74.000	0	74.000	74.000	74.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung							
Produkt	53.02.01	Gasversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			88.216,27	87.900	74.000	0	74.000	74.000	74.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			88.216,27	87.900	74.000	0	74.000	74.000	74.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht		Einwohner/ -innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Ziele		
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung						
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
53.03.01.34110000	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			119.955,13	119.900	126.800	126.800	126.800	126.800
53.03.01.35110000	Konzessionsabgaben		119.955,13	119.900	126.800	126.800	126.800	126.800
12 = Summe ordentliche Erträge			119.955,13	119.900	126.800	126.800	126.800	126.800
ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			45.678,65	22.000	500	100	100	100
53.03.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u. a. Kosten		45.678,65	22.000	500	100	100	100
53.03.01.44315000	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			45.678,65	22.000	500	100	100	100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			74.276,48	97.900	126.300	126.700	126.700	126.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			74.276,48	97.900	126.300	126.700	126.700	126.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung						
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			74.276,48	97.900	126.300	126.700	126.700	126.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung							
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01.64110000 Mieten und Pachten			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			119.955,13	119.900	126.800	0	126.800	126.800	126.800
53.03.01.65110000 Konzessionsabgaben			119.955,13	119.900	126.800	0	126.800	126.800	126.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			119.955,13	119.900	126.800	0	126.800	126.800	126.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			39.397,23	0	500	0	100	100	100
53.03.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u. a. Kosten			39.397,23	0	500	0	100	100	100
53.03.01.74315000 Dienstreisen			0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.397,23	0	500	0	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			80.557,90	119.900	126.300	0	126.700	126.700	126.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung							
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			80.557,90	119.900	126.300	0	126.700	126.700	126.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			80.557,90	119.900	126.300	0	126.700	126.700	126.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung		
Abbildung der Zahlungsströme aus Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes- Landes- und Ortsrecht		Bund, Land und Fachbereiche
Ziele		
Zeitnahe und korrekte Veranlagungen und Abwicklungen, Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		25.415.410,26	23.753.400	25.847.000	27.170.800	28.353.700	29.415.200
	61.01.01.30110000	Grundsteuer A	103.361,12	110.800	113.700	113.700	113.700	113.700
	61.01.01.30120000	Grundsteuer B	3.388.168,89	3.400.800	3.449.600	3.491.000	3.532.900	3.575.300
	61.01.01.30130000	Gewerbsteuer	11.320.911,04	8.971.400	9.741.300	10.403.700	10.996.700	11.370.600
	61.01.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.884.230,00	9.415.800	10.773.100	11.365.700	11.888.500	12.506.700
	61.01.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.457.165,00	1.412.600	1.359.800	1.387.000	1.412.000	1.438.800
	61.01.01.30310000	Vergnügungssteuer	169.247,96	350.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	61.01.01.30320000	Hundesteuer	92.326,25	92.000	94.500	94.700	94.900	95.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.103.536,00	3.256.300	4.402.100	4.722.500	4.667.300	4.806.900
	61.01.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.689.240,00	2.830.400	3.961.200	4.278.100	4.214.000	4.344.600
	61.01.01.31310010	Zuw.f.Aufgaben d.übertr.Wirkungskreises	414.296,00	425.900	440.900	444.400	453.300	462.300
	61.01.01.31310011	Sonst AllgZuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	107.900	103.600	103.500	103.400	103.300
	61.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	107.900	103.600	103.500	103.400	103.300
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
	61.01.01.32310010	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		40.382,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61.01.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	40.382,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		1.560,92	0	0	0	0	0
	61.01.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	1.560,92	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			29.560.889,18	27.167.600	30.392.700	32.036.800	33.164.400	34.365.400
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		13.433,46	0	0	0	0	0
	61.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung	13.433,46	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.422,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61.01.01.45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	19.422,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 Transferaufwendungen			13.832.824,00	14.352.400	15.844.200	15.907.700	15.964.500	16.000.400
61.01.01.43410000	Gewerbsteuerumlage		832.790,00	754.800	934.200	997.700	1.054.500	1.090.400
61.01.01.43710010	Entschuldungsfonds		39.056,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
61.01.01.43720010	Kreisumlage		12.960.978,00	13.562.600	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			13.865.679,46	14.382.400	15.864.200	15.927.700	15.984.500	16.020.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			15.695.209,72	12.785.200	14.528.500	16.109.100	17.179.900	18.345.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			15.695.209,72	12.785.200	14.528.500	16.109.100	17.179.900	18.345.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			15.695.209,72	12.785.200	14.528.500	16.109.100	17.179.900	18.345.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.028.830,42	23.753.400	25.847.000	0	27.170.800	28.353.700	29.415.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.103.536,00	3.256.300	4.402.100	0	4.722.500	4.667.300	4.806.900
61.01.01.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.689.240,00	2.830.400	3.961.200	0	4.278.100	4.214.000	4.344.600
61.01.01.61310010 Zuw.f.Aufgaben d.übertr.Wirkungskreises	414.296,00	425.900	440.900	0	444.400	453.300	462.300
61.01.01.61310011 SonstAllgZuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.62310010 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.808,40	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
61.01.01.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	65.808,40	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.198.174,82	27.059.700	30.289.100	0	31.933.300	33.061.000	34.262.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.528,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61.01.01.75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	16.528,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 Transferauszahlungen	13.832.824,00	14.352.400	15.844.200	0	15.907.700	15.964.500	16.000.400
61.01.01.73410000 Gewerbesteuerumlage	832.790,00	754.800	934.200	0	997.700	1.054.500	1.090.400
61.01.01.73710010 Entschuldungsfonds	39.056,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
61.01.01.73720010 Kreisumlage	12.960.978,00	13.562.600	14.875.000	0	14.875.000	14.875.000	14.875.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.849.352,00	14.382.400	15.864.200	0	15.927.700	15.984.500	16.020.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.348.822,82	12.677.300	14.424.900	0	16.005.600	17.076.500	18.241.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		15.348.822,82	12.677.300	14.424.900	0	16.005.600	17.076.500	18.241.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37 Finanzmittelveränderung		15.348.822,82	12.677.300	14.424.900	0	16.005.600	17.076.500	18.241.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung, Organe und Fachbereiche
--------------------------------	-------------------------------------

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
61.02.01.36170010	Zinserträge - Kreditinstitute		0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			3.220,33	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400
61.02.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		1.657,27	7.000	0	0	0	0
61.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.221,37	1.400	8.800	8.800	8.800	8.800
61.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		78,61	100	700	700	700	700
61.02.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		256,48	400	1.800	1.800	1.800	1.800
61.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		6,60	100	100	100	100	100
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			277.033,62	258.100	238.700	218.600	200.300	186.400
61.02.01.45170010	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute		277.033,62	258.100	238.700	218.600	200.300	186.400
61.02.01.45180010	Zinsaufwendungen - Sonstiger inländischer Bereich		0,00	0	0	0	0	0
61.02.01.45210000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
61.02.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			280.253,95	267.100	250.100	230.000	211.700	197.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-280.253,95	-267.100	-250.100	-230.000	-211.700	-197.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-280.253,95	-267.100	-250.100	-230.000	-211.700	-197.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-280.253,95	-267.100	-250.100	-230.000	-211.700	-197.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
61.02.01.66170010 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			2.945,40	9.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
61.02.01.70110000 Beamte			1.382,34	7.000	0	0	0	0	0
61.02.01.70120000 Arbeitnehmer			1.221,37	1.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
61.02.01.70220000 Arbeitnehmer			78,61	100	700	0	700	700	700
61.02.01.70320000 Arbeitnehmer			256,48	400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
61.02.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			6,60	100	100	0	100	100	100
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			277.033,62	258.100	238.700	0	218.600	200.300	186.400
61.02.01.75170010 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute			277.033,62	258.100	238.700	0	218.600	200.300	186.400
61.02.01.75180010 Zinsauszahlungen - Sonstiger inländischer Bereich			0,00	0	0	0	0	0	0
61.02.01.75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
61.02.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			279.979,02	267.100	250.100	0	230.000	211.700	197.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-279.979,02	-267.100	-250.100	0	-230.000	-211.700	-197.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
61.02.01.68160010 Investitionszuwendungen - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-279.979,02	-267.100	-250.100	0	-230.000	-211.700	-197.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0,00	8.967.500	8.000.000	0	0	0	0
61.02.01/9900.69273001 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins			0,00	8.967.500	8.000.000	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			723.370,81	739.900	756.600	0	4.256.500	639.600	525.800
61.02.01/9900.79270007 Tilgung Kredit 630001411 Sparkasse / bis 2024			98.044,59	101.600	105.300	0	91.900	0	0
61.02.01/9900.79270008 Tilgung Kredit 3022341604 DeGeHyp / bis 2025			62.979,03	65.500	68.000	0	70.600	34.600	0
61.02.01/9900.79270009 Tilgung Kredit 3022341605 DeGeHyp / bis 2035			58.433,92	60.600	62.900	0	65.200	67.600	70.100
61.02.01/9900.79270011 Tilgung Kredit 3342613 KFW / bis 2025			90.316,00	90.400	90.400	0	90.400	90.400	0
61.02.01/9900.79270013 Tilgung Kredit Nord/LB / bis 2035			57.274,41	59.100	60.900	0	62.800	64.700	66.700
61.02.01/9900.79270014 Tilgung Kredit DeGeHYP 2038			70.731,69	73.000	75.300	0	77.700	80.200	82.700
61.02.01/9900.79272002 Tilgung Kredit SK HiGoPei 2024			0,00	0	0	0	3.500.000	0	0
61.02.01/9900.79273001 Tilgung Kredit Nord LB 2045			116.228,59	118.400	120.600	0	122.800	125.100	127.400
61.02.01/9900.79273002 Tilgung Kredit WL Bank 2046			82.697,48	84.200	85.700	0	87.200	88.700	90.300
61.02.01/9900.79273003 Tilgung Kredit Nord LB 2045 II			86.665,10	87.100	87.500	0	87.900	88.300	88.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-723.370,81	8.227.600	7.243.400	0	-4.256.500	-639.600	-525.800
37 Finanzmittelveränderung			-1.003.349,83	7.960.500	6.993.300	0	-4.486.500	-851.300	-723.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.741,46	26.100	24.000	7.600	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.051.400	1.048.800	1.047.100	1.045.400	1.043.700
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.474.780,61	3.429.900	3.641.700	3.642.700	3.643.700	3.644.700
6 privatrechtliche Entgelte		19.725,94	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.941,78	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		3.358,04	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		2.536.547,83	4.529.200	4.735.600	4.718.500	4.710.200	4.709.500
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		2.848.619,42	3.276.800	3.662.400	3.662.400	3.662.400	3.662.400
14 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.237.078,18	2.520.600	2.595.000	2.724.700	2.725.700	2.725.700
16 Abschreibungen		1.595,62	2.107.800	2.544.900	2.548.100	2.551.300	2.554.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		78.070,27	10.600	99.600	99.600	99.600	99.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		41.418,76	102.900	53.800	53.800	53.800	53.800
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		5.206.782,25	8.018.700	8.955.700	9.088.600	9.092.800	9.096.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-2.670.234,42	-3.489.500	-4.220.100	-4.370.100	-4.382.600	-4.386.500
22 außerordentliche Erträge		18.210,39	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		7.165,54	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		11.044,85	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.659.189,57	-3.489.500	-4.220.100	-4.370.100	-4.382.600	-4.386.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.659.189,57	-3.489.500	-4.220.100	-4.370.100	-4.382.600	-4.386.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.741,46	26.100	24.000	0	7.600	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.477.437,25	3.429.900	3.641.700	0	3.642.700	3.643.700	3.644.700
5 privatrechtliche Entgelte	19.725,94	17.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.848,28	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535.752,93	3.477.800	3.686.800	0	3.671.400	3.664.800	3.665.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.848.644,05	3.276.800	3.662.400	0	3.662.400	3.662.400	3.662.400
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.189.608,91	2.520.600	2.595.000	0	2.724.700	2.725.700	2.725.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	79.604,15	86.600	99.600	0	99.600	99.600	99.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.295,94	102.900	53.800	0	53.800	53.800	53.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.159.153,05	5.986.900	6.410.800	0	6.540.500	6.541.500	6.541.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.623.400,12	-2.509.100	-2.724.000	0	-2.869.100	-2.876.700	-2.875.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.602.824,56	4.420.000	5.564.000	0	4.960.000	390.000	390.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.084,75	7.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	13.142,00	2.500	2.500	0	500	500	500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.634.051,31	4.429.500	5.573.500	0	4.964.500	394.500	394.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	12.320.291,75	9.528.000	9.681.000	0	9.001.000	5.151.000	3.301.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.344,00	424.000	191.000	0	53.000	56.000	83.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	17.900	0	17.900	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	1.040.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.627.635,75	11.042.000	11.389.900	0	9.571.900	5.707.000	3.884.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.993.584,44	-6.612.500	-5.816.400	0	-4.607.400	-5.312.500	-3.489.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-4.616.984,56	-9.121.600	-8.540.400	0	-7.476.500	-8.189.200	-6.365.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37 Finanzmittelveränderung		-4.616.984,56	-9.121.600	-8.540.400	0	-7.476.500	-8.189.200	-6.365.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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

