Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich **1** **Budget Oberbürgermeister** **verantwortlich:** Herr Kascha

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,60	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847.767,43	2.842.500	3.570.500	3.570.500	4.080.500	4.080.500	4.080.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	35.828,22	431.100	505.900	513.700	533.700	493.700	538.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	32.736,56	137.300	131.400	131.100	131.100	131.100	131.100
7 + Finanzerträge	246.051,74	237.400	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400
9 **ordentliche Erträge**	**3.162.638,55**	**3.648.300**	**4.485.200**	**4.492.700**	**5.022.700**	**4.982.700**	**5.027.700**
10 Personalaufwendungen	3.273.501,19	3.399.700	3.779.100	3.815.400	3.893.000	3.972.300	4.053.100
11 + Versorgungsaufwendungen	86.219,00	0	88.900	91.200	93.100	95.000	48.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.378,73	1.125.800	1.652.500	1.230.000	1.287.300	1.306.200	1.262.800
13 + Transferaufwendungen	3.932.232,34	4.261.600	4.986.300	4.781.900	4.795.900	4.813.900	4.814.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	883.357,95	1.416.600	1.572.800	1.560.400	1.615.200	1.545.900	1.849.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	518.900	489.200	611.100	608.600	608.600	482.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**9.030.689,21**	**10.722.600**	**12.568.800**	**12.090.000**	**12.293.100**	**12.341.900**	**12.511.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-5.868.050,66**	**-7.074.300**	**-8.083.600**	**-7.597.300**	**-7.270.400**	**-7.359.200**	**-7.483.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.868.050,66**	**-7.074.300**	**-8.083.600**	**-7.597.300**	**-7.270.400**	**-7.359.200**	**-7.483.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.070,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 **Ergebnis**	**-5.877.121,32**	**-7.080.300**	**-8.089.600**	**-7.603.300**	**-7.276.400**	**-7.365.200**	**-7.489.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich 1 **Budget Oberbürgermeister** **verantwortlich:** Herr Kascha

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	254,60	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.799.411,07	2.842.500	3.570.500	3.570.500	4.080.500	4.080.500	4.080.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.142,34	431.100	505.900	513.700	533.700	493.700	538.700	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	233.457,59	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	246.051,74	237.400	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.319.317,34**	**3.511.000**	**4.353.800**	**4.361.600**	**4.891.600**	**4.851.600**	**4.896.600**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	2.985.432,74	3.399.700	3.779.100	3.815.400	3.893.000	3.972.300	4.053.100	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.751,26	1.125.800	1.652.500	1.230.000	1.287.300	1.306.200	1.262.800	0	0
12 + Transferauszahlungen	3.965.957,88	4.261.600	4.986.300	4.781.900	4.795.900	4.813.900	4.814.900	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.103.657,63	1.416.600	1.572.800	1.560.400	1.615.200	1.545.900	1.849.300	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.937.799,51**	**10.203.700**	**11.990.700**	**11.387.700**	**11.591.400**	**11.638.300**	**11.980.100**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.618.482,17**	**-6.692.700**	**-7.636.900**	**-7.026.100**	**-6.699.800**	**-6.786.700**	**-7.083.500**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	686.567,13	8.000	0	67.500	783.000	675.000	270.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	630.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.135,64	2.000	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**692.702,77**	**640.000**	**150.300**	**217.500**	**933.000**	**825.000**	**420.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	243.819,13	629.800	653.900	457.800	439.600	274.600	319.600	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	1.112.165,49	48.000	0	75.000	870.000	750.000	300.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.355.984,62**	**677.800**	**654.700**	**532.800**	**1.309.600**	**1.024.600**	**619.600**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-663.281,85**	**-37.800**	**-504.400**	**-315.300**	**-376.600**	**-199.600**	**-199.600**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Dormann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.01**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
1.1.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**37.300**	**37.300**	**37.300**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
10 Personalaufwendungen		535.291,85	552.000	570.200	546.100	557.200	568.500	580.300
1.1.1.01.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	132.596,92	139.000	141.200	144.800	147.700	150.700	153.800
1.1.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	277.382,72	253.900	288.500	264.600	269.900	275.300	280.900
1.1.1.01.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.800,72	100.000	71.200	73.000	74.500	76.000	77.600
1.1.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.203,05	9.900	11.400	10.500	10.800	11.100	11.400
1.1.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.054,95	48.200	57.900	53.200	54.300	55.400	56.600
1.1.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.253,49	1.000	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		86.219,00	0	88.900	91.200	93.100	95.000	48.500
1.1.1.01.5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	86.219,00	0	88.900	91.200	93.100	95.000	48.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.619,52	106.800	385.600	117.600	113.100	115.400	117.800
1.1.1.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	275.000	0	0	0	0
1.1.1.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Wartung	0,00	0	42.000	44.200	44.500	46.800	49.200
1.1.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.109,47	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
1.1.1.01.5271300	Aufwendungen für Projekt Hoi An	30.210,05	35.000	1.900	6.700	1.900	1.900	1.900
1.1.1.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	300	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		61.844,80	85.000	90.500	76.000	76.000	76.000	76.000
1.1.1.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	1.771,54	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	60.073,26	85.000	80.500	76.000	76.000	76.000	76.000
1.1.1.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	75.200	75.800	71.900	69.900	69.900	69.900
1.1.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.200	75.800	71.900	69.900	69.900	69.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**776.975,17**	**819.000**	**1.211.000**	**902.800**	**909.300**	**924.800**	**892.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-776.975,17**	**-781.700**	**-1.173.700**	**-865.500**	**-872.000**	**-887.500**	**-855.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:**	Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Dormann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.01**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-776.975,17**	**-781.700**	**-1.173.700**	**-865.500**	**-872.000**	**-887.500**	**-855.200**
25 **Ergebnis**	**-776.975,17**	**-781.700**	**-1.173.700**	**-865.500**	**-872.000**	**-887.500**	**-855.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Dormann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.01**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		496.395,38	552.000	570.200	546.100	557.200	568.500	580.300	0	0
1.1.1.01.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	132.120,24	139.000	141.200	144.800	147.700	150.700	153.800	0	0
1.1.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	246.179,47	253.900	288.500	264.600	269.900	275.300	280.900	0	0
1.1.1.01.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.800,72	100.000	71.200	73.000	74.500	76.000	77.600	0	0
1.1.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.962,69	9.900	11.400	10.500	10.800	11.100	11.400	0	0
1.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	46.208,15	48.200	57.900	53.200	54.300	55.400	56.600	0	0
1.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.124,11	1.000	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		94.430,65	106.800	385.600	117.600	113.100	115.400	117.800	0	0
1.1.1.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7211015	Unterhaltung Grdst. und baul. Anlagen- Wartung	0,00	0	42.000	44.200	44.500	46.800	49.200	0	0
1.1.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63.920,60	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	0	0
1.1.1.01.7271300	Auszahlungen für Projekt Hoi An	30.210,05	35.000	1.900	6.700	1.900	1.900	1.900	0	0
1.1.1.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	300	200	200	200	200	200	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		61.130,68	85.000	90.500	76.000	76.000	76.000	76.000	0	0
1.1.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.771,54	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	59.359,14	85.000	80.500	76.000	76.000	76.000	76.000	0	0
1.1.1.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**651.956,71**	**743.800**	**1.046.300**	**739.700**	**746.300**	**759.900**	**774.100**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-651.956,71**	**-743.800**	**-1.046.300**	**-739.700**	**-746.300**	**-759.900**	**-774.100**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Dormann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.01**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	67.500	783.000	675.000	270.000	0	0
1.1.1.01/1112.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	67.500	783.000	675.000	270.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**67.500**	**783.000**	**675.000**	**270.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		24.381,91	0	0	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.01/0080.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	24.381,91	0	0	0	10.000	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	75.000	870.000	750.000	300.000	0	0
1.1.1.01/1112.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	75.000	870.000	750.000	300.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**24.381,91**	**0**	**0**	**75.000**	**880.000**	**750.000**	**300.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-24.381,91**	**0**	**0**	**-7.500**	**-97.000**	**-75.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Dormann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.01**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
80 Software (eigene Homepage)										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		24.381,91	0	0	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.01/0080.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	24.381,91	0	0	0	10.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-24.381,91**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1112 Sanierung Rathaus Marktplatz 1 3.-5. BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	67.500	783.000	675.000	270.000	0	0
1.1.1.01/1112.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	67.500	783.000	675.000	270.000	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	75.000	870.000	750.000	300.000	0	0
1.1.1.01/1112.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	75.000	870.000	750.000	300.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**-7.500**	**-87.000**	**-75.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:**	Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Wenzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.02**	**Beteiligungen, Controlling**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Finanzerträge		245.319,62	237.400	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400
1.1.1.02.4651100	Erträge GewAnt a.vU& B (GWW)	210.437,50	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.1.1.02.4651200	Erträge GewAnt a.vU& B KOWISA	34.882,12	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
9 **ordentliche Erträge**		**245.319,62**	**237.400**	**277.400**	**277.400**	**277.400**	**277.400**	**277.400**
10 Personalaufwendungen		0,00	228.100	290.200	297.600	303.600	309.700	316.100
1.1.1.02.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	185.100	233.800	239.700	244.500	249.400	254.400
1.1.1.02.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.200	9.500	9.800	10.000	10.200	10.500
1.1.1.02.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	35.100	46.900	48.100	49.100	50.100	51.200
1.1.1.02.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	0,00	700	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	18.200	13.400	13.400	13.400	13.400
1.1.1.02.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.200	13.400	13.400	13.400	13.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000,00	32.700	31.800	22.300	22.300	22.300	22.300
1.1.1.02.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	5.000,00	32.700	31.800	22.300	22.300	22.300	22.300
1.1.1.02.5441410	Steueraufwendungen aus Vorjahren	6.000,00	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**11.000,00**	**260.800**	**340.200**	**333.300**	**339.300**	**345.400**	**351.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**234.319,62**	**-23.400**	**-62.800**	**-55.900**	**-61.900**	**-68.000**	**-74.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**234.319,62**	**-23.400**	**-62.800**	**-55.900**	**-61.900**	**-68.000**	**-74.400**
25 **Ergebnis**		**234.319,62**	**-23.400**	**-62.800**	**-55.900**	**-61.900**	**-68.000**	**-74.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Wenzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.02**	**Beteiligungen, Controlling**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		245.319,62	237.400	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400	0	0
1.1.1.02.6651100	Einz GewAnt a.vU& Bet. GWW	210.437,50	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
1.1.1.02.6651200	Einz GewAnt a.vU& Bet. KOWISA	34.882,12	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**245.319,62**	**237.400**	**277.400**	**277.400**	**277.400**	**277.400**	**277.400**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0,00	228.100	290.200	297.600	303.600	309.700	316.100	0	0
1.1.1.02.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	185.100	233.800	239.700	244.500	249.400	254.400	0	0
1.1.1.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.200	9.500	9.800	10.000	10.200	10.500	0	0
1.1.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	35.100	46.900	48.100	49.100	50.100	51.200	0	0
1.1.1.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	18.200	13.400	13.400	13.400	13.400	0	0
1.1.1.02.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.200	13.400	13.400	13.400	13.400	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	32.700	31.800	22.300	22.300	22.300	22.300	0	0
1.1.1.02.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	32.700	31.800	22.300	22.300	22.300	22.300	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**260.800**	**340.200**	**333.300**	**339.300**	**345.400**	**351.800**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**245.319,62**	**-23.400**	**-62.800**	**-55.900**	**-61.900**	**-68.000**	**-74.400**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:**	Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Hofmann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.04**	**Gleichstellungsbeauftragte**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	32.548,41	33.400	35.000	36.100	37.000	37.900	38.900
1.1.1.04.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.434,30	27.200	28.200	29.000	29.600	30.200	30.900
1.1.1.04.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.058,07	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
1.1.1.04.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.943,72	5.100	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
1.1.1.04.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	112,32	100	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,22	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.04.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.858,22	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 +	Transferaufwendungen	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	71,26	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	71,26	0	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.977,89**	**41.400**	**42.800**	**43.900**	**44.800**	**45.700**	**46.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.977,89**	**-41.400**	**-42.800**	**-43.900**	**-44.800**	**-45.700**	**-46.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-37.977,89**	**-41.400**	**-42.800**	**-43.900**	**-44.800**	**-45.700**	**-46.700**
25	**Ergebnis**	**-37.977,89**	**-41.400**	**-42.800**	**-43.900**	**-44.800**	**-45.700**	**-46.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Hofmann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.04**	**Gleichstellungsbeauftragte**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		29.628,37	33.400	35.000	36.100	37.000	37.900	38.900	0	0
1.1.1.04.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	24.064,98	27.200	28.200	29.000	29.600	30.200	30.900	0	0
1.1.1.04.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	962,73	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	0	0
1.1.1.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.497,20	5.100	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400	0	0
1.1.1.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	103,46	100	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.858,22	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
1.1.1.04.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.858,22	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
12 + Transferauszahlungen		3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.1.04.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		71,26	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	71,26	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.057,85**	**41.400**	**42.800**	**43.900**	**44.800**	**45.700**	**46.700**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-35.057,85**	**-41.400**	**-42.800**	**-43.900**	**-44.800**	**-45.700**	**-46.700**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:**	Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalrat
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Sauter
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.1.1.05**	**Personalvertretung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	90.665,70	97.300	101.800	104.400	106.500	108.800	111.100
1.1.1.05.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	57.795,40	60.700	63.400	65.000	66.300	67.700	69.100
1.1.1.05.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.870,30	36.600	38.400	39.400	40.200	41.100	42.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,00	5.400	2.200	6.000	2.200	2.200	2.200
1.1.1.05.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	579,00	4.500	1.400	5.200	1.400	1.400	1.400
1.1.1.05.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665,00	900	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	657,82	800	700	700	700	700	700
1.1.1.05.5431000	Geschäftsaufwendungen	657,82	800	700	700	700	700	700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.567,52**	**103.500**	**104.700**	**111.100**	**109.400**	**111.700**	**114.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-92.567,52**	**-103.500**	**-104.700**	**-111.100**	**-109.400**	**-111.700**	**-114.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-92.567,52**	**-103.500**	**-104.700**	**-111.100**	**-109.400**	**-111.700**	**-114.000**
25	**Ergebnis**	**-92.567,52**	**-103.500**	**-104.700**	**-111.100**	**-109.400**	**-111.700**	**-114.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalrat
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Sauter
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.1.1.05**	**Personalvertretung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		90.265,70	97.300	101.800	104.400	106.500	108.800	111.100	0	0
1.1.1.05.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	57.395,40	60.700	63.400	65.000	66.300	67.700	69.100	0	0
1.1.1.05.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.870,30	36.600	38.400	39.400	40.200	41.100	42.000	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.244,00	5.400	2.200	6.000	2.200	2.200	2.200	0	0
1.1.1.05.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	579,00	4.500	1.400	5.200	1.400	1.400	1.400	0	0
1.1.1.05.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	665,00	900	800	800	800	800	800	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		556,56	800	700	700	700	700	700	0	0
1.1.1.05.7431000	Geschäftsauszahlungen	556,56	800	700	700	700	700	700	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**92.066,26**	**103.500**	**104.700**	**111.100**	**109.400**	**111.700**	**114.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-92.066,26**	**-103.500**	**-104.700**	**-111.100**	**-109.400**	**-111.700**	**-114.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:**	Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.06**	**Rechnungsprüfung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	74.089,40	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	37.282,77	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-10.070,79	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.834,93	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.872,62	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.028,29	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	141,58	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.096,25	27.500	80.000	80.000	85.000	90.000	90.000
1.1.1.06.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	20.096,25	27.500	80.000	80.000	85.000	90.000	90.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**94.185,65**	**27.500**	**80.000**	**80.000**	**85.000**	**90.000**	**90.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.185,65**	**-27.500**	**-80.000**	**-80.000**	**-85.000**	**-90.000**	**-90.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-94.185,65**	**-27.500**	**-80.000**	**-80.000**	**-85.000**	**-90.000**	**-90.000**
25	**Ergebnis**	**-94.185,65**	**-27.500**	**-80.000**	**-80.000**	**-85.000**	**-90.000**	**-90.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.06**	**Rechnungsprüfung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		116.692,26	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	37.282,77	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	32.532,07	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.834,93	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.872,62	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	9.028,29	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	141,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.696,25	27.500	80.000	80.000	85.000	90.000	90.000	0	0
1.1.1.06.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	1.696,25	27.500	80.000	80.000	85.000	90.000	90.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**118.388,51**	**27.500**	**80.000**	**80.000**	**85.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-118.388,51**	**-27.500**	**-80.000**	**-80.000**	**-85.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:**	Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.08**	**Gemeindegremien**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.908,78	13.000	50.300	0	0	0	0
1.1.1.08.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	50.000	0	0	0	0
1.1.1.08.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.908,78	13.000	300	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	8.000	7.000	3.400	0	0	0
1.1.1.08.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	7.000	3.400	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	108.577,00	136.400	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
1.1.1.08.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.656,00	115.000	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
1.1.1.08.5431200	Aufwendungen für Honorare	5.425,00	7.000	0	0	0	0	0
1.1.1.08.5492000	Fraktionszuwendungen	5.496,00	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.08.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**119.485,78**	**164.600**	**208.400**	**154.500**	**151.100**	**151.100**	**151.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-119.485,78**	**-164.600**	**-208.400**	**-154.500**	**-151.100**	**-151.100**	**-151.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-119.485,78**	**-164.600**	**-208.400**	**-154.500**	**-151.100**	**-151.100**	**-151.100**
25	**Ergebnis**	**-119.485,78**	**-164.600**	**-208.400**	**-154.500**	**-151.100**	**-151.100**	**-151.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.08**	**Gemeindegremien**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.515,34	13.000	50.300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.515,34	13.000	300	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	8.000	7.000	3.400	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	7.000	3.400	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		107.766,62	136.400	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900	0	0
1.1.1.08.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.845,62	115.000	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300	0	0
1.1.1.08.7431200	Auszahlungen für Honorare	5.425,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7492000	Fraktionszuwendungen	5.496,00	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**118.281,96**	**157.400**	**201.200**	**147.300**	**143.900**	**143.900**	**143.900**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-118.281,96**	**-157.400**	**-201.200**	**-147.300**	**-143.900**	**-143.900**	**-143.900**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.09**	**Personalangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254,60	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4146000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	254,60	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		12.653,00	405.200	391.400	391.400	391.400	391.400	391.400
1.1.1.09.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749,00	7.400	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.504,00	7.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.09.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
1.1.1.09.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.400,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		20.473,91	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4521000	Erstattung von Steuern	20.473,91	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**33.381,51**	**405.200**	**391.400**	**391.400**	**391.400**	**391.400**	**391.400**
10 Personalaufwendungen		949.739,98	828.200	1.065.900	1.092.700	1.114.700	1.137.200	1.160.200
1.1.1.09.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	771.161,02	622.300	858.000	879.500	897.100	915.100	933.500
1.1.1.09.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.316,84	34.000	34.500	35.400	36.200	37.000	37.800
1.1.1.09.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.573,26	168.200	173.400	177.800	181.400	185.100	188.900
1.1.1.09.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	3.688,86	3.700	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.638,25	265.000	251.400	251.400	251.400	251.400	251.800
1.1.1.09.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200.638,25	265.000	251.400	251.400	251.400	251.400	251.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		221.040,34	243.800	268.900	282.200	294.800	308.000	321.900
1.1.1.09.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	521,62	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.965,04	3.300	0	0	0	0	0
1.1.1.09.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	12.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
1.1.1.09.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	210.972,64	220.500	233.700	246.800	259.200	272.200	285.900
1.1.1.09.5452000	Erstatt.f.d. Aufwendungen v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden & GV	6.581,04	7.500	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.371.418,57**	**1.337.000**	**1.586.200**	**1.626.300**	**1.660.900**	**1.696.600**	**1.733.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.338.037,06**	**-931.800**	**-1.194.800**	**-1.234.900**	**-1.269.500**	**-1.305.200**	**-1.342.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:**	Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.09**	**Personalangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.338.037,06**	**-931.800**	**-1.194.800**	**-1.234.900**	**-1.269.500**	**-1.305.200**	**-1.342.500**
25 **Ergebnis**	**-1.338.037,06**	**-931.800**	**-1.194.800**	**-1.234.900**	**-1.269.500**	**-1.305.200**	**-1.342.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.09**	**Personalangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		254,60	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.6146000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	254,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.653,00	405.200	391.400	391.400	391.400	391.400	391.400	0	0
1.1.1.09.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749,00	7.400	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.504,00	7.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
1.1.1.09.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	0	0
1.1.1.09.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		20.473,91	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.6521000	Erstattungen von Steuern	20.473,91	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.381,51**	**405.200**	**391.400**	**391.400**	**391.400**	**391.400**	**391.400**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		863.950,06	828.200	1.065.900	1.092.700	1.114.700	1.137.200	1.160.200	0	0
1.1.1.09.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	701.589,81	622.300	858.000	879.500	897.100	915.100	933.500	0	0
1.1.1.09.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.518,83	34.000	34.500	35.400	36.200	37.000	37.800	0	0
1.1.1.09.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	132.448,51	168.200	173.400	177.800	181.400	185.100	188.900	0	0
1.1.1.09.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.392,91	3.700	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		199.633,59	265.000	251.400	251.400	251.400	251.400	251.800	0	0
1.1.1.09.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	199.633,59	265.000	251.400	251.400	251.400	251.400	251.800	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		228.869,56	243.800	268.900	282.200	294.800	308.000	321.900	0	0
1.1.1.09.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	438,02	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.965,04	3.300	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.09**	**Personalangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.09.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	12.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0	0
1.1.1.09.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212.483,68	220.500	233.700	246.800	259.200	272.200	285.900	0	0
1.1.1.09.7452000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde& GV	12.982,82	7.500	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.292.453,21**	**1.337.000**	**1.586.200**	**1.626.300**	**1.660.900**	**1.696.600**	**1.733.900**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.259.071,70**	**-931.800**	**-1.194.800**	**-1.234.900**	**-1.269.500**	**-1.305.200**	**-1.342.500**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500	500
1.1.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.784,08	900	900	900	900	900	900
1.1.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf	727,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.10.4422200	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787,87	100	100	100	100	100	100
1.1.1.10.4461019	19% USt Sonstige privatrechtliche Erträge	332,75	400	400	400	400	400	400
1.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.446,95	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	489,51	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	600	300	0	0	0	0
1.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		732,12	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.4651000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	732,12	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**7.516,20**	**2.000**	**1.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10 Personalaufwendungen		1.105.556,18	1.173.900	1.265.800	1.276.600	1.302.300	1.328.500	1.354.700
1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	897.333,80	904.900	1.019.200	1.027.800	1.048.400	1.069.400	1.090.800
1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.589,37	45.000	42.300	42.700	43.600	44.500	45.400
1.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.089,39	219.400	204.300	206.100	210.300	214.600	218.500
1.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	4.543,62	4.600	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		528.598,82	698.600	806.400	697.600	722.500	784.700	718.900
1.1.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.275,52	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.1.10.5231001	Aufwendungen für Mieten und Pachten EDV	74.709,05	77.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.10.5231002	Aufwendungen Miete Telefonanlage	47.525,44	52.000	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.10.5232000	Aufwendungen für Leasing	17.225,75	18.000	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	29.157,85	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400	33.000
1.1.1.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.989,39	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.10.5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV	2.491,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	618,85	1.000	900	900	900	900	900
1.1.1.10.5255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens EDV	159.328,42	108.900	162.500	82.400	98.300	164.200	95.100
1.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.236,93	3.100	60.000	61.200	62.500	63.700	65.000
1.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	978,36	2.600	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800
1.1.1.10.5281000	Aufwendungen für Getränke	1.961,86	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
1.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)	184.099,79	386.200	418.000	379.200	385.800	380.000	380.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		237.360,40	295.200	274.900	279.600	284.500	289.800	294.800
1.1.1.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	802,62	20.000	20.000	20.900	21.900	22.800	23.800
1.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeiträge)	38.118,60	36.000	35.100	35.800	36.500	37.300	38.000
1.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	144.402,42	165.000	151.400	154.400	157.500	160.600	163.700
1.1.1.10.5431001	Geschäftsaufwendungen EDV	27.008,83	35.700	32.200	32.300	32.400	32.500	32.700
1.1.1.10.5431002	Geschäftsaufwendung Mobilfunk	15.833,77	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.1.1.10.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	2.937,60	7.500	6.700	6.700	6.700	7.100	7.100
1.1.1.10.5431500	Aufwendungen f. Organisationsuntersuchung	0,00	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.237,06	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5471000	Wertminderungen bei Sachanlagen	12,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5482000	Säumniszuschläge	7,50	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	304.400	278.000	403.800	403.800	403.800	278.000
1.1.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	304.400	278.000	403.800	403.800	403.800	278.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.871.515,40**	**2.472.100**	**2.625.100**	**2.657.600**	**2.713.100**	**2.806.800**	**2.646.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.863.999,20**	**-2.470.100**	**-2.623.400**	**-2.656.200**	**-2.711.700**	**-2.805.400**	**-2.645.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.863.999,20**	**-2.470.100**	**-2.623.400**	**-2.656.200**	**-2.711.700**	**-2.805.400**	**-2.645.000**
25 **Ergebnis**		**-1.863.999,20**	**-2.470.100**	**-2.623.400**	**-2.656.200**	**-2.711.700**	**-2.805.400**	**-2.645.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
1.1.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.784,09	900	900	900	900	900	900	0	0
1.1.1.10.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	727,01	200	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.10.6422200	Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787,87	100	100	100	100	100	100	0	0
1.1.1.10.6461019	19% USt So.Privatrechtl. Leist	332,75	400	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.446,95	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	489,51	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		732,12	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.6651000	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	732,12	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.516,21**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		995.393,34	1.173.900	1.265.800	1.276.600	1.302.300	1.328.500	1.354.700	0	0
1.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	807.715,94	904.900	1.019.200	1.027.800	1.048.400	1.069.400	1.090.800	0	0
1.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.840,34	45.000	42.300	42.700	43.600	44.500	45.400	0	0
1.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	151.681,02	219.400	204.300	206.100	210.300	214.600	218.500	0	0
1.1.1.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.156,04	4.600	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		556.541,48	698.600	806.400	697.600	722.500	784.700	718.900	0	0
1.1.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.275,52	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	0	0
1.1.1.10.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten EDV	76.798,38	77.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.10.7231002	Aufwendunge Miete Telefonanlage	43.345,75	52.000	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
1.1.1.10.7232000	Auszahlungen für Leasing	17.225,75	18.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	29.768,48	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400	33.000	0	0
1.1.1.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.898,46	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700	0	0
1.1.1.10.7252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV	2.502,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
1.1.1.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	618,85	1.000	900	900	900	900	900	0	0
1.1.1.10.7255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens EDV	157.181,52	108.900	162.500	82.400	98.300	164.200	95.100	0	0
1.1.1.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.236,93	3.100	60.000	61.200	62.500	63.700	65.000	0	0
1.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.083,36	2.600	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800	0	0
1.1.1.10.7281000	Auszahlungen für Getränke	1.961,86	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	0	0
1.1.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)	215.644,36	386.200	418.000	379.200	385.800	380.000	380.900	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		236.213,68	295.200	274.900	279.600	284.500	289.800	294.800	0	0
1.1.1.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	717,98	20.000	20.000	20.900	21.900	22.800	23.800	0	0
1.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)	38.118,60	36.000	35.100	35.800	36.500	37.300	38.000	0	0
1.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	145.252,89	165.000	151.400	154.400	157.500	160.600	163.700	0	0
1.1.1.10.7431001	Geschäftsauszahlungen EDV	26.407,49	35.700	32.200	32.300	32.400	32.500	32.700	0	0
1.1.1.10.7431002	Geschäftsauszahlung Mobilfunk	14.534,56	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0	0
1.1.1.10.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	2.937,60	7.500	6.700	6.700	6.700	7.100	7.100	0	0
1.1.1.10.7431500	Aufwendungen f. Organisationsuntersuchung	0,00	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.237,06	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	7,50	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.788.148,50**	**2.167.700**	**2.347.100**	**2.253.800**	**2.309.300**	**2.403.000**	**2.368.400**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.780.632,29**	**-2.166.300**	**-2.345.700**	**-2.252.400**	**-2.307.900**	**-2.401.600**	**-2.367.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.135,64	2.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0100.6832000	Einz.a.d.Veräuß. v. bewegl. VermGegenst. v. mehr als 150 bis 1000 € ohne UmStr.	661,64	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0200.6831000	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 € ohne UmStr.	5.474,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0500.6831000	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 € ohne UmStr.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.135,64**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		219.437,22	629.800	653.900	457.800	429.600	274.600	319.600	0	0
1.1.1.10/0080.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	75.296,51	270.000	332.100	189.400	167.600	117.600	107.600	0	0
1.1.1.10/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	38.292,21	34.800	150.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0	0
1.1.1.10/0100.7832001	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € EDV o.Ustr.	58.875,48	85.000	86.800	82.400	76.000	76.000	76.000	0	0
1.1.1.10/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	24.507,99	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.1.10/0200.7831001	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro EDVo.Ustr.	22.465,03	200.000	50.000	50.000	20.000	0	0	0	0
1.1.1.10/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	25.000	30.000	55.000	85.000	0	55.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**219.437,22**	**629.800**	**653.900**	**457.800**	**429.600**	**274.600**	**319.600**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-213.301,58**	**-627.800**	**-653.900**	**-457.800**	**-429.600**	**-274.600**	**-319.600**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
80 Software										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.296,51	270.000	332.100	189.400	167.600	117.600	107.600	0	0
1.1.1.10/0080.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	75.296,51	270.000	332.100	189.400	167.600	117.600	107.600	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-75.296,51**	**-270.000**	**-332.100**	**-189.400**	**-167.600**	**-117.600**	**-107.600**	**0**	**0**
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		97.167,69	119.800	236.800	158.400	152.000	152.000	152.000	0	0
1.1.1.10/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	38.292,21	34.800	150.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0	0
1.1.1.10/0100.7832001	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € EDV o.Ustr.	58.875,48	85.000	86.800	82.400	76.000	76.000	76.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-97.167,69**	**-119.800**	**-236.800**	**-158.400**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		46.973,02	215.000	55.000	55.000	25.000	5.000	5.000	0	0
1.1.1.10/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	24.507,99	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.1.10/0200.7831001	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro EDVo.Ustr.	22.465,03	200.000	50.000	50.000	20.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-46.973,02**	**-215.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	25.000	30.000	55.000	85.000	0	55.000	0	0
1.1.1.10/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	25.000	30.000	55.000	85.000	0	55.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-25.000**	**-30.000**	**-55.000**	**-85.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**
1112										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Klein-Range
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.16**	**Rechtsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		16.218,52	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,38	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.790,21	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.958,93	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		12.262,65	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.122,65	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.4591000	Andere sonstige ordentlich Erträge	6.140,00	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**28.481,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		153.839,01	159.600	185.300	190.100	194.100	198.200	202.300
1.1.1.16.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.049,23	129.500	149.400	153.200	156.300	159.500	162.700
1.1.1.16.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.845,69	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
1.1.1.16.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.350,70	24.600	29.900	30.700	31.400	32.100	32.800
1.1.1.16.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	593,39	500	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		59.117,19	328.700	375.900	392.400	381.900	396.400	405.400
1.1.1.16.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	9,10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.5431000	Geschäftsaufwendungen	333,00	500	400	400	400	400	400
1.1.1.16.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	17.346,07	24.000	40.000	40.000	20.000	25.000	25.000
1.1.1.16.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.429,02	304.200	335.500	352.000	361.500	371.000	380.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**212.956,20**	**488.300**	**561.200**	**582.500**	**576.000**	**594.600**	**607.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-184.475,03**	**-488.300**	**-561.200**	**-582.500**	**-576.000**	**-594.600**	**-607.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-184.475,03**	**-488.300**	**-561.200**	**-582.500**	**-576.000**	**-594.600**	**-607.700**
25 **Ergebnis**		**-184.475,03**	**-488.300**	**-561.200**	**-582.500**	**-576.000**	**-594.600**	**-607.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Klein-Range
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.16**	**Rechtsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.104,52	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,38	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.676,21	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.958,93	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		6.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.244,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		138.091,88	159.600	185.300	190.100	194.100	198.200	202.300	0	0
1.1.1.16.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	112.236,25	129.500	149.400	153.200	156.300	159.500	162.700	0	0
1.1.1.16.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.294,45	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	0	0
1.1.1.16.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	21.022,13	24.600	29.900	30.700	31.400	32.100	32.800	0	0
1.1.1.16.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	539,05	500	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		65.649,26	328.700	375.900	392.400	381.900	396.400	405.400	0	0
1.1.1.16.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9,10	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.7431000	Geschäftsauszahlungen	333,00	500	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.16.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	23.555,40	24.000	40.000	40.000	20.000	25.000	25.000	0	0
1.1.1.16.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.751,76	304.200	335.500	352.000	361.500	371.000	380.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**203.741,14**	**488.300**	**561.200**	**582.500**	**576.000**	**594.600**	**607.700**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-181.496,62**	**-488.300**	**-561.200**	**-582.500**	**-576.000**	**-594.600**	**-607.700**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Klein-Range
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.16**	**Rechtsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Hamecher
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.17**	**Stiftungen**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	171.734,07	172.600	88.800	91.200	93.200	95.300	97.400
1.1.1.17.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.076,07	140.100	72.400	74.300	75.800	77.400	79.000
1.1.1.17.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.555,83	5.400	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
1.1.1.17.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.688,33	26.600	14.800	15.200	15.600	16.000	16.400
1.1.1.17.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	413,84	500	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	190.000,00	190.000	440.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.1.1.17.5318200	Zuschüsse übr.Ber.Schlossstift	190.000,00	190.000	440.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	5,50	0	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**361.739,57**	**362.600**	**528.800**	**281.200**	**283.200**	**285.300**	**287.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-361.739,57**	**-362.600**	**-528.800**	**-281.200**	**-283.200**	**-285.300**	**-287.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-361.739,57**	**-362.600**	**-528.800**	**-281.200**	**-283.200**	**-285.300**	**-287.400**
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.070,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.17.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.070,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	**Ergebnis**	**-370.810,23**	**-368.600**	**-534.800**	**-287.200**	**-289.200**	**-291.300**	**-293.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Hamecher
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.17**	**Stiftungen**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		110.004,42	172.600	88.800	91.200	93.200	95.300	97.400	0	0
1.1.1.17.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	85.931,85	140.100	72.400	74.300	75.800	77.400	79.000	0	0
1.1.1.17.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.983,80	5.400	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	0	0
1.1.1.17.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	19.706,21	26.600	14.800	15.200	15.600	16.000	16.400	0	0
1.1.1.17.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	382,56	500	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		190.000,00	190.000	440.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0	0
1.1.1.17.7318200	Zuschüsse übr.Ber.Schlossstift	190.000,00	190.000	440.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		5,50	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,50	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**300.009,92**	**362.600**	**528.800**	**281.200**	**283.200**	**285.300**	**287.400**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-300.009,92**	**-362.600**	**-528.800**	**-281.200**	**-283.200**	**-285.300**	**-287.400**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:**	Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbügermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.1.1.20**	**Fahrradleasing**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	0	93.600	101.400	101.400	101.400	101.400
1.1.1.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.400	67.600	67.600	67.600	67.600
1.1.1.20.4461019	19% USt Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	31.200	33.800	33.800	33.800	33.800
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**93.600**	**101.400**	**101.400**	**101.400**	**101.400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	93.600	101.400	101.400	101.400	101.400
1.1.1.20.5232000	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	93.600	101.400	101.400	101.400	101.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**100.100**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-6.500**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0,00**	**0**	**-6.500**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
25 **Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-6.500**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbügermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.1.1.20**	**Fahrradleasing**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	93.600	101.400	101.400	101.400	101.400	0	0
1.1.1.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.400	67.600	67.600	67.600	67.600	0	0
1.1.1.20.6461019	19% USt So.Privatrechtl. Leist	0,00	0	31.200	33.800	33.800	33.800	33.800	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**93.600**	**101.400**	**101.400**	**101.400**	**101.400**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	93.600	101.400	101.400	101.400	101.400	0	0
1.1.1.20.7232000	Auszahlungen für Leasing	0,00	0	93.600	101.400	101.400	101.400	101.400	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	0	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**100.100**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0,00**	**0**	**-6.500**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:**	Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.1.01**	**Wahlen und Statistik**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	25.000	20.000	20.000	40.000	0	45.000
1.2.1.01.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	20.000	20.000	40.000	0	45.000
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**40.000**	**0**	**45.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	9.000	5.900	6.400	7.100	1.500	21.100
1.2.1.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	600	800	0	2.000
1.2.1.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	0	8.000
1.2.1.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
1.2.1.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	1.900	2.300	2.800	0	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	80.600	52.200	53.200	107.300	0	275.500
1.2.1.01.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	24.500	19.000	19.000	38.000	0	95.000
1.2.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	56.100	33.200	34.200	69.300	0	180.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	500	500	0	0	0
1.2.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**89.600**	**58.600**	**60.100**	**114.400**	**1.500**	**296.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-64.600**	**-38.600**	**-40.100**	**-74.400**	**-1.500**	**-251.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0,00**	**-64.600**	**-38.600**	**-40.100**	**-74.400**	**-1.500**	**-251.600**
25 **Ergebnis**		**0,00**	**-64.600**	**-38.600**	**-40.100**	**-74.400**	**-1.500**	**-251.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.1.01**	**Wahlen und Statistik**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	25.000	20.000	20.000	40.000	0	45.000	0	0
1.2.1.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	20.000	20.000	40.000	0	45.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**40.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	9.000	5.900	6.400	7.100	1.500	21.100	0	0
1.2.1.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	600	800	0	2.000	0	0
1.2.1.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	0	8.000	0	0
1.2.1.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	0	0
1.2.1.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	1.900	2.300	2.800	0	9.500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	80.600	52.200	53.200	107.300	0	275.500	0	0
1.2.1.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	24.500	19.000	19.000	38.000	0	95.000	0	0
1.2.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	56.100	33.200	34.200	69.300	0	180.500	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**89.600**	**58.100**	**59.600**	**114.400**	**1.500**	**296.600**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0,00**	**-64.600**	**-38.100**	**-39.600**	**-74.400**	**-1.500**	**-251.600**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:**	Herr Kascha