Ziele

Verkehrsangelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.02.04.33110000	Verw.-Geb.für verkehrsbehödl.Anordnung.	8.150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		8.150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		43.156,61	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	12.02.04.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.04.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.685,04	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	12.02.04.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.04.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.142,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.02.04.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	7.112,67	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	12.02.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	216,01	500	500	500	500	500
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.02.04.47211110	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		69,79	200	100	100	100	100
	12.02.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	69,79	100	100	100	100	100
	12.02.04.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.04.44315000	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		43.226,40	57.200	61.100	61.100	61.100	61.100
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-35.076,40	-49.200	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-35.076,40	-49.200	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-35.076,40	-49.200	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.855,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12.02.04.63110000	Verw.-Geb.für verkehrsbehörtl.Anordnung.	7.855,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.855,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		43.156,61	57.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	12.02.04.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.04.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.685,04	44.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	12.02.04.70210000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.04.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.142,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.02.04.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	7.112,67	9.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	12.02.04.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	216,01	500	500	0	500	500	500
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		69,79	200	100	0	100	100	100
	12.02.04.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	69,79	100	100	0	100	100	100
	12.02.04.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.04.74315000	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.226,40	57.200	61.100	0	61.100	61.100	61.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.371,40	-49.200	-53.100	0	-53.100	-53.100	-53.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-35.371,40	-49.200	-53.100	0	-53.100	-53.100	-53.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-35.371,40	-49.200	-53.100	0	-53.100	-53.100	-53.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Kinder, Jugendliche und Eltern in der Stadt, Institutionen

Ziele
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Stadt

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	45.800	45.900	45.700	45.500	45.300
	36.06.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	600	700	600	500	400
	36.06.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	45.200	45.200	45.100	45.000	44.900
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	0,00	45.800	45.900	45.700	45.500	45.300
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	20.045,72	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	36.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.644,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.013,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36.06.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	3.297,26	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	36.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	89,80	100	200	200	200	200
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.720,40	42.900	53.000	54.000	54.000	54.000
	36.06.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	35.238,93	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36.06.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.492,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	36.06.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.655,53	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	36.06.01.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	36.06.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	333,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16		Abschreibungen	0,00	83.600	84.300	84.500	84.700	84.900
	36.06.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	47.800	39.000	39.100	39.200	39.300
	36.06.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	35.800	45.300	45.400	45.500	45.600
	36.06.01.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
36.06.01.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
36.06.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
36.06.01.44315000		Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			67.766,12	149.600	160.900	162.100	162.300	162.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-67.766,12	-103.800	-115.000	-116.400	-116.800	-117.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
36.06.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.06.01.53110000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
36.06.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.06.01.51310000		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-67.766,12	-103.800	-115.000	-116.400	-116.800	-117.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-67.766,12	-103.800	-115.000	-116.400	-116.800	-117.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		20.045,72	23.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	36.06.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.644,92	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	36.06.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.013,74	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36.06.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	3.297,26	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36.06.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	89,80	100	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		47.698,78	42.900	53.000	0	54.000	54.000	54.000
	36.06.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	35.217,31	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36.06.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.492,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.06.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.06.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.655,53	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.06.01.72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.06.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	333,41	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Vermögensgegenstände									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
	36.06.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.06.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.06.01.74315000	Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.744,50	66.000	76.600	0	77.600	77.600	77.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-67.744,50	-66.000	-76.600	0	-77.600	-77.600	-77.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36.06.01/9700.68170010		Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.06.01/9700.68180010		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			78.018,34	100.000	75.000	0	0	0	0
36.06.01/9700.78311000		Erwerb von Spielgeräten über 1.000 Euro	78.018,34	100.000	75.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			78.018,34	100.000	75.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-78.018,34	-100.000	-75.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-145.762,84	-166.000	-151.600	0	-77.600	-77.600	-77.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-145.762,84	-166.000	-151.600	0	-77.600	-77.600	-77.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Maßnahmen, die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange
--------------------------------	---

Ziele	
--------------	--

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	48.500	35.700	35.600	35.500	35.400
51.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	48.500	35.700	35.600	35.500	35.400
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	48.500	35.700	35.600	35.500	35.400
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		100.407,54	103.500	112.300	112.300	112.300	112.300
51.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		29.112,79	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		40.923,66	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
51.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		16.215,45	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
51.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		2.688,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		8.431,85	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
51.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.035,76	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.440,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
51.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)		0,00	0	0	0	0	0
51.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)		656,78	0	0	0	0	0
51.01.01.42710000	Stadtentwicklungsplanung u.ä.		59.783,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	Abschreibungen		0,00	60.200	50.900	51.000	51.100	51.200
51.01.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	60.200	50.900	51.000	51.100	51.200
51.01.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0
51.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.368,48	55.100	2.800	2.800	2.800	2.800
51.01.01.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	12.000	0	0	0	0
51.01.01.44310010		Stadtsanierung Geschäftsausgaben/Gemeinkosten	0,00	40.000	0	0	0	0
51.01.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	50,30	100	100	100	100	100
51.01.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	2.132,78	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
51.01.01.44315000		Dienstreisen	185,40	0	200	200	200	200
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			163.216,02	298.800	246.000	246.100	246.200	246.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-163.216,02	-250.300	-210.300	-210.500	-210.700	-210.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
51.01.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
51.01.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-163.216,02	-250.300	-210.300	-210.500	-210.700	-210.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-163.216,02	-250.300	-210.300	-210.500	-210.700	-210.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	51.01.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK -		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		100.613,76	103.500	112.300	0	112.300	112.300	112.300
	51.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte		29.319,01	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	51.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		40.923,66	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	51.01.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		16.215,45	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	51.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		2.688,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	51.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.		8.431,85	7.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	51.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.035,76	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		51.347,81	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	51.01.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)		0,00	0	0	0	0	0	0
	51.01.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)		656,78	0	0	0	0	0	0
	51.01.01.72710000 Stadtentwicklungsplanung u.ä.		50.691,03	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.368,48	55.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	51.01.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	12.000	0	0	0	0	0
	51.01.01.74310010 Stadtsanierung Geschäftsausgaben/Gemeinkosten		0,00	40.000	0	0	0	0	0
	51.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften		50,30	100	100	0	100	100	100
	51.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen		2.132,78	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
51.01.01.74315000	Dienstreisen		185,40	0	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			154.330,05	238.600	195.100	0	195.100	195.100	195.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-154.330,05	-238.600	-195.100	0	-195.100	-195.100	-195.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000.000	0	335.000	335.000	335.000
51.01.01/6005.68110010	Zuweisung Stadtsanierung		0,00	0	1.000.000	0	335.000	335.000	335.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000.000	0	335.000	335.000	335.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			40.000,00	1.040.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
51.01.01/6005.78180010	Stadtsanierung		40.000,00	1.040.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
51.01.01/6023.78170010	Zuschuss sozialer Wohnungsbau		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			40.000,00	1.040.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-40.000,00	-1.040.000	-500.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-194.330,05	-1.278.600	-695.100	0	-360.100	-360.100	-360.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-194.330,05	-1.278.600	-695.100	0	-360.100	-360.100	-360.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung

Beschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Baugesetzbuch (BauGB) Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Städtebauförderungsrichtlinien (RstBauF), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Leitbild der Gemeinde	Grundstückseigentümer/-innen und Bürger/-innen, Vorhaben-träger/-innen, insbesondere Investoren für Projekte in der Gemeinde
---	---