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**2.6**	**Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Herr Wenzel
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.6.2.01**	**Philharmonisches Kammerorchester GmbH**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Transferaufwendungen		360.400,00	435.700	454.000	524.200	540.600	557.600	557.600
2.6.2.01.5316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	360.400,00	435.700	454.000	524.200	540.600	557.600	557.600
Sperrvermerk								
in Höhe der Differenz der Beschlussfassung								
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**360.400,00**	**435.700**	**454.000**	**524.200**	**540.600**	**557.600**	**557.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-360.400,00**	**-435.700**	**-454.000**	**-524.200**	**-540.600**	**-557.600**	**-557.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-360.400,00**	**-435.700**	**-454.000**	**-524.200**	**-540.600**	**-557.600**	**-557.600**
25 **Ergebnis**		**-360.400,00**	**-435.700**	**-454.000**	**-524.200**	**-540.600**	**-557.600**	**-557.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**2.6**	**Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Herr Wenzel
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.6.2.01**	**Philharmonisches Kammerorchester GmbH**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Transferauszahlungen		360.400,00	435.700	454.000	524.200	540.600	557.600	557.600	0	0
2.6.2.01.7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	360.400,00	435.700	454.000	524.200	540.600	557.600	557.600	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**360.400,00**	**435.700**	**454.000**	**524.200**	**540.600**	**557.600**	**557.600**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-360.400,00**	**-435.700**	**-454.000**	**-524.200**	**-540.600**	**-557.600**	**-557.600**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	300	0	0	0	0	0	0
2.6.2.01/0011.6844000	Einzahl. aus der Veräuß. von sonstigen Anteilsrechten und Kapitalanlagen Dritter	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
2.6.2.01/0010.7844000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:**	Herr Kascha

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Wenzel
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.1.02**	**Park-und Garten GmbH**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	97.000	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
5.5.1.02.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	97.000	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**97.000**	**91.400**	**91.400**	**91.400**	**91.400**	**91.400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	40.000	0	0
5.5.1.02.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	40.000	0	0
13 + Transferaufwendungen		495.000,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5.5.1.02.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	495.000,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	127.800	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
5.5.1.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	127.800	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**495.000,00**	**597.800**	**593.400**	**593.400**	**633.400**	**593.400**	**593.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-495.000,00**	**-500.800**	**-502.000**	**-502.000**	**-542.000**	**-502.000**	**-502.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-495.000,00**	**-500.800**	**-502.000**	**-502.000**	**-542.000**	**-502.000**	**-502.000**
25 **Ergebnis**		**-495.000,00**	**-500.800**	**-502.000**	**-502.000**	**-542.000**	**-502.000**	**-502.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Wenzel
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.1.02**	**Park-und Garten GmbH**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		114,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	114,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**114,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
5.5.1.02.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		495.000,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0	0
5.5.1.02.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	495.000,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		114,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	114,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**495.114,00**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**510.000**	**470.000**	**470.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-495.000,00**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-510.000**	**-470.000**	**-470.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		686.567,13	8.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02/1615.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	686.567,13	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02/1620.6815000	Einz. a. Zuschüssen f.Invest.u.Invest.förderm.verbund. Untern., Sonderv.,Beteil.	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**686.567,13**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		1.112.165,49	48.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02/1615.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.112.165,49	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02/1620.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.112.165,49**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-425.598,36**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Wenzel
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.1.02**	**Park-und Garten GmbH**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1615 Umsetzung Erlebnisturm Bürgerpark										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		686.567,13	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02/1615.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	686.567,13	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.112.165,49	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02/1615.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.112.165,49	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-425.598,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1620 NaturWasserMensch										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02/1620.6815000	Einz. a. Zuschüssen f.Invest.u.Invest.förderm.verbund. Untern., Sonderv.,Beteil.	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02/1620.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:**	Herr Kascha