Ziele	
--------------	--

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.595,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren	7.595,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		7.595,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		29.192,95	36.800	40.500	40.500	40.500	40.500
	52.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	8.317,99	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.344,63	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	52.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	52.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.084,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	3.354,30	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	52.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	91,50	200	200	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	52.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		114,36	500	300	300	300	300
	52.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	52.01.01.44311000	Bürobedarf	89,26	100	100	100	100	100
	52.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	21,40	200	100	100	100	100
	52.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	52.01.01.44315000	Dienstreisen	3,70	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		29.307,31	37.300	40.800	40.800	40.800	40.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-21.712,31	-32.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52.01.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52.01.01.53110000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-21.712,31	-32.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.712,31	-32.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.045,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren		7.045,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.045,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			29.298,01	36.800	40.500	0	40.500	40.500	40.500
52.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		8.423,05	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
52.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.344,63	18.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
52.01.01.70210000	Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
52.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.084,53	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
52.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		3.354,30	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
52.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		91,50	200	200	0	200	200	200
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			114,36	500	300	0	300	300	300
52.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
52.01.01.74311000	Bürobedarf		89,26	100	100	0	100	100	100
52.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		21,40	200	100	0	100	100	100
52.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	0	0	0	0	0
52.01.01.74315000	Dienstreisen		3,70	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.412,37	37.300	40.800	0	40.800	40.800	40.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-22.367,37	-32.300	-35.800	0	-35.800	-35.800	-35.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-22.367,37	-32.300	-35.800	0	-35.800	-35.800	-35.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-22.367,37	-32.300	-35.800	0	-35.800	-35.800	-35.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Wasserversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung						
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	332.500	328.800	328.500	328.200	327.900
53.08.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	88.800	88.800	88.700	88.600	88.500
53.08.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	138.800	135.100	135.000	134.900	134.800
53.08.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	104.900	104.900	104.800	104.700	104.600
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.089.187,98	3.034.500	3.259.200	3.259.200	3.259.200	3.259.200
53.08.01.33110000	Verwaltungsgebühren		6.247,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.08.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine -KWK-Bonus)		6.006,03	3.000	0	0	0	0
53.08.01.33210010	Erstattung Stromkosten u.a.		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.08.01.33211000	Schmutzwassergebühr		1.753.624,37	2.595.800	2.824.200	2.824.200	2.824.200	2.824.200
53.08.01.33212000	Regenwassergebühr		323.310,08	431.200	430.500	430.500	430.500	430.500
6 privatrechtliche Entgelte			13.223,16	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
53.08.01.34110000	Mieten und Pachten		13.223,16	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
53.08.01.34210000	Erträge aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			603,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.08.01.34830010	Verwertung von Fett		603,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.08.01.34880010	Kostenerstattungen		0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			12,17	0	0	0	0	0
53.08.01.33810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.35610000	Bußgelder		0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		12,17	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			2.103.026,81	3.381.500	3.603.500	3.603.200	3.602.900	3.602.600
ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			508.721,27	553.000	603.500	603.500	603.500	603.500
53.08.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		399.159,08	437.000	475.000	475.000	475.000	475.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung						
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53.08.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		26.489,49	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53.08.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		80.163,41	84.000	92.000	92.000	92.000	92.000
53.08.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.909,29	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950.298,10	983.500	1.030.000	1.030.000	1.031.000	1.031.000
53.08.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		68.283,41	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
53.08.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		228.425,54	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53.08.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		102.888,41	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
53.08.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		927,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.08.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		423.474,80	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53.08.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		17.514,44	24.500	21.000	21.000	22.000	22.000
53.08.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.162,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.08.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		63.740,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.08.01.42910000	Ing-Honorar f.noch nicht veranschl.Maßn.		15.890,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.08.01.42911000	Aufwendungen für Rattenbekämpfung -alt-		21.990,75	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		1.403,59	910.100	955.400	955.900	956.400	956.900
53.08.01.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
53.08.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kläranlage u.a.) - alt -		0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	811.900	846.300	846.400	846.500	846.600
53.08.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	2.000	16.100	16.200	16.300	16.400
53.08.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
53.08.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	88.600	85.600	85.700	85.800	85.900
53.08.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.47211110	Einzelwertberichtigung		1.403,59	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		32.813,93	41.200	41.500	41.500	41.500	41.500
53.08.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		110,15	0	0	0	0	0
53.08.01.44291000	Beiträge Abw.Techn.Verein u. WasserUnt.Amt		1.449,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53.08.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.44311000	Bürobedarf		394,63	200	200	200	200	200
53.08.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	200	200	200	200	200
53.08.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		4.718,35	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
53.08.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	0	0	0	0
53.08.01.44315000	Dienstreisen		480,30	600	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung						
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53.08.01.44410000	Abwasserabgabe		25.661,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.46110000	Abführung Gebührenüberschuss Regenwasser an SoPo	Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.46111000	Abführung Gebührenüberschuss Schmutzwasser an SoPo	Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.493.236,89	2.487.800	2.630.400	2.630.900	2.632.400	2.632.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			609.789,92	893.700	973.100	972.300	970.500	969.700
22	außerordentliche Erträge		8.517,15	0	0	0	0	0
53.08.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		8.517,15	0	0	0	0	0
53.08.01.53120000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150	€ b Anschaffung o	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		7.165,54	0	0	0	0	0
53.08.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		7.164,54	0	0	0	0	0
53.08.01.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.53220000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 € b Anschaffung		1,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.351,61	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			611.141,53	893.700	973.100	972.300	970.500	969.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		611.141,53	893.700	973.100	972.300	970.500	969.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.092.648,80	3.034.500	3.259.200	0	3.259.200	3.259.200	3.259.200
53.08.01.63110000	Verwaltungsgebühren		6.135,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.08.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine -KWK-Bonus)		6.006,03	3.000	0	0	0	0	0
53.08.01.63210010	Erstattung Stromkosten u.a.		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53.08.01.63211000	Schmutzwassergebühr		1.755.975,61	2.595.800	2.824.200	0	2.824.200	2.824.200	2.824.200
53.08.01.63212000	Regenwassergebühr		324.532,16	431.200	430.500	0	430.500	430.500	430.500
5 privatrechtliche Entgelte			13.223,16	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
53.08.01.64110000	Mieten und Pachten		13.223,16	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
53.08.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0	0
53.08.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			510,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.08.01.64830010	Verwertung von Fett		510,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.08.01.64880010	Kostenerstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
53.08.01.65610000	Bußgelder		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.106.381,96	3.049.000	3.274.700	0	3.274.700	3.274.700	3.274.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			508.721,27	553.000	603.500	0	603.500	603.500	603.500
53.08.01.70110000	Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
53.08.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		399.159,08	437.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
53.08.01.70210000	Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
53.08.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		26.489,49	29.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
53.08.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		80.163,41	84.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
53.08.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.909,29	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			922.227,89	983.500	1.030.000	0	1.030.000	1.031.000	1.031.000
53.08.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		68.283,41	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
53.08.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		234.792,78	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
53.08.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		83.906,49	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53.08.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	927,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53.08.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411.564,32	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
53.08.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	17.314,44	24.500	21.000	0	21.000	22.000	22.000	22.000
53.08.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.130,28	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
53.08.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.427,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
53.08.01.72910000	Ing-Honorar f.noch nicht veranschl.Maßn.	15.890,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53.08.01.72911000	Aufwendungen für Rattenbekämpfung	21.990,75	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.776,79	41.200	41.500	0	41.500	41.500	41.500	41.500
53.08.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	110,15	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01.74291000	Beiträge Abw.Techn.Verein u. WasserUnt.Amt	1.449,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
53.08.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01.74311000	Bürobedarf	394,63	200	200	0	200	200	200	200
53.08.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	200	200	0	200	200	200	200
53.08.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	4.681,21	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
53.08.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
53.08.01.74315000	Dienstreisen	480,30	600	500	0	500	500	500	500
53.08.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.661,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
53.08.01.74610000	Leistungsbeteiligung v d Gem f die Umsetzung d Grundsicherung f Arbeitsuchende	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.463.725,95	1.577.700	1.675.000	0	1.675.000	1.676.000	1.676.000	1.676.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		642.656,01	1.471.300	1.599.700	0	1.599.700	1.598.700	1.598.700	1.598.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7052.68110010	Investitionszuwendungen - Land (B-Plan Nr. 17 Kanalbau)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
53.08.01/7000.68910000	Hausanschlüsse etc.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
53.08.01/9500.68311000	Verkauf von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
53.08.01/9500.68312000	Einz a d Veräußerung v bewegl Vermögstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelpost	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			2.028.167,72	2.995.000	1.610.000	0	1.320.000	820.000	920.000
53.08.01/7000.78720000	Hausanschlüsse etc.		13.342,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.08.01/7038.78720000	offene Kanalsanierung		758.308,67	1.850.000	650.000	0	500.000	500.000	500.000
53.08.01/7044.78720000	Kanalsanierung geschlossen		159.913,09	230.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000
53.08.01/7045.78720000	Fuzzy-Steuerung Kläranlage		0,00	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7048.78720000	Regenkanal Stadterneuerung		8.865,41	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7049.78710000	Erneuerung Gebläse Kläranlage		0,00	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7051.78720000	Rechenanlage Kläranlage		17.072,00	310.000	160.000	0	0	0	0
53.08.01/7054.78710000	Energetische Sanierung Faulturm (Kläranlage)		243.571,16	20.000	0	0	0	0	0
53.08.01/7055.78720000	Erneuerung Schlammendickung		643.920,68	20.000	0	0	0	0	0
53.08.01/7056.78710000	Garage Radlader		0,00	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7057.78720000	Schlammmentwässerung		0,00	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7058.78710000	Notstromaggregat Kläranlage		0,00	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7059.78720000	Erneuerung Schmutzwasserpumpwerke		183.174,35	100.000	100.000	0	100.000	0	200.000
53.08.01/7060.78720000	Sanierung Grobentschlammung		0,00	0	100.000	0	500.000	100.000	0
53.08.01/7061.78720000	Räumerlaufbahn/Nachklärung		0,00	200.000	85.000	0	0	0	0
53.08.01/7062.78720000	PV-Anlage		0,00	245.000	265.000	0	0	0	0
53.08.01/7063.78720000	Kalksilo		0,00	0	80.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.064,02	15.000	105.000	0	15.000	15.000	15.000
53.08.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen		0,00	0	90.000	0	0	0	0
53.08.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		9.064,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	17.900	0	17.900	0	0
53.08.01/9902.78530000	Beteiligung KNRN		0,00	0	17.900	0	17.900	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.037.231,74	3.010.000	1.732.900	0	1.352.900	835.000	935.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-2.037.231,74	-3.004.000	-1.726.900	0	-1.348.900	-831.000	-931.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.394.575,73	-1.532.700	-127.200	0	250.800	767.700	667.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-1.394.575,73	-1.532.700	-127.200	0	250.800	767.700	667.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele