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Quednau
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		172,62	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Harz AG)	172,62	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**172,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		160.036,59	154.600	176.100	180.600	184.400	188.200	192.100
5.7.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.600,64	125.500	142.800	146.400	149.400	152.400	155.500
5.7.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.269,47	4.800	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
5.7.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.569,39	23.800	27.300	28.000	28.600	29.200	29.800
5.7.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	597,09	500	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.511,14	25.000	36.100	33.400	33.400	33.400	33.400
5.7.1.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.990,08	0	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500
Sperrvermerk								
Auszahlung nur nach Genehmigung durch den Stadtrat								
5.7.1.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	945,22	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.575,84	20.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
13 + Transferaufwendungen		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.1.01.5316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		43.564,96	65.900	66.200	41.700	30.400	30.400	30.400
5.7.1.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	874,65	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	29.704,99	15.000	14.200	9.500	9.500	9.500	9.500
5.7.1.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	35.000	36.900	20.000	8.700	8.700	8.700
5.7.1.01.5457000	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an Harz AG	12.985,32	13.000	12.400	9.500	9.500	9.500	9.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**237.112,69**	**260.500**	**293.400**	**270.700**	**263.200**	**267.000**	**270.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-236.940,07**	**-260.500**	**-293.400**	**-270.700**	**-263.200**	**-267.000**	**-270.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-236.940,07**	**-260.500**	**-293.400**	**-270.700**	**-263.200**	**-267.000**	**-270.900**
25 **Ergebnis**		**-236.940,07**	**-260.500**	**-293.400**	**-270.700**	**-263.200**	**-267.000**	**-270.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Oberbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:** Herr Quednau
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Produktart:** externes Produkt
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:** Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.822,92	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.6487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Harz AG)	3.822,92	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.292,37	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	726,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.6521300	Erstattungen Vorsteuer	566,01	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.115,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		145.011,33	154.600	176.100	180.600	184.400	188.200	192.100	0	0
5.7.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	118.328,48	125.500	142.800	146.400	149.400	152.400	155.500	0	0
5.7.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.771,34	4.800	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	0	0
5.7.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	21.364,20	23.800	27.300	28.000	28.600	29.200	29.800	0	0
5.7.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	547,31	500	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.527,98	25.000	36.100	33.400	33.400	33.400	33.400	0	0
5.7.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.7.1.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.990,08	0	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
5.7.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	920,41	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.7.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.617,49	20.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0	0
12 + Transferauszahlungen		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
5.7.1.01.7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		45.779,03	65.900	66.200	41.700	30.400	30.400	30.400	0	0
5.7.1.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	874,65	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Quednau
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	29.704,99	15.000	14.200	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
5.7.1.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	35.000	36.900	20.000	8.700	8.700	8.700	0	0
5.7.1.01.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	2.214,07	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7457000	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	12.985,32	13.000	12.400	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**224.318,34**	**260.500**	**293.400**	**270.700**	**263.200**	**267.000**	**270.900**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-219.203,05**	**-260.500**	**-293.400**	**-270.700**	**-263.200**	**-267.000**	**-270.900**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	630.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
5.7.1.01/0003.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	630.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**630.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**630.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Quednau
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Verkauf von Grundstücken									
20 + Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00	630.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
5.7.1.01/0003.6821000 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	630.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**630.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
3004 Gewerbegebiet Smatvelde									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Wenzel
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.01**	**Tourismusförderung**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.847.767,43	2.842.000	3.570.000	3.570.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
5.7.5.01.4361000	Zweckgebundene Abgaben (Kurbeitrag)	2.847.767,43	2.842.000	3.570.000	3.570.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.5.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.5.01.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**2.847.767,43**	**2.844.400**	**3.572.400**	**3.572.400**	**4.082.400**	**4.082.400**	**4.082.400**
13 + Transferaufwendungen		2.868.332,34	3.137.900	3.595.300	3.574.300	3.575.300	3.576.300	3.577.300
5.7.5.01.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.400	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
5.7.5.01.5315100	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Kurbeitrag	2.668.929,34	2.875.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
5.7.5.01.5316100	Zusch.öff. SondRechn. HSB	199.403,00	199.500	247.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.7.5.01.5316300	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung Brockenhaus	0,00	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		120.022,43	120.000	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
5.7.5.01.5441410	Steueraufwendungen aus Vorjahren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.01.5455001	Einbehalt für Entgelt WTG	120.000,00	120.000	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
5.7.5.01.5473100	Abgang auf Forderungen	22,43	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.5.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.988.354,77**	**3.262.200**	**3.780.900**	**3.759.900**	**3.760.900**	**3.761.900**	**3.762.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-140.587,34**	**-417.800**	**-208.500**	**-187.500**	**321.500**	**320.500**	**319.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-140.587,34**	**-417.800**	**-208.500**	**-187.500**	**321.500**	**320.500**	**319.500**
25 **Ergebnis**		**-140.587,34**	**-417.800**	**-208.500**	**-187.500**	**321.500**	**320.500**	**319.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Wenzel
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.01**	**Tourismusförderung**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.799.411,07	2.842.000	3.570.000	3.570.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	0	0
5.7.5.01.6361000	Zweckgebundene Abgaben (Kurbeitrag)	2.799.411,07	2.842.000	3.570.000	3.570.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		205.437,31	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6521100	Einnahmen Mehrwertsteuer 7%	195.958,79	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	5,06	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6521300	Erstattungen Vorsteuer	9.473,46	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.004.848,38**	**2.842.000**	**3.570.000**	**3.570.000**	**4.080.000**	**4.080.000**	**4.080.000**	**0**	**0**
12 + Transferauszahlungen		2.902.057,88	3.137.900	3.595.300	3.574.300	3.575.300	3.576.300	3.577.300	0	0
5.7.5.01.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.400	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300	0	0
5.7.5.01.7315100	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Kurbeitrag	2.702.654,88	2.875.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	0	0
5.7.5.01.7316100	Zusch. öff. SondRechn. HSB	199.403,00	199.500	247.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	0
5.7.5.01.7316300	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung Brockenhaus	0,00	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		355.805,23	120.000	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300	0	0
5.7.5.01.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	28.825,51	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	175.266,49	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7441410	Steuerauszahlungen aus Vorjahren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.7.5.01.7455001	Einbehalt für Entgelt WTG	151.713,23	120.000	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.257.863,11**	**3.257.900**	**3.776.600**	**3.755.600**	**3.756.600**	**3.757.600**	**3.758.600**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-253.014,73**	**-415.900**	**-206.600**	**-185.600**	**323.400**	**322.400**	**321.400**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**1**	**Budget Oberbürgermeister**	**verantwortlich:** Herr Kascha