Frühzeitige Kontrolle und Behebung der Winterschäden

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen						
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.31460010		Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.31480010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	548.100	561.000	560.700	560.400	560.100
54.01.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	124.900	141.600	141.500	141.400	141.300
54.01.01.31620000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.33710000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	21.400	17.600	17.500	17.400	17.300
54.01.01.35710000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	401.800	401.800	401.700	401.600	401.500
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			29.687,52	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54.01.01.33110000		Verwaltungsgebühren	18.281,68	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.01.01.33210000		Anerkennungsgebühren u.a.	11.405,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 privatrechtliche Entgelte			2.392,78	500	0	0	0	0
54.01.01.34610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,78	500	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.34810010		Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.34870010		Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Anteil Kreiswohnbau)	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.35831000		Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			32.080,30	579.600	582.000	581.700	581.400	581.100
ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			122.804,15	130.800	174.600	174.600	174.600	174.600
54.01.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.096,44	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
54.01.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	6.406,69	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
54.01.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	19.774,56	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen						
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		526,46	800	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		454.923,98	496.700	451.800	500.800	500.800	500.800
54.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)		322.964,91	335.000	300.000	336.000	336.000	336.000
54.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anlehnbügel, Verkehrsschilder u.a.)		12.019,17	15.000	27.000	25.000	25.000	25.000
54.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.010,15	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
54.01.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.919,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.01.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen + Honorare		2.124,10	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.01.01.42910010	Aufw.Bodenents./untersuchung		93.886,65	110.000	95.000	110.000	110.000	110.000
16	Abschreibungen		25,00	719.000	1.107.100	1.107.600	1.108.100	1.108.600
54.01.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
54.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
54.01.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	686.500	1.075.000	1.075.100	1.075.200	1.075.300
54.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
54.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	13.400	13.000	13.100	13.200	13.300
54.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung		25,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		298,50	700	400	400	400	400
54.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	200	100	100	100	100
54.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	0	0	0	0
54.01.01.44315000	Dienstreisen		298,50	400	300	300	300	300
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			578.051,63	1.347.200	1.733.900	1.783.400	1.783.900	1.784.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-545.971,33	-767.600	-1.151.900	-1.201.700	-1.202.500	-1.203.300
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen						
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54.01.01.53110000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.51310000		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.53210000		Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-545.971,33	-767.600	-1.151.900	-1.201.700	-1.202.500	-1.203.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-545.971,33	-767.600	-1.151.900	-1.201.700	-1.202.500	-1.203.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen							
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.61460010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		29.767,52	31.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	54.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren	18.281,68	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	54.01.01.63210000	Anerkennungsgebühren u.a.	11.485,84	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	privatrechtliche Entgelte		2.392,78	500	0	0	0	0	0
	54.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,78	500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.64870010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Anteil Kreiswohnbau)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.160,30	31.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		122.804,15	130.800	174.600	0	174.600	174.600	174.600
	54.01.01.70110000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.096,44	100.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	54.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	6.406,69	7.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	54.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	19.774,56	23.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	54.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	526,46	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		446.566,61	496.700	451.800	0	500.800	500.800	500.800
	54.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	322.964,91	335.000	300.000	0	336.000	336.000	336.000
	54.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anlehnbügel u.a.)	12.019,17	15.000	27.000	0	25.000	25.000	25.000
	54.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.182,20	8.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen							
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54.01.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.919,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54.01.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.124,10	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54.01.01.72910010	Ausz. Bodenents./untersuchung	86.357,23	110.000	95.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	298,50	700	400	0	400	400	400	400
54.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	200	100	0	100	100	100	100
54.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
54.01.01.74315000	Dienstreisen	298,50	400	300	0	300	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		569.669,26	628.200	626.800	0	675.800	675.800	675.800	675.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-537.508,96	-596.700	-605.800	0	-654.800	-654.800	-654.800	-654.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.583.189,56	4.411.000	4.555.000	0	4.555.000	55.000	55.000	55.000
54.01.01/0001.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Neubau Ersatzstr. westl. DB)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0010.68100010	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0011.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Bahnübergang Fr.Ludwig-Jahn-Str.)	5.966.989,34	1.300.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
54.01.01/0011.68100020	InvZuweisungen-Bundesbahn (Bahnübergang Fr.Ludwig-Jahn-Str.)	4.600.000,00	1.300.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
54.01.01/0011.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Bahnübergang Fr. Ludwig-Jahn-Str.)	0,00	1.300.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
54.01.01/0011.68120010	Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0011.68170010	Erstattung Kosten v. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0011.68170010	Investitionszuwendungen (Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0012.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Zahlung Treuhand -Stadtsanierung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0030.68120010	Investitionszuw - Gemeinden behindertenger.Ausbau Bushaltestelle	16.200,22	74.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54.01.01/0033.68160010	Investitionszuwendungen - Sonstige öffentliche Sonderrechng. E-Auto Ladestation	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0039.68110010	Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0051.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Ausbau L 410)	0,00	425.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen							
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54.01.01/3000.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (Bau von Wartehäuschen)	0,00	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54.01.01/9800.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.084,75	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0016.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Mauersicherung Wasserstr.4, Schliekum)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0048.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenausbau Lindenallee)	18.084,75	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0039.68210000	Verkauf Fläche B-Plan 17	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.601.274,31	4.411.000	4.555.000	0	4.555.000	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0040.78210000	Erwerb von Grundstücken (Aufhebung Bahnübergang)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	9.985.355,62	6.321.000	7.346.000	0	7.481.000	4.331.000	2.381.000	2.381.000
54.01.01/0009.78720000	Ortsdurchfahrt Schliekum	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0011.78720000	Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.	8.905.487,22	3.900.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
54.01.01/0012.78720000	Platzgestaltung (Stadtsanierung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0016.78720000	Mauersicherung Wasserstr. 4, Schliekum	803,25	0	80.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0029.78720000	Innerste Radweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0030.78720000	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestelle	46.124,36	105.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
54.01.01/0033.78730000	Bau E-Auto Ladestation	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0041.78720000	Eneuerung Gehwege Kleiviertel	-89,25	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0043.78720000	Wohnumfeldverbesserung auf dem Klei	-240,75	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0046.78720000	Abriss/Erneuerung Innerstebrücke Weichsstraße	0,00	0	70.000	0	300.000	150.000	0	0
54.01.01/0048.78720000	Ausbau Lindenallee Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0049.78720000	Erweiterung Parkplätze Schliekum Am Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0051.78720000	Ausbau L 410	0,00	650.000	950.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
54.01.01/0054.78720000	Straßenausbauprogramm	1.028.349,90	1.500.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
54.01.01/0055.78720000	Erneuerung Leinebrücke Schliekum	0,00	150.000	1.300.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0056.78720000	Erneuerung Holztorbrücke	0,00	0	265.000	0	2.000.000	2.000.000	200.000	200.000
54.01.01/3000.78710000	Bau von Wartehäuschen	4.920,89	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	0
54.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen							
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.985.355,62	6.371.000	7.349.000	0	7.481.000	4.334.000	2.381.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			615.918,69	-1.960.000	-2.794.000	0	-2.926.000	-4.279.000	-2.326.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			78.409,73	-2.556.700	-3.399.800	0	-3.580.800	-4.933.800	-2.980.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			78.409,73	-2.556.700	-3.399.800	0	-3.580.800	-4.933.800	-2.980.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung

Beschreibung

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	54.05.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	171.428,70	171.400	171.500	172.500	173.500	174.500
	54.05.01.33210000	Straßenreinigungsgebühren	171.428,70	171.400	171.500	172.500	173.500	174.500
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	54.05.01.34110000	Miete Werbefläche Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54.05.01.33810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
	54.05.01.35831000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			171.428,70	171.400	171.500	172.500	173.500	174.500
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	62.214,61	68.900	70.000	70.000	70.000	70.000
	54.05.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	54.05.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.608,08	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	54.05.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.125,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54.05.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	10.210,43	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	54.05.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	270,41	400	500	500	500	500
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.989,06	66.600	75.300	75.300	75.300	75.300
	54.05.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	54.05.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,10	300	0	0	0	0
	54.05.01.42310000	Miete für Garage	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54.05.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	24.958,55	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	54.05.01.42610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	54.05.01.42710000	Abfuhr von Straßenkehricht	28.693,41	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16 Abschreibungen			88,72	23.400	23.400	23.500	23.600	23.700
54.05.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	23.400	23.400	23.500	23.600	23.700
54.05.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0
54.05.01.47211110	Einzelwertberichtigung		88,72	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.05.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54.05.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0
54.05.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	100	100	100	100
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
54.05.01.46110000	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			117.292,39	159.000	170.800	170.900	171.000	171.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			54.136,31	12.400	700	1.600	2.500	3.400
22 außerordentliche Erträge			-3.247,85	0	0	0	0	0
54.05.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		-3.247,85	0	0	0	0	0
54.05.01.53120000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
54.05.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-3.247,85	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			50.888,46	12.400	700	1.600	2.500	3.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			50.888,46	12.400	700	1.600	2.500	3.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		171.329,78	171.400	171.500	0	172.500	173.500	174.500
	54.05.01.63210000	Straßenreinigungsgebühren	171.329,78	171.400	171.500	0	172.500	173.500	174.500
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	54.05.01.64110000	Miete Werbefläche Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.329,78	171.400	171.500	0	172.500	173.500	174.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		62.214,61	68.900	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	54.05.01.70110000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.05.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.608,08	52.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
	54.05.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.125,69	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	54.05.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	10.210,43	13.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	54.05.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	270,41	400	500	0	500	500	500
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		53.645,68	66.600	75.300	0	75.300	75.300	75.300
	54.05.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.05.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,10	300	0	0	0	0	0
	54.05.01.72310000	Miete für Garage	1.300,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	54.05.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	23.615,17	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	54.05.01.72610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.05.01.72710000	Abfuhr von Straßenkehricht	28.693,41	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	54.05.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54.05.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.05.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.860,29	135.600	147.400	0	147.400	147.400	147.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.469,49	35.800	24.100	0	25.100	26.100	27.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.05.01/9500.68311000 Einzahlungen a d Veräußerung bewegl Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.606,68	0	0	0	0	0	0
54.05.01/9500.78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Kehrmaschine)			1.606,68	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.606,68	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-1.606,68	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			53.862,81	35.800	24.100	0	25.100	26.100	27.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			53.862,81	35.800	24.100	0	25.100	26.100	27.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	35.600	36.500	36.300	36.100	35.900
54.05.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	7.900	8.800	8.700	8.600	8.500
54.05.02.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
54.05.02.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	27.700	27.700	27.600	27.500	27.400
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
54.05.02.34611000	Zahlungen für Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		163,83	0	0	0	0	0
54.05.02.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen		163,83	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			163,83	35.600	36.500	36.300	36.100	35.900
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		13.019,26	16.900	18.100	18.100	18.100	18.100
54.05.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
54.05.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		10.164,27	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54.05.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		652,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.05.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		2.139,21	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
54.05.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		63,32	200	100	100	100	100
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.355,64	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54.05.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		78.495,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.05.02.42710000	Stromaufwand		110.860,17	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	Abschreibungen		0,00	79.700	79.000	79.100	79.200	79.300
54.05.02.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	79.700	79.000	79.100	79.200	79.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
54.05.02.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0	
54.05.02.44315000	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0	
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			202.374,90	306.600	347.100	347.200	347.300	347.400	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-202.211,07	-271.000	-310.600	-310.900	-311.200	-311.500	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
54.05.02.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-202.211,07	-271.000	-310.600	-310.900	-311.200	-311.500	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-202.211,07	-271.000	-310.600	-310.900	-311.200	-311.500	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	54.05.02.64611000	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		13.019,26	16.900	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	54.05.02.70110000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.05.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.164,27	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	54.05.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	652,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.05.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.139,21	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54.05.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63,32	200	100	0	100	100	100
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		191.978,01	210.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	54.05.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.117,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	54.05.02.72710000	Stromauszahlungen	110.860,17	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	54.05.02.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.05.02.74315000	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		204.997,27	226.900	268.100	0	268.100	268.100	268.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-204.997,27	-226.900	-268.100	0	-268.100	-268.100	-268.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	70.000	0	0
	54.05.02/4002.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Austausch Kugelleuchten)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54.05.02/4006.68100010		Investitionszuwendungen - Bund (Austausch Straßenleuchten)	0,00	0	0	0	70.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4002.68910000		Beiträge und ähnliche Entgelte (Austausch Kugelleuchten)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4005.68910000		Beiträge und ähnliche Entgelte (Austausch Pilzleuchten)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4006.68910000		Beiträge und ähnliche Entgelte (Austausch Straßenleuchten)	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	200.000	0	0
54.05.02/4005.78730000		Austausch Pilzleuchten	0,00	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4006.78730000		Austausch Straßenleuchten	0,00	0	0	0	200.000	0	0
54.05.02/4007.78730000		Geh-u. Radweg, Hildesh.Str.(Erw. Beleuchtung)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4008.78730000		B-Plan Nr. 17 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	200.000	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-130.000	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-204.997,27	-226.900	-268.100	0	-398.100	-268.100	-268.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-204.997,27	-226.900	-268.100	0	-398.100	-268.100	-268.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze

Beschreibung

Bereitstellung ausreichender Parkmöglichkeiten

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Alle Nutzer/-innen

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.400	20.400	20.300	20.200	20.100
	54.06.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	20.400	20.400	20.300	20.200	20.100
	54.06.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	33.489,66	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	54.06.01.33210000	Parkgebühren	33.489,66	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54.06.01.33210010	Mieteinnahmen Radboxen Bahnhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	54.06.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			33.489,66	60.400	57.400	57.300	57.200	57.100
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	6.977,58	9.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	54.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.450,41	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	54.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	348,64	600	700	700	700	700
	54.06.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.142,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,36	100	100	100	100	100
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710,96	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54.06.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	611,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.266,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.06.01.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54.06.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	832,82	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16		Abschreibungen	0,00	23.600	24.100	24.300	24.500	24.700
	54.06.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	22.100	22.600	22.700	22.800	22.900
	54.06.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54.06.01.45110010	Zinsaufwendungen - Land		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
54.06.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0
54.06.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
54.06.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0
54.06.01.44315000	Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0
54.06.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		11.688,54	42.700	44.400	44.600	44.800	45.000
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		21.801,12	17.700	13.000	12.700	12.400	12.100
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		21.801,12	17.700	13.000	12.700	12.400	12.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		21.801,12	17.700	13.000	12.700	12.400	12.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen							
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		33.489,66	40.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	54.06.01.63210000	Parkgebühren	33.489,66	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	54.06.01.63210010	Mieteinnahmen Radboxen Bahnhof	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	54.06.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.489,66	40.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		6.977,58	9.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	54.06.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.450,41	6.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	54.06.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	348,64	600	700	0	700	700	700
	54.06.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.142,17	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54.06.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,36	100	100	0	100	100	100
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		4.414,06	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	54.06.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	463,03	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.06.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.118,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.06.01.72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.06.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	832,82	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Vermögensgegenstände									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	54.06.01.75110010	Zinsauszahlungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	100	0	0	0	0	0
	54.06.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.06.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.06.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.06.01.74315000	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
			342						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen							
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54.06.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.391,64	19.100	20.300	0	20.300	20.300	20.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.098,02	20.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			19.635,00	0	0	0	0	0	0
54.06.01/0006.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Neubau von Parkplätzen)		0,00	0	0	0	0	0	0
54.06.01/0020.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Park+Ride u. Bike+Ride)		19.635,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
54.06.01/0007.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ablösebeitrag PKW-Einstellplätze)		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			19.635,00	3.000	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			69.041,87	0	0	0	0	0	0
54.06.01/0020.78720000	Bahnhof - Parkplatz EON-Avacon + Erweiterung Bike + Ride Anlage		69.041,87	0	0	0	0	0	0
54.06.01/0021.78720000	Parkplatz Auf der Welle		0,00	0	0	0	0	0	0
54.06.01/0047.78720000	Parkplätze Lindenallee		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
54.06.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	3.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			69.041,87	3.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-49.406,87	0	3.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-27.308,85	20.900	19.700	0	16.700	16.700	16.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-27.308,85	20.900	19.700	0	16.700	16.700	16.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen							
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
--------------	----	-----------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.07	ÖPNV
Produkt	54.07.01	ÖPNV

Beschreibung

Sicherstellung und Unterstützung des ÖPNV

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.07	ÖPNV						
Produkt	54.07.01	ÖPNV						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
	54.07.01.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		7.720,41	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	54.07.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	54.07.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.029,70	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	54.07.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	391,41	500	600	600	600	600
	54.07.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.268,34	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	54.07.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30,96	100	100	100	100	100
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.828,79	31.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	54.07.01.42110000	Unterhaltung der Buswartehallen	702,20	1.000	500	500	500	500
	54.07.01.42910000	Aufwandsersatzung RVHi (ehem. AST)	15.126,59	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	Abschreibungen		0,00	35.900	35.900	36.000	36.100	36.200
	54.07.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	35.900	35.900	36.000	36.100	36.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	54.07.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	54.07.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54.07.01.44315000	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		23.549,20	75.500	90.900	91.000	91.100	91.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.07	ÖPNV						
Produkt	54.07.01	ÖPNV						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-23.549,20	-75.500	-90.900	-91.000	-91.100	-91.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54.07.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
54.07.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-23.549,20	-75.500	-90.900	-91.000	-91.100	-91.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.549,20	-75.500	-90.900	-91.000	-91.100	-91.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.07	ÖPNV							
Produkt	54.07.01	ÖPNV							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	54.07.01.64110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		7.720,41	8.600	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	54.07.01.70110000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.07.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.029,70	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	54.07.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	391,41	500	600	0	600	600	600
	54.07.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.268,34	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	54.07.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30,96	100	100	0	100	100	100
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		17.452,68	31.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	54.07.01.72110000	Unterhaltung der Buswartehallen	702,20	1.000	500	0	500	500	500
	54.07.01.72910000	Aufwandsersatzung RVHi (ehem. AST)	16.750,48	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	54.07.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.07.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.07.01.74315000	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.173,09	39.600	55.000	0	55.000	55.000	55.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.173,09	-39.600	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.07	ÖPNV							
Produkt	54.07.01	ÖPNV							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.07.01/6003.78160010 Zuschuss Stadtbahn			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-25.173,09	-39.600	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-25.173,09	-39.600	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
--------------	----	-----------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün

Beschreibung

Gliederung und Gestaltung des Landschaftsbildes

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Verbände, Einwohner/-innen, Behörden

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	500	500	500	500	500
55.01.01.34210000	Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)		0,00	500	500	500	500	500
55.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	500	500	500	500	500
ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			912.045,36	1.017.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
55.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		705.979,05	780.000	820.000	820.000	820.000	820.000
55.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		45.430,55	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		146.882,90	162.000	173.000	173.000	173.000	173.000
55.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		13.752,86	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.771,27	226.000	127.500	207.500	207.500	207.500
55.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		238,71	10.000	21.000	1.000	1.000	1.000
55.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		111.536,21	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
55.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		21.088,10	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.033,77	3.000	500	500	500	500
55.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.172,70	1.000	500	500	500	500
55.01.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		701,78	0	500	500	500	500
55.01.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestandserfassung Grün)		0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	9.800	8.800	9.000	9.200	9.400
55.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	3.900	3.200	3.300	3.400	3.500
55.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.900	5.600	5.700	5.800	5.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		310,99	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.01.01.43180010	Begrünungsförderprogramm		310,99	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		89,10	100	100	100	100	100
55.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.44315000	Dienstreisen		89,10	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.050.216,72	1.255.900	1.214.400	1.294.600	1.294.800	1.295.000
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-1.050.216,72	-1.255.400	-1.213.900	-1.294.100	-1.294.300	-1.294.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.050.216,72	-1.255.400	-1.213.900	-1.294.100	-1.294.300	-1.294.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.050.216,72	-1.255.400	-1.213.900	-1.294.100	-1.294.300	-1.294.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	55.01.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
	55.01.01.64210000	Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)	0,00	500	500	0	500	500	500
	55.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		912.045,36	1.017.000	1.068.000	0	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	55.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	705.979,05	780.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
	55.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	45.430,55	56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	55.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	146.882,90	162.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
	55.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.752,86	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		148.604,89	226.000	127.500	0	207.500	207.500	207.500
	55.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,71	10.000	21.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.175,14	200.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
	55.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.282,79	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.033,77	3.000	500	0	500	500	500
	55.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.172,70	1.000	500	0	500	500	500
	55.01.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	701,78	0	500	0	500	500	500
	55.01.01.72910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestandserfassung Grün)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		310,99	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	55.01.01.73180010	Begrünungsförderprogramm	310,99	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			89,10	100	100	0	100	100	100
55.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
55.01.01.74315000	Dienstreisen		89,10	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.061.050,34	1.246.100	1.205.600	0	1.285.600	1.285.600	1.285.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.061.050,34	-1.245.600	-1.205.100	0	-1.285.100	-1.285.100	-1.285.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.01.01/1011.78720000	Vernetzung der Grünflächen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.061.050,34	-1.245.600	-1.205.100	0	-1.285.100	-1.285.100	-1.285.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-1.061.050,34	-1.245.600	-1.205.100	0	-1.285.100	-1.285.100	-1.285.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer
Beschreibung		
Wasserbau/Wasseraufsicht		
Auftrag		Zielgruppe
Landes- und Ortsrecht		Verbände, Einwohner/-innen, Behörden

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	2.900	2.900	2.800	2.700	2.600
	55.02.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.800	2.700	2.600
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	2.900	2.900	2.800	2.700	2.600
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		2.324,42	8.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	55.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.817,08	6.300	800	800	800	800
	55.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	118,22	600	100	100	100	100
	55.02.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	378,49	1.400	200	200	200	200
	55.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,63	100	100	100	100	100
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.455,72	10.000	60.000	80.000	80.000	80.000
	55.02.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.447,12	10.000	60.000	80.000	80.000	80.000
	55.02.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,60	0	0	0	0	0
	55.02.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Renaturierung Bruchgraben	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	15.200	15.600	15.900	16.200	16.500
	55.02.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	55.02.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	55.02.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		70.226,21	0	82.000	82.000	82.000	82.000
	55.02.01.43180010	Beitrag an Wasserverbände	70.226,21	0	82.000	82.000	82.000	82.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	55.02.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55.02.01.44315000	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			119.006,35	33.700	158.900	179.200	179.500	179.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-119.006,35	-30.800	-156.000	-176.400	-176.800	-177.200
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-119.006,35	-30.800	-156.000	-176.400	-176.800	-177.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-119.006,35	-30.800	-156.000	-176.400	-176.800	-177.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	2.324,42	8.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	55.02.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.817,08	6.300	800	0	800	800	800
	55.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	118,22	600	100	0	100	100	100
	55.02.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	378,49	1.400	200	0	200	200	200
	55.02.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,63	100	100	0	100	100	100
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.455,72	10.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
	55.02.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.447,12	10.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
	55.02.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,60	0	0	0	0	0	0
	55.02.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	70.226,21	76.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	55.02.01.73180010	Beitrag an Wasserverbände	70.226,21	76.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	55.02.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.02.01.74315000	Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.006,35	94.500	143.300	0	163.300	163.300	163.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.006,35	-94.500	-143.300	0	-163.300	-163.300	-163.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		30	Budget 30						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		55.02.01	Öffentliches Gewässer						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55.02.01/1008.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichszahlg. für Retentionsmaßnahmen)		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		17.743,03	20.000	20.000	0	0	0	0
55.02.01/1013.78720000	Hochwasserschutzmaßnahme		17.743,03	20.000	20.000	0	0	0	0
55.02.01/1014.78720000	Kanutreppe Schliekum		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.02.01/1008.78120010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV) (Retentionsvolumen)		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		17.743,03	20.000	20.000	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-17.743,03	-20.000	-20.000	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-136.749,38	-114.500	-163.300	0	-163.300	-163.300	-163.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung		-136.749,38	-114.500	-163.300	0	-163.300	-163.300	-163.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Sicherstellung von Begräbnisplätzen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landes- und Ortsrecht	Hinterbliebene von Verstorbenen
-----------------------	---------------------------------

Ziele

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes
--

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	500	500	400	300	200
	55.03.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	500	500	400	300	200
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		135.241,75	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	55.03.01.33210000	Friedhofsgebühren	135.241,75	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	privatrechtliche Entgelte		120,00	100	100	100	100	100
	55.03.01.34110000	Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.338,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55.03.01.34810010	Erst.d.Kriegsgräberpflegekosten vom LK	2.338,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		3.182,04	0	0	0	0	0
	55.03.01.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.182,04	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge		140.882,07	141.700	141.700	141.600	141.500	141.400
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		27.327,02	24.100	29.900	29.900	29.900	29.900
	55.03.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.205,63	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	55.03.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.114,56	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	55.03.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	4.904,52	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	55.03.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	102,31	200	200	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.139,64	99.400	120.400	85.400	85.400	85.400
	55.03.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	21.036,64	55.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	55.03.01.42120000	Unterhaltung der Kriegsgräber	930,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55.03.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	55.03.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	55.03.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	8.585,09	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55.03.01.42910000	Entschädigung Friedhofsgärtner	30.587,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Abschreibungen		0,00	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55.03.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Friedhöfe)		0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Friedhöfe)		0,00	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
55.03.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.100	800	900	1.000	1.100
55.03.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
55.03.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.47211110	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55.03.01.43140010	Zuweisung an die gesetzl Sozialversicherung		0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.43180010	Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen		1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	200	200	200	200
55.03.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.44311000	Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	100	100	100	100
55.03.01.44315000	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		90.000,54	131.200	158.100	123.400	123.700	124.000
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		50.881,53	10.500	-16.400	18.200	17.800	17.400
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		50.881,53	10.500	-16.400	18.200	17.800	17.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		50.881,53	10.500	-16.400	18.200	17.800	17.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	135.301,49	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	55.03.01.63210000	Friedhofsgebühren	135.301,49	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5		privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
	55.03.01.64110000	Mieten und Pachten	120,00	100	100	0	100	100	100
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338,28	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	55.03.01.64810010	Erst.d.Kriegsgräberpflegekosten vom LK	2.338,28	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.759,77	141.200	141.200	0	141.200	141.200	141.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	27.327,02	24.100	29.900	0	29.900	29.900	29.900
	55.03.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.205,63	19.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	55.03.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.114,56	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	55.03.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	4.904,52	3.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	55.03.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	102,31	200	200	0	200	200	200
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	57.269,72	99.400	120.400	0	85.400	85.400	85.400
	55.03.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	21.036,64	55.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000
	55.03.01.72120000	Unterhaltung der Kriegsgräber	1.861,08	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55.03.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	55.03.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	55.03.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	8.585,09	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	55.03.01.72910000	Entschädigung Friedhofsgärtner	25.786,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		Vermögensgegenstände							
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	3.067,76	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	55.03.01.73140010	Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.03.01.73180010	Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen	3.067,76	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55.03.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
55.03.01.74311000	Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0
55.03.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0
55.03.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	100	0	100	100	100
55.03.01.74315000	Dienstreisen		0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.664,50	125.200	152.100	0	117.100	117.100	117.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.095,27	16.000	-10.900	0	24.100	24.100	24.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			9.762,83	92.000	480.000	0	0	0	0
55.03.01/1002.78720000	Erweiterung Friedhof Giesener Straße		0,00	92.000	480.000	0	0	0	0
55.03.01/1005.78720000	Erweiterung Friedhof Heisede		0,00	0	0	0	0	0	0
55.03.01/1010.78720000	Wasserentnahme Friedhof Giften		9.762,83	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.03.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.762,83	97.000	482.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-9.762,83	-97.000	-482.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			40.332,44	-81.000	-492.900	0	22.100	22.100	22.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			40.332,44	-81.000	-492.900	0	22.100	22.100	22.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
--------------	----	-----------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Zielgruppe