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Wenzel
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.01**	**Tourismusförderung**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich **2** **Budget Finanzen** **verantwortlich:** Frau Leo

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.092.554,79	38.226.800	39.388.800	40.695.100	42.230.400	43.654.400	44.483.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.879.185,81	12.537.000	13.175.300	12.221.300	12.721.000	12.721.000	12.721.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,40	600	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.980,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.867.277,17	3.533.800	3.468.000	3.438.800	3.438.800	3.438.800	3.438.800
7 + Finanzerträge	4.586.000,99	5.031.800	5.830.500	4.330.500	4.330.500	4.330.500	4.330.500
9 **ordentliche Erträge**	**54.446.623,64**	**59.350.000**	**61.883.200**	**60.706.300**	**62.741.300**	**64.165.300**	**64.993.900**
10 Personalaufwendungen	1.698.091,05	1.578.200	1.789.200	1.834.100	1.871.000	1.908.600	1.947.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.079,54	130.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
13 + Transferaufwendungen	15.300.726,00	16.343.100	17.588.900	18.946.200	17.633.700	17.738.600	17.956.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	91.921,78	8.500	17.200	46.000	46.500	46.000	12.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.746,30	543.600	472.300	678.500	846.100	853.900	850.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**17.589.564,67**	**18.603.400**	**19.941.100**	**21.578.300**	**20.470.800**	**20.620.600**	**20.839.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**36.857.058,97**	**40.746.600**	**41.942.100**	**39.128.000**	**42.270.500**	**43.544.700**	**44.154.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**36.857.058,97**	**40.746.600**	**41.942.100**	**39.128.000**	**42.270.500**	**43.544.700**	**44.154.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.723,71	28.500	27.200	25.900	24.600	23.300	22.000
25 **Ergebnis**	**36.886.782,68**	**40.775.100**	**41.969.300**	**39.153.900**	**42.295.100**	**43.568.000**	**44.176.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich **2** **Budget Finanzen** **verantwortlich:** Frau Leo