Alle berechtigten Nutzer/-innen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.400	14.400	14.200	14.000	13.800
	55.05.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.300	1.300	1.200	1.100	1.000
	55.05.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.100	13.100	13.000	12.900	12.800
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.05.01.34870010	Zuschuß von der Jagdgenossensch.Sarstedt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.400	15.400	15.200	15.000	14.800
ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	5.974,42	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	55.05.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.661,53	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	55.05.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	303,70	500	500	500	500	500
	55.05.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	986,47	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	55.05.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22,72	100	100	100	100	100
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,29	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	55.05.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	605,29	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
16		Abschreibungen	0,00	16.200	16.200	16.300	16.400	16.500
	55.05.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	16.200	16.200	16.300	16.400	16.500
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	5.999,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55.05.01.43180010	Zuschüsse	5.999,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	300	300	300	300	300
	55.05.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	300	300	300	300	300
	55.05.01.44310000	Gerichts- u. Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0
	55.05.01.44315000	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1950		Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			13.178,90	69.700	70.500	75.600	75.700	75.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-13.178,90	-54.300	-55.100	-60.400	-60.700	-61.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
55.05.01.50190000		Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55.05.01.53110000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
55.05.01.51190000		Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-13.178,90	-54.300	-55.100	-60.400	-60.700	-61.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.178,90	-54.300	-55.100	-60.400	-60.700	-61.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.05.01.64870010	Zuschuß von der Jagdgenossensch.Sarstedt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	5.974,42	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	55.05.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.661,53	5.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	55.05.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	303,70	500	500	0	500	500	500
	55.05.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	986,47	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	55.05.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22,72	100	100	0	100	100	100
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	605,29	40.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
	55.05.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	605,29	40.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	5.999,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	55.05.01.73180010	Zuschüsse	5.999,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	300	300	0	300	300	300
	55.05.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	300	300	0	300	300	300
	55.05.01.74310000	Gerichts- u. Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.05.01.74315000	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.178,90	53.500	54.300	0	59.300	59.300	59.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.178,90	-52.500	-53.300	0	-58.300	-58.300	-58.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz

Beschreibung

Allgemeine Umweltangelegenheiten

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Nutzer/-innen
--------------------------------	---------------

Ziele	
--------------	--

Verbesserung der Umweltbedingungen	
------------------------------------	--

Operative Ziele

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.375,00	0	0	0	0	0
	56.01.01.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	0	0	0	0
	56.01.01.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.375,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	56.01.01.34800010	Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		1.375,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		59.330,08	66.100	51.500	51.500	51.500	51.500
	56.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.337,21	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.987,75	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	56.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	9.762,39	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	242,73	500	300	300	300	300
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.987,31	7.500	5.500	15.200	15.200	15.200
	56.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	56.01.01.42111000	Altlastensanierung	0,00	0	0	0	0	0
	56.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	200	200	200
	56.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56.01.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	428,40	2.000	0	0	0	0
	56.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.558,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		824,60	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	56.01.01.44291000	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	800,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0
56.01.01.44311000	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
56.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0	0	0	0	0
56.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0
56.01.01.44315000	Dienstreisen		24,60	200	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		63.141,99	75.700	59.600	69.300	69.300	69.300
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-61.766,99	-75.700	-59.600	-69.300	-69.300	-69.300
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
56.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-61.766,99	-75.700	-59.600	-69.300	-69.300	-69.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-61.766,99	-75.700	-59.600	-69.300	-69.300	-69.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	56	Umweltschutz							
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.375,00	0	0	0	0	0	0
	56.01.01.61400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	56.01.01.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.375,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	56.01.01.64800010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.375,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		59.330,08	66.100	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	56.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.337,21	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	56.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.987,75	3.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	56.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	9.762,39	12.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	56.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	242,73	500	300	0	300	300	300
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		3.124,80	7.500	5.500	0	15.200	15.200	15.200
	56.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	56.01.01.72111000	Altlastensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	56.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	200	200	200
	56.01.01.72410000	Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
	56.01.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	428,40	2.000	0	0	0	0	0
	56.01.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.696,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		824,60	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	56.01.01.74291000	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	800,00	1.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	56	Umweltschutz							
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
56.01.01.74311000	Bürobedarf		0,00	100	100	0	100	100	100
56.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0
56.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0	0
56.01.01.74315000	Dienstreisen		24,60	200	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.279,48	75.700	59.600	0	69.300	69.300	69.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-61.904,48	-75.700	-59.600	0	-69.300	-69.300	-69.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0
56.01.01/0018.78710000	Lärmschutz		0,00	0	0	0	0	0	0
56.01.01/0057.78710000	Energetische Optimierung städtischer Liegenschaften		0,00	0	50.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
56.01.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen (Lastenrad)		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-61.904,48	-75.700	-109.600	0	-69.300	-69.300	-69.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-61.904,48	-75.700	-109.600	0	-69.300	-69.300	-69.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30
---------------------	-----------	------------------

Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.03.01	Bauhof

Beschreibung

Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Auftrag

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Alle Produkte der Verwaltung

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.03.01	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.366,46	26.100	24.000	7.600	0	0
	57.03.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	57.03.01.31440010	Zuweisung BA	34.366,46	26.100	24.000	7.600	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	2.700	2.700	2.600	2.500	2.400
	57.03.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	2.700	2.700	2.600	2.500	2.400
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		3.990,00	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	57.03.01.34110000	Miete für Garage/Kehrmaschine	1.300,00	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	57.03.01.34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	57.03.01.34610000	Entgelte für erbrachte Leistungen	2.690,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	57.03.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			38.356,46	32.900	29.600	13.100	5.400	5.300
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		927.358,02	1.146.500	1.378.500	1.378.500	1.378.500	1.378.500
	57.03.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	57.03.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	690.715,83	870.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	57.03.01.40180000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	40.514,24	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	57.03.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	43.588,92	59.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	57.03.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	146.620,32	165.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	57.03.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.918,71	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.852,02	217.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	57.03.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	24.210,87	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57.03.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.348,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57.03.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.178,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57.03.01.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.03.01	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57.03.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)		28.487,40	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57.03.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		109.837,28	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
57.03.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		18.789,92	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 Abschreibungen			78,31	125.100	138.200	138.700	139.200	139.700
57.03.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Bauhof)		0,00	37.100	37.100	37.200	37.300	37.400
57.03.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	23.000	23.000	23.100	23.200	23.300
57.03.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	400	400	500	600	700
57.03.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		78,31	45.100	58.300	58.400	58.500	58.600
57.03.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	19.500	19.400	19.500	19.600	19.700
57.03.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.240,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57.03.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
57.03.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0
57.03.01.44311000	Bürobedarf		78,55	100	100	100	100	100
57.03.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0	0	0	0	0
57.03.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		4.161,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.03.01.44315000	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
57.03.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.141.528,35	1.490.800	1.767.900	1.768.400	1.768.900	1.769.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.103.171,89	-1.457.900	-1.738.300	-1.755.300	-1.763.500	-1.764.100
22 außerordentliche Erträge			12.941,09	0	0	0	0	0
57.03.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
57.03.01.53120000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 € b Anschaffung o		12.941,09	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
57.03.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
57.03.01.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
57.03.01.53220000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 € b Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			12.941,09	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.090.230,80	-1.457.900	-1.738.300	-1.755.300	-1.763.500	-1.764.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.03.01	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.090.230,80	-1.457.900	-1.738.300	-1.755.300	-1.763.500	-1.764.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.03.01	Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.366,46	26.100	24.000	0	7.600	0	0
	57.03.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0,00	0	0	0	0	0	0
	57.03.01.61440010 Zuweisung BA		34.366,46	26.100	24.000	0	7.600	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		3.990,00	4.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	57.03.01.64110000 Miete für Garage		1.300,00	2.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	57.03.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0	0
	57.03.01.64610000 Entgelte für erbrachte Leistungen		2.690,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	57.03.01.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.356,46	30.200	26.900	0	10.500	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		927.071,37	1.146.500	1.378.500	0	1.378.500	1.378.500	1.378.500
	57.03.01.70110000 Beamte		-286,65	0	0	0	0	0	0
	57.03.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		690.715,83	870.000	1.035.000	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	57.03.01.70180000 AGH-Kräfte		40.514,24	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	57.03.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		43.588,92	59.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	57.03.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.		146.620,32	165.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	57.03.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.918,71	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		198.216,97	217.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
	57.03.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)		21.371,30	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	57.03.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		19.645,64	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	57.03.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		8.178,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	57.03.01.72310000 Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0
	57.03.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)		27.378,67	29.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	57.03.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen		104.696,83	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.03.01	Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57.03.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		16.946,49	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.154,32	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
57.03.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
57.03.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
57.03.01.74311000	Bürobedarf		78,55	100	100	0	100	100	100
57.03.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0
57.03.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		4.075,77	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.03.01.74315000	Dienstreisen		0,00	100	100	0	100	100	100
57.03.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.129.442,66	1.365.700	1.629.700	0	1.629.700	1.629.700	1.629.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.091.086,20	-1.335.500	-1.602.800	0	-1.619.200	-1.626.800	-1.626.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	9.000	9.000	0	0	0	0
57.03.01/9500.68100010	Investitionszuwendungen - Bund		0,00	9.000	9.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		13.142,00	500	500	0	500	500	500
57.03.01/9500.68311000	Verkauf Fahrzeuge		13.142,00	500	500	0	500	500	500
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			13.142,00	9.500	9.500	0	500	500	500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		210.220,68	100.000	130.000	0	0	0	0
57.03.01/3002.78710000	Erweiterung Bauhof Sarstedt		210.220,68	100.000	0	0	0	0	0
57.03.01/3003.78710000	PV-Anlage Bauhof		0,00	0	130.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		178.654,96	301.000	6.000	0	36.000	36.000	66.000
57.03.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen		171.539,62	225.000	0	0	30.000	30.000	60.000
57.03.01/9600.78311000	Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 Euro		0,00	70.000	0	0	0	0	0
57.03.01/9700.78311000	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro		7.115,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.03.01	Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			388.875,64	401.000	136.000	0	36.000	36.000	66.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-375.733,64	-391.500	-126.500	0	-35.500	-35.500	-65.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.466.819,84	-1.727.000	-1.729.300	0	-1.654.700	-1.662.300	-1.692.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-1.466.819,84	-1.727.000	-1.729.300	0	-1.654.700	-1.662.300	-1.692.300

STADT SARSTEDT
Haushaltsplan 2023

BETEILIGUNGSBERICHT

Inhaltsverzeichnis

Ziele des Beteiligungsberichtes

Einzelberichte über Unternehmen und Einrichtungen

a) Wohnungsbauunternehmen

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Bauverein Sarstedt e.G.

b) Ver- und Entsorgungsunternehmen

AVACON AG

Wasserversorgung Sarstedt GmbH

Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN)

c) Banken

Volksbank Hildesheim e.G.