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.471.097,16	38.226.800	39.388.800	40.695.100	42.230.400	43.654.400	44.483.000	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.877.701,96	12.537.000	13.175.300	12.221.300	12.721.000	12.721.000	12.721.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,76	600	600	600	600	600	600	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.980,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.827.860,35	1.811.200	1.789.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.520.150,49	5.031.800	5.830.500	4.330.500	4.330.500	4.330.500	4.330.500	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.718.305,20**	**57.627.400**	**60.204.200**	**59.054.500**	**61.089.500**	**62.513.500**	**63.342.100**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.596.359,27	1.578.200	1.789.200	1.834.100	1.871.000	1.908.600	1.947.100	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.965,23	130.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	0	0
12 + Transferauszahlungen	15.300.726,00	16.343.100	17.588.900	18.946.200	17.633.700	17.738.600	17.956.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	37.242,96	8.500	17.200	46.000	46.500	46.000	12.600	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	455.473,66	543.600	472.300	678.500	846.100	853.900	850.400	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.442.767,12**	**18.603.400**	**19.941.100**	**21.578.300**	**20.470.800**	**20.620.600**	**20.839.600**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**36.275.538,08**	**39.024.000**	**40.263.100**	**37.476.200**	**40.618.700**	**41.892.900**	**42.502.500**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.870.176,00	1.395.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.870.176,00**	**2.395.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.870.176,00**	**2.395.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Leo

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.07**	**Haushalts-,Kassen-und Rechnungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.937,81	0	9.100	300	0	0	0
1.1.1.07.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.100	300	0	0	0
1.1.1.07.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.937,81	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		624,40	600	600	600	600	600	600
1.1.1.07.4311000	Verwaltungsgebühren	624,40	600	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.980,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.07.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	940,48	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.040,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		177.184,55	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.07.4562000	Säumniszuschläge	158.748,81	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1.1.1.07.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.641,14	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4591000	Andere sonstige ordentlich Erträge	5.794,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Finanzerträge		178,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4691000	Sonstige Finanzerträge	178,00	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**217.905,24**	**165.600**	**179.700**	**170.900**	**170.600**	**170.600**	**170.600**
10 Personalaufwendungen		1.698.091,05	1.578.200	1.789.200	1.834.100	1.871.000	1.908.600	1.947.100
1.1.1.07.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	234.479,15	249.000	258.200	264.700	270.000	275.400	281.000
1.1.1.07.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.080.103,87	967.100	1.118.700	1.146.700	1.169.700	1.193.100	1.217.000
1.1.1.07.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.818,91	136.900	146.800	150.500	153.600	156.700	159.900
1.1.1.07.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.672,63	37.700	43.100	44.200	45.100	46.100	47.100
1.1.1.07.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	209.159,82	183.700	222.400	228.000	232.600	237.300	242.100
1.1.1.07.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	5.856,67	3.800	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.079,54	130.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
1.1.1.07.5232000	Aufwendungen für Leasing	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.07.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.770,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.309,54	120.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		27.064,07	8.500	8.000	8.000	8.500	8.000	8.000
1.1.1.07.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	325,45	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:**	Frau Leo

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.07**	**Haushalts-,Kassen-und Rechnungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.07.5431000	Geschäftsaufwendungen	473,82	0	0	0	500	0	0
1.1.1.07.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	971,04	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.07.5431200	Aufwendungen für Honorare	1.015,80	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.07.5473100	Abgang auf Forderungen	21.821,46	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5473200	Niederschlagung	-30,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5473300	Erlass	30,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5482000	Säumniszuschläge	2.456,50	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.778.234,66**	**1.716.700**	**1.870.700**	**1.915.600**	**1.953.000**	**1.990.100**	**2.028.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.560.329,42**	**-1.551.100**	**-1.691.000**	**-1.744.700**	**-1.782.400**	**-1.819.500**	**-1.858.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.560.329,42**	**-1.551.100**	**-1.691.000**	**-1.744.700**	**-1.782.400**	**-1.819.500**	**-1.858.000**
25 **Ergebnis**		**-1.560.329,42**	**-1.551.100**	**-1.691.000**	**-1.744.700**	**-1.782.400**	**-1.819.500**	**-1.858.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Leo

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.07**	**Haushalts-,Kassen-und Rechnungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		17.453,96	0	9.100	300	0	0	0	0	0
1.1.1.07.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.100	300	0	0	0	0	0
1.1.1.07.6144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Koba)	17.453,96	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		514,76	600	600	600	600	600	600	0	0
1.1.1.07.6311000	Verwaltungsgebühren	514,76	600	600	600	600	600	600	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.980,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
1.1.1.07.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	940,48	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.040,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		145.870,31	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
1.1.1.07.6521300	Erstattungen Vorsteuer	4,56	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.6562000	Säumniszuschläge	139.997,46	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0	0
1.1.1.07.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.868,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**184.819,51**	**165.600**	**179.700**	**170.900**	**170.600**	**170.600**	**170.600**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.596.359,27	1.578.200	1.789.200	1.834.100	1.871.000	1.908.600	1.947.100	0	0
1.1.1.07.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	232.568,39	249.000	258.200	264.700	270.000	275.400	281.000	0	0
1.1.1.07.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.003.505,74	967.100	1.118.700	1.146.700	1.169.700	1.193.100	1.217.000	0	0
1.1.1.07.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.818,91	136.900	146.800	150.500	153.600	156.700	159.900	0	0
1.1.1.07.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.813,29	37.700	43.100	44.200	45.100	46.100	47.100	0	0
1.1.1.07.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	190.250,69	183.700	222.400	228.000	232.600	237.300	242.100	0	0
1.1.1.07.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.402,25	3.800	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.965,23	130.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Leo

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.07**	**Haushalts-,Kassen-und Rechnungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.07.7232000	Auszahlungen für Leasing	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
1.1.1.07.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.195,23	120.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		37.242,96	8.500	8.000	8.000	8.500	8.000	8.000	0	0
1.1.1.07.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	308,85	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7431000	Geschäftsauszahlungen	473,82	0	0	0	500	0	0	0	0
1.1.1.07.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	13.478,70	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
1.1.1.07.7431200	Auszahlungen für Honorare	1.015,80	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
1.1.1.07.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	19.509,29	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	2.456,50	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.686.567,46**	**1.716.700**	**1.870.700**	**1.915.600**	**1.953.000**	**1.990.100**	**2.028.600**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.501.747,95**	**-1.551.100**	**-1.691.000**	**-1.744.700**	**-1.782.400**	**-1.819.500**	**-1.858.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:**	Frau Leo

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.3.1.01**	**Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.116.388,77	1.050.900	897.000	895.000	895.000	895.000	895.000
5.3.1.01.4511000	Konzessionsabgaben	1.116.388,77	1.050.900	897.000	895.000	895.000	895.000	895.000
9 **ordentliche Erträge**		**1.116.388,77**	**1.050.900**	**897.000**	**895.000**	**895.000**	**895.000**	**895.000**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.100
5.3.1.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**2.300**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**1.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**1.116.388,77**	**1.050.900**	**894.700**	**885.500**	**885.500**	**885.500**	**893.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**1.116.388,77**	**1.050.900**	**894.700**	**885.500**	**885.500**	**885.500**	**893.900**
25 **Ergebnis**		**1.116.388,77**	**1.050.900**	**894.700**	**885.500**	**885.500**	**885.500**	**893.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Leo

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.3.1.01**	**Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		1.116.388,77	1.050.900	897.000	895.000	895.000	895.000	895.000	0	0
5.3.1.01.6511000	Konzessionsabgaben	1.116.388,77	1.050.900	897.000	895.000	895.000	895.000	895.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.116.388,77**	**1.050.900**	**897.000**	**895.000**	**895.000**	**895.000**	**895.000**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.100	0	0
5.3.1.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.100	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.300**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**1.100**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**1.116.388,77**	**1.050.900**	**894.700**	**885.500**	**885.500**	**885.500**	**893.900**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:**	Frau Leo

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.3.2.01**	**Gasversorgung (Konzessionsabgabe)**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		127.666,67	120.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5.3.2.01.4511000	Konzessionsabgaben	127.666,67	120.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
9 **ordentliche Erträge**		**127.666,67**	**120.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.200
5.3.2.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**2.300**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**1.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**127.666,67**	**120.000**	**153.700**	**146.500**	**146.500**	**146.500**	**154.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**127.666,67**	**120.000**	**153.700**	**146.500**	**146.500**	**146.500**	**154.800**
25 **Ergebnis**		**127.666,67**	**120.000**	**153.700**	**146.500**	**146.500**	**146.500**	**154.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Leo