Volksbank Hildesheimer Börde e.G.

d) Sonstige

Sonnenstrom eG

GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

Ziele des Beteiligungsberichtes

Gemäß § 151 NKomVG hat die Stadt Sarstedt die Verpflichtung, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Durch die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO), ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Beteiligungsverhältnisse,
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Da Unternehmen und Einrichtungen, an denen Kommunen (auch minderheitlich) beteiligt sind, mit teilweise erheblichen Vermögenswerten ausgestattet sind, obliegt der Kommune eine besondere Verantwortung und die Verpflichtung, sämtliche Beteiligungen hinsichtlich des öffentlichen Zwecks zu überprüfen. Aus diesem Grund ist der Beteiligungsbericht auch als Informationsquelle zu verstehen.

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung.

Die Kreiswohnbau versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform verfügt die Kreiswohnbau über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die Kreiswohnbau das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Die Kreiswohnbau übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsbauunternehmen nimmt die Kreiswohnbau als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungsversorgung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr.

Ursprünglich wurde die Wohnungsbauförderung der Stadt Sarstedt durch Vergabe von öffentlichen Baudarlehen betrieben. Seit 1993 wird die Förderung des Wohnungsbaues bei der Kreiswohnbau durch Erhöhung des Stammkapitals gewährleistet.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.671.880 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 946.410 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 14,185 %.

3. Organe der Gesellschaft

a) der/die Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

b) der Aufsichtsrat

Nach § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages (geändert durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.07.2021) besteht der Aufsichtsrat aus 17 Mitgliedern, und zwar

- der/dem jeweiligen Landrätin/Landrat des Landkreises Hildesheim oder ihrer/seinem Vertreter/in im Amt,
- 9 Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- 7 von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafters oder dessen allgemeine Vertreterin/allgemeiner Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Alfeld (Leine), Bad Salzdetfurth, Bockenem, Sarstedt und der Samtgemeinde Leinebergland sowie aus zwei weiteren Städten bzw. Gemeinden, die Gesellschafter der kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH sind.

Die Stadt Sarstedt wird durch Bürgermeisterin Brennecke vertreten.

c) die Gesellschafterversammlung

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

Als Vertretung der Stadt Sarstedt wurde Ratsherr Dirk Eichler am 02.11.2021 vom Rat der Stadt Sarstedt gewählt.

Bauverein Sarstedt e.G.

Bauverein Sarstedt e.G.

1. Zweck der Genossenschaft

Es wird auf die entsprechenden Ausführungen im Bericht über die Kreiswohnbau verwiesen. Zurzeit fließen keine Fördermittel der Stadt Sarstedt an den Bauverein Sarstedt e.G.

2. Beteiligungsverhältnisse

Der Geschäftsanteil des Gemeinnützigen Bauvereins Sarstedt e.G. beträgt insgesamt 704.060,00 €.

Die Stadt Sarstedt ist mit 6 Anteilen zu je 470,00 €, also mit 2.820,00 € an der Genossenschaft beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,40 %.

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.
Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt.

b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft sein. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt.

c) die Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet spätestens bis zum 30. Juni eines jeden Jahres statt und wird in der Regel vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen.

Als Vertretung der Stadt Sarstedt wurde Ratsfrau Christel Brede am 02.11.2021 vom Rat der Stadt gewählt.

AVACON AG

AVACON AG

1. Zweck des Unternehmens

Zweck der AVACON AG ist die Versorgung mit Erdgas, Strom und Wasser.

Durch die Beteiligung der Stadt Sarstedt soll ein angemessener Einfluss auf die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Grundversorgung der Einwohner erreicht werden.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Grundkapital der AVACON AG beträgt 357.615.620 €. Die Stadt Sarstedt ist hieran mit nominal 293.178,94 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,08 %.

3. Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft bestehen aus dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung. Zur Beratung der Verwaltung wird ein Beirat gebildet.

a) Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

b) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern. Ihm gehört keine Vertretung der Stadt Sarstedt an.

c) Hauptversammlung

Als Vertretung der Stadt Sarstedt für die Hauptversammlung hat der Rat am 02.11.2021 Ratsherrn Achim Bäte benannt.

Wasserversorgung Sarstedt GmbH

Wasserversorgung Sarstedt GmbH

1. Zweck des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung der Stadt Sarstedt mit Wasser.

2. Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 260.000,00 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 51 % beteiligt, die Avacon-Wasser (ehemals Purena) mit 49 %.

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

a) Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Frau Kohn und Herr Adolphi.

b) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern. Der/die jeweilige Bürgermeister/-in der Stadt Sarstedt ist stets Kraft seines/ihrer Amtes Mitglied und Vorsitzende/r des Aufsichtsrates.

Von den übrigen Mitgliedern des Aufsichtsrates werden zwei vom Rat der Stadt Sarstedt gewählt und entsandt. Die zwei weiteren Mitglieder werden von der Avacon-Wasser (ehem. Purena) entsandt.

Der Rat der Stadt Sarstedt hat in seiner Sitzung am 02.11.2021 Ratsherrn Harry Heimann und Ratsherrn Friedhelm Prior gewählt.

c) Gesellschafterversammlung

Als Vertreter der Stadt Sarstedt in der Gesellschafterversammlung hat der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 02.11.2021 Ratsherrn Christoph Jungk bestellt.

Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN)

Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN)

1. Zweck des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Klärschlammverwertung u.a. für die Stadt Sarstedt.

2. Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 65.000 € (Stand: Dezember 2022). Das Stammkapital resultiert aus 12 Geschäftsanteilen von je 5.000 € und 10 Geschäftsanteilen von je 500 €.

Die Stadt Sarstedt hat einen Geschäftsanteil zum Nennwert von 500 € (0,77 %, Stand: Dezember 2022).

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind

a) Geschäftsführung

b) Aufsichtsrat

c) Gesellschafterversammlung

Die Stadt Sarstedt entsendet die Bürgermeisterin, vertretungsweise Rats Herrn Dr. Karl-Heinz Esser in die Gesellschafterversammlung, deren Beschlüsse grundsätzlich mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zu fassen sind.

Volksbank Hildesheimer Börde e.G.
Niederlassung der Hannoverschen Volksbank eG

Volksbank Hildesheimer Börde e.G., Niederlassung der Hannoverschen Volksbank eG

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

2. Beteiligungsverhältnisse

Im November 2019 fusionierte die Volksbank Hildesheimer Börde eG mit der Hannoverschen Volksbank eG. Gemäß § 89 Abs. 2 des Umwandlungsgesetzes veränderte sich der Nennwert der Anteile von 150 € auf 50 €, sodass die Einlage von unverändert 450 € bzgl. der Anteile von 3 à 150 € auf 9 à 50 € gewandelt wurde.

Die Stadt Sarstedt ist mit 9 Anteilen zu je 50 € = 450 € beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft (verbleibt zunächst wie bisher)

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3, höchstens 6 Mitgliedern, die von der Generalversammlung für 3 Jahre gewählt werden.

c) die Vertreterversammlung

Die Stadt Sarstedt ist in der Vertreterversammlung Volksbank Hildesheimer Börde e.G. nicht vertreten.

Volksbank Hildesheim e.G.

Volksbank Hildesheim e.G.

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Sarstedt ist mit 4 Anteilen zu je 50,00 € = 200,00 € beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus 3 - 15 Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für 3 Jahre gewählt werden.

c) die Vertreterversammlung

Zahl der Vertreter: Für je 70 Mitglieder ein Vertreter, mindestens jedoch 50 Vertreter.

Die Vertreter werden auf vier Jahre gewählt, Wiederwahl ist zulässig.

Die Stadt Sarstedt ist in keinem Organ der Volksbank Hildesheim e.G. vertreten.

Sonnenstrom Sarstedt eG

1. Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen
- b) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme
- c) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten sowie einer Öffentlichkeitsarbeit
- d) gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Sarstedt ist mit 10 Anteilen zu je 100 € = 1.000 € beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für maximal 5 Jahre bestellt.

b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Sie werden von der Generalversammlung gewählt.

c) die Generalversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Als Vertretung der Stadt Sarstedt wurde am 02.11.2021 Ratsherr Johann Härke vom Rat bestimmt.

GKHI - Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

1. Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschafter von Aufgaben im Bereich Gebäudemanagement.

Gegenstand der Gesellschaft ist 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 ihre Gesellschafter.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 60.000 €.

Die Stadt Sarstedt ist mit 100 Geschäftsanteilen zum Nennbetrag von 50 €, insgesamt also in Höhe von 5.000 € beteiligt.

3. Organe der Gesellschaft sind

a) der Geschäftsführer

b) die Gesellschafterversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme

c) die Gesellschafter-Beiräte

Der Gesellschafterbeirat für Sarstedt besteht aus

a) Bürgermeisterin Heike Brennecke

b) Fachbereichsleiter Rembert Andermann, bestellt durch jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten/in

c) Ratsherr Martin Reinckens, bestellt durch den Rat der Stadt Sarstedt am 02.11.2021

d) Ratsherr Wilfried Töttger, bestellt durch den Rat der Stadt Sarstedt am 02.11.2021

e) Ratsherr Dirk Eichler, bestellt durch den Rat der Stadt Sarstedt am 02.11.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO i.V.m. § 178 Abs. 3 NKomVG

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn 2023
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus	16.175	15.436
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	825	744
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	17.000	16.180

Haushaltsplan 2023 - Mittel der Ortsräte -

Produkt	Planungsstelle	Bezeichnung	Giften 2022	Giften 2023	Gödringen 2022	Gödringen 2023	Heisede 2022	Heisede 2023	Hotteln 2022	Hotteln 2023	Ruthe 2022	Ruthe 2023	Schliekum 2022	Schliekum 2023
Gemeindeorgane	11.01.02.43181000 - 1500	Ortsratsmittel	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Finanzverwaltung	11.01.09.43180010	Zuschuss Kleingartenwesen					250 €	250 €						
Brandschutz	12.06.01/2029.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Hotteln							300.000 €	0 €				
	12.06.01/2034.78710000	Abgasabsauganlagen Feuerwehrhäuser			15.000 €	20.000 €	15.000 €	20.000 €			15.000 €	20.000 €		
Heimat- und Kulturpflege	28.01.01.43180010	Zuschüsse f.lfd. Zwecke	260 €	260 €	110 €	110 €			40 €	40 €			310 €	310 €
	28.01.01.42710000	Verschönerung d. Ortsbildes	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
	28.01.01.42710000	Volkstrauertag	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €	100 €	100 €
	28.01.01/2003.78710000	Umbau Sanitärbereich DGH Schliekum											20.000 €	25.000 €
Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft	36.05.01.03/2033.78710000	Umbau Sanitärbereich KITa Schliekum											20.000 €	25.000 €
Spiel- u. Bolzplätze	36.06.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Förderung des Sports	42.01.01.43180010	Zuschüsse (Vereinszuschüsse)	570 €	570 €	160 €	160 €	860 €	860 €	140 €	140 €	320 €	320 €	360 €	360 €
Badesee Heisede	42.04.01.02/2002.78710000	Sanierung Umkleidegebäude Badesee Heisede					50.000 €	50.000 €						
Gemeindestraßen	54.01.01/0016.78720000	Mauersicherung Wasserstraße 4, Schliekum											0 €	80.000 €
	54.01.01/0055.78720000	Erneuerung Leinebrücke											150.000 €	1.300.000 €
Öffentliches Grün	55.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen						20.000 €						

Stellenplan 2023 der Stadt Sarstedt

Beamte: 8,00 Stellen
tariflich Beschäftigte: 229,80 Stellen

Erläuterungen:

Gem. § 1 KomHKVO ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Aufbau des Stellenplanes bestimmt sich nach § 5 KomHKVO. Der Stellenplan 2023 wird insgesamt um 3,30 Stellen auf 237,80 Stellen angehoben.

Im Teil A (Beamte) ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:

-

Im Teil B (Beschäftigte) ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:

- 1,00 EG S 9-Stellen Leitung Kita Oppelner Straße werden in 1,00 EG S 13-Stellen Leitung Kita Oppelner Straße umgewandelt
- 1,00 EG S 9-Stellen Koordination GTS Regenbogenschule werden in 1,00 EG S 11b-Stellen Leitung Schulkindbetreuung umgewandelt
- 1,00 EG S 8b-Stellen Koordination GTS Kastanienhof werden in 1,00 EG S 11b-Stellen Leitung Schulkindbetreuung umgewandelt
- 1,50 S 8a-Stellen Erzieher*innen werden neu eingerichtet
- 0,30 EG 6-Stellen Sachbearbeitung werden neu eingerichtet
- 1,00 EG 6-Stellen Mitarbeitende Bauhof werden in 1,00 EG 6-Stellen Facharbeiter Grünpflege umgewandelt
- 6,50 EG 5-Stellen Fachangestellte für Bäderbetriebe werden in 6,50 EG 6-Stellen Fachangestellte für Bäderbetriebe umgewandelt
- 1,00 EG 5-Stellen Mitarbeitende Bauhof werden in 1,00 EG 5-Stellen Facharbeiter Grünpflege umgewandelt
- 1,00 EG 3-Stellen Saisonkräfte Grünpflege werden in 1,00 EG 3-Stellen Ver- und Entsorgung umgewandelt
- 1,00 EG 2-Stellen Raumpfleger*innen/Hausmeister*innen werden in 1,00 EG 1-Stellen Raumpfleger*innen/Hausmeister*innen umgewandelt
- 1,50 EG 1-Stellen Raumpfleger*innen/Hausmeister*innen werden neu eingerichtet

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeisterin	B 3	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 2								
2	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	0	0	
3	Stadtrat/-rätin	A 13	1	1	0	1	0	
4	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3	3	2	0	1	
5	Stadtamtmann/-frau	A 11	0	0	0	0	0	
6	Stadtoberinspektor/-in	A 10	2	2	1	0	1	
7	Stadtinspektor/-in	A 9	0	0	0	0	0	
insgesamt			8	8	5	1	2	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung	13	1	1	1	0	
2	Stadtmanagement	12	1	1	1	0	
3	Sachbearbeitung	11	3,5	3,5	3,33	0,17	2 Teilzeit auf 1,46 Stellen
4	EDV-Administration	10	1	1	1	0	
5	Sachbearbeitung	10	0,5	0,5	0,5	0	
6	Archivar*in	9b	1	1	0,82	0,18	
7	Sachbearbeitung	9b	4	4	3	1	
8	Sachbearbeitung	9a	9	9	7,92	1,08	8 Teilzeit auf 5,7 Stellen
9	Leitende*r Schwimmmeister*in	9a	1	1	1	0	
10	Klärmeister*in	9a	1	1	1	0	
11	Bauhofleitung	9a	1	1	1	0	
12	Stv. Bauhofleitung	8	1	1	0	1	
13	Sachbearbeitung	8	5,25	5,25	5,12	0,13	4 Teilzeit auf 3,12 Stellen
14	EDV-Administration	8	1	1	1	0	
15	stv. Leitende*r Schwimmmeister*in	7	1	1	1	0	
16	Sachbearbeitung	7	8,7	8,7	8,94	-0,24	4 Teilzeit auf 3,17 Stellen
17	Sachbearbeitung	6	8	7,7	8,05	-0,35	5 Teilzeit auf 2,91 Stellen, inkl. 0,62 Sachb. Bauhof
18	Leitung Stadtbücherei	6	0,7	0,7	0,7	0	
19	Schulsekretariat	6	1,3	1,3	1,2	0,1	2 Teilzeit
20	Fachangestellte für Bäderbetriebe	6	6,5	0	0	0	
21	Ver- und Entsorgung	6	2	2	2	0	
22	Mitarbeitende Bauhof	6	6	7	7	0	
23	Facharbeiter Grünpflege	6	1	0	0	0	
24	Gerätewart*in Feuerwehr	6	1	1	1	0	
25	Sachbearbeitung	5	1,2	1,2	1,2	0	2 Teilzeit
26	Schulhausmeister*innen	5	2	2	2	0	
27	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	0	6,5	6,45	0,05	Umwandlung in EG 6
28	Kanalbetriebsarbeitende	5	3	3	3	0	
29	Mitarbeitende Bauhof	5	13,25	14,25	10	4,25	
30	Facharbeiter Grünpflege	5	9	8	9	-1	
31	Spielplatzprüfung	5	0,5	0,5	0,25	0,25	
32	Sachbearbeitung	4	0,75	0,75	0,75	0	
33	Politessen/Politeure	4	1,05	1,05	1,05	0	3 Teilzeit
34	Mitarbeitende Bauhof	4	11	11	11	0	
35	Hausmeister*innen	4	1	1	1	0	
36	Mitarbeitende Bauhof	3	4	4	4	0	1 Stelle § 16 i SGB II
37	Saisonkräfte Grünpflege	3	3	4	4	0	
38	Ver- und Entsorgung	3	1	0	0	0	Grünpflege
39	Rettungsschwimmer*innen	3	1	1	1	0	
40	Kassenkräfte	3	3	3	2,8	0,2	3 Teilzeit
41	Sachbearbeitung	3	2,25	2,25	2,1	0,15	2 Teilzeit auf 1,1 Stellen
42	Sachbearbeitung	2	0,5	0,5	0,5	0	§ 16 i SGB II
43	Raumpfleger*innen/Hausmeister*innen	2	5	6	4,5	1,5	7 Teilzeit
44	Küchenhilfen	2	2	2	1,81	0,19	3 Teilzeit
45	Raumpfleger*innen/Hausmeister*innen	1	19,5	17	17,4	-0,4	34 Teilzeit

Stellenplan

46	Leitung Kita Stadtmäuse	S 15	1	1	1	0	
47	Leitung Kita AdK	S 15	1	1	1	0	
48	Leitung Kita Oppelner Straße	S 13	1	0	0	0	
49	stv. Leitung Kita AdK	S 13	1	1	1	0	
50	Stadtjugendpflege	S 11b	2	2	2	0	
51	Sozialarbeit KLEIne Stube	S 11b	0,6	0,6	0	0,6	befristet bis 31.12.2024
52	Leitung Schulkindbetreuung	S 11b	2	0	0	0	
53	Leitung Kita Spielzimmer	S 9	1	1	1	0	
54	Leitung Krippe Edith-Weyde-Straße	S 9	1	1	2	-1	
55	Leitung Kita Oppelner Straße	S 9	0	1	0	1	im Stellenplan 2022 fehlerhaft
56	Leitung Kita Bärenbande	S 9	1	1	1	0	
57	Heilpädagogik	S 9	1	1	1	0	
58	Koordination Familienzentrum	S 9	1	1	1	0	
59	Koordination GTS Regenbogenschule	S 9	0	1	0,82	0,18	Umwandlung in EG S 11b
60	Koordination GTS Kastanienhof	S 8b	0	1	0,67	0,33	Umwandlung in EG S 11b
61	Erzieher*innen	S 8a	39,75	38,25	30	8,25	31 Teilzeit auf 24 Stellen
62	Betreuung GTS	S 8a	7	7	6,9	0,1	13 Teilzeit auf 7 Stellen
63	Sozialassistenten	S 3	8,5	8,5	11	-2,5	10 Teilzeit auf 6,55 Stellen
64	Betreuung GTS	S 3	9,5	9,5	8	1,5	23 Teilzeit auf 9,5 Stellen
insgesamt			229,80	226,50	209,78	16,72	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektorenanwärter*innen	Anwärterbezüge	0	0	
2	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	6	
3	Auszubildende für den Beruf der/des Fachinformatikers Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	
4	Auszubildende für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3	2	
5	Auszubildende für den Beruf der/des Entsorgerin/Entsorgers	Ausbildungsvergütung	2	1	
6	Praktikant/-in für den Beruf Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	Praktikantenvergütung	1	1	Familienzentrum

Stellenplan

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 3	Laufbahngruppe 2						Erläuterungen
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
1	Bürgermeisterin	1							
2	Fachbereich 1		1		1			2	
3	Fachbereich 2			1	1				
4	Fachbereich 3				1				

II. Beschäftigte

Teilhaushalt/ Produkt	Organisationseinheit															Erläuterungen
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
10	Fachbereich 1		1		1	2	3,4	3	1,8		1,2	1		2,4	2,5	
12.06.01	Feuerwehr						0,5					1				
21.01.01.01	Regenbogenschule											0,75	1	0,5	2,8	
21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof											0,55	1	0,5	0,5	2
27.02.01	Bücherei											0,7	0,75	1,25	0,75	
28.01.01	Dorfgemeinschaftshäuser													0,5	1	
31.05.06	Familienzentrum														0,5	
36.02.01.01	Jugendpflege														0,75	
36.05.01.01	Kita Stadtmäuse													0,75	1,5	
36.05.01.02	Kita Bärenbande														0,6	
36.05.01.04	Krippe Edith-Weyde-Straße														0,75	
36.05.01.05	Kita Auf der Kassebeerenworth														1,5	
36.05.01.06	Kita Spielzimmer														0,75	
36.05.01.07	Kita Oppelner Straße														0,75	
42.04.01.01	Innerstebad						1		1	6,5			4	2,6	3	
20	Fachbereich 2						2,6	1,75	5,9	3,7		1,05				
11.01.10	Stadtkasse						1	0,75		0,6						
12.02.02	Standesamt						1									
30	Fachbereich 3	1		3,5	0,5	3	0,5	0,75	1	3						
53.08.01	Abwasser						1			2	3		1			
54.05.01	Straßenreinigung														0,5	
55.01.01	Park- und öffentl. Grünanlagen									1	9		3			
57.03.01	Bauhof						1	1		6,7	13,75	11	4		0,6	

Stellenplan

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt/ Produkt	Organisationseinheit	S 15	S 13	S11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	Erläuterungen
21.01.01.01	Regenbogenschule			1			3	6	
21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof			1			4	3,5	
31.05.06	Familienzentrum			0,6	1				
36.02.01.01	Jugendpflege			2					
36.05.01.01	Kita Stadtmäuse	1					14	3,5	
36.05.01.02	Kita Bärenbande				1		1,75		
36.05.01.04	Krippe Edith-Weyde-Straße				1		5	1	
36.05.01.05	Kita Auf der Kassebeerenworth	1	1		1		10,5	1	
36.05.01.06	Kita Spielzimmer				1		4	2	
36.05.01.07	Kita Oppelner Straße		1				4,5	1	