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.3.2.01**	**Gasversorgung (Konzessionsabgabe)**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		127.666,67	120.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	0	0
5.3.2.01.6511000	Konzessionsabgaben	127.666,67	120.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**127.666,67**	**120.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.200	0	0
5.3.2.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.200	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.300**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**1.200**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**127.666,67**	**120.000**	**153.700**	**146.500**	**146.500**	**146.500**	**154.800**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:**	Frau Leo

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.3.3.01**	**Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		359.927,75	441.200	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
5.3.3.01.4511000	Konzessionsabgaben	359.927,75	441.200	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
9 **ordentliche Erträge**		**359.927,75**	**441.200**	**532.000**	**532.000**	**532.000**	**532.000**	**532.000**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.200
5.3.3.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**2.300**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**1.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**359.927,75**	**441.200**	**529.700**	**522.500**	**522.500**	**522.500**	**530.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**359.927,75**	**441.200**	**529.700**	**522.500**	**522.500**	**522.500**	**530.800**
25 **Ergebnis**		**359.927,75**	**441.200**	**529.700**	**522.500**	**522.500**	**522.500**	**530.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Leo

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.3.3.01**	**Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		359.927,75	441.200	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000	0	0
5.3.3.01.6511000	Konzessionsabgaben	359.927,75	441.200	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**359.927,75**	**441.200**	**532.000**	**532.000**	**532.000**	**532.000**	**532.000**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.200	0	0
5.3.3.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.200	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.300**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**1.200**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**359.927,75**	**441.200**	**529.700**	**522.500**	**522.500**	**522.500**	**530.800**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:**	Frau Leo

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.3.4.01**	**Fernwärmeversorgung (Konzessionsabgabe)**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		78.006,85	54.100	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.3.4.01.4511000	Konzessionsabgaben	78.006,85	54.100	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
9 **ordentliche Erträge**		**78.006,85**	**54.100**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.100
5.3.4.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**2.300**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**1.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**78.006,85**	**54.100**	**51.700**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**52.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**78.006,85**	**54.100**	**51.700**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**52.900**
25 **Ergebnis**		**78.006,85**	**54.100**	**51.700**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**52.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Leo

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.3.4.01**	**Fernwärmeversorgung (Konzessionsabgabe)**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		78.006,85	54.100	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
5.3.4.01.6511000	Konzessionsabgaben	78.006,85	54.100	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**78.006,85**	**54.100**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.100	0	0
5.3.4.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	0	2.300	9.500	9.500	9.500	1.100	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.300**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**1.100**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**78.006,85**	**54.100**	**51.700**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**52.900**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:**	Frau Leo

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**5.3.5.01**	**Gewinnabführung Stadtwerke**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Finanzerträge		4.376.000,00	5.000.000	5.800.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
5.3.5.01.4651000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.376.000,00	5.000.000	5.800.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
9 **ordentliche Erträge**		**4.376.000,00**	**5.000.000**	**5.800.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**4.376.000,00**	**5.000.000**	**5.800.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**4.376.000,00**	**5.000.000**	**5.800.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**
25 **Ergebnis**		**4.376.000,00**	**5.000.000**	**5.800.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Leo

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**5.3.5.01**	**Gewinnabführung Stadtwerke**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		4.376.000,00	5.000.000	5.800.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	0
5.3.5.01.6651000	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.376.000,00	5.000.000	5.800.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.376.000,00**	**5.000.000**	**5.800.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**4.376.000,00**	**5.000.000**	**5.800.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:**	Frau Leo

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		38.092.554,79	38.226.800	39.388.800	40.695.100	42.230.400	43.654.400	44.483.000
6.1.1.01.4011000	Grundsteuer A	74.337,75	74.400	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
6.1.1.01.4012000	Grundsteuer B	3.850.746,82	3.844.000	3.844.000	3.844.000	3.844.000	3.844.000	3.844.000
6.1.1.01.4013000	Gewerbesteuer	17.600.477,66	17.748.900	18.192.600	18.645.500	19.316.800	19.934.900	19.900.000
6.1.1.01.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.205.835,01	12.442.700	13.109.200	13.871.000	14.664.600	15.378.800	16.172.300
6.1.1.01.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.760.519,22	3.565.800	3.544.500	3.629.900	3.694.000	3.779.400	3.843.000
6.1.1.01.4031000	Vergnügungssteuer	399.648,70	339.400	414.800	418.900	423.100	427.300	431.600
6.1.1.01.4032000	Hundesteuer	200.989,63	211.600	208.900	211.000	213.100	215.200	217.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.860.248,00	12.537.000	13.166.200	12.221.000	12.721.000	12.721.000	12.721.000
6.1.1.01.4111000	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	7.356.844,00	9.509.000	9.945.200	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
6.1.1.01.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.503.404,00	3.028.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		8.102,58	1.722.600	1.679.000	1.651.800	1.651.800	1.651.800	1.651.800
6.1.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.722.600	1.679.000	1.651.800	1.651.800	1.651.800	1.651.800
6.1.1.01.4591100	Erträge Wiederaufleben	8.102,58	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		194.750,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.4691000	Sonstige Finanzerträge	194.750,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 **ordentliche Erträge**		**48.155.655,75**	**52.516.400**	**54.264.000**	**54.597.900**	**56.633.200**	**58.057.200**	**58.885.800**
13 + Transferaufwendungen		15.300.726,00	16.343.100	17.588.900	18.946.200	17.633.700	17.738.600	17.956.000
6.1.1.01.5341000	Gewerbesteuerumlage	1.206.665,00	1.396.000	1.431.300	1.467.300	1.520.700	1.569.900	1.590.000
6.1.1.01.5372000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	14.094.061,00	14.947.100	16.157.600	17.478.900	16.113.000	16.168.700	16.366.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		64.857,71	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5473100	Abgang auf Forderungen	26.009,82	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5473200	Niederschlagung	-6.460,73	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5473300	Erlass	45.308,62	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.572,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.01.5592000	Verzinsung von Steuererstattungen	9.572,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**15.375.156,25**	**16.358.100**	**17.603.900**	**18.961.200**	**17.648.700**	**17.753.600**	**17.971.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**32.780.499,50**	**36.158.300**	**36.660.100**	**35.636.700**	**38.984.500**	**40.303.600**	**40.914.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**32.780.499,50**	**36.158.300**	**36.660.100**	**35.636.700**	**38.984.500**	**40.303.600**	**40.914.800**
25 **Ergebnis**		**32.780.499,50**	**36.158.300**	**36.660.100**	**35.636.700**	**38.984.500**	**40.303.600**	**40.914.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:**	Frau Leo

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Leo

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		37.471.097,16	38.226.800	39.388.800	40.695.100	42.230.400	43.654.400	44.483.000	0	0
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	74.231,96	74.400	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	0	0
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	3.849.050,22	3.844.000	3.844.000	3.844.000	3.844.000	3.844.000	3.844.000	0	0
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer	17.002.830,35	17.748.900	18.192.600	18.645.500	19.316.800	19.934.900	19.900.000	0	0
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.205.835,01	12.442.700	13.109.200	13.871.000	14.664.600	15.378.800	16.172.300	0	0
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.760.519,22	3.565.800	3.544.500	3.629.900	3.694.000	3.779.400	3.843.000	0	0
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer	382.200,20	339.400	414.800	418.900	423.100	427.300	431.600	0	0
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	196.430,20	211.600	208.900	211.000	213.100	215.200	217.300	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		9.860.248,00	12.537.000	13.166.200	12.221.000	12.721.000	12.721.000	12.721.000	0	0
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	7.356.844,00	9.509.000	9.945.200	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0	0
6.1.1.01.6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.503.404,00	3.028.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		129.077,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
6.1.1.01.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	129.077,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**47.460.423,04**	**50.793.800**	**52.585.000**	**52.946.100**	**54.981.400**	**56.405.400**	**57.234.000**	**0**	**0**
12 + Transferauszahlungen		15.300.726,00	16.343.100	17.588.900	18.946.200	17.633.700	17.738.600	17.956.000	0	0
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	1.206.665,00	1.396.000	1.431.300	1.467.300	1.520.700	1.569.900	1.590.000	0	0
6.1.1.01.7372000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	14.094.061,00	14.947.100	16.157.600	17.478.900	16.113.000	16.168.700	16.366.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		9.421,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	9.421,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.310.147,84**	**16.358.100**	**17.603.900**	**18.961.200**	**17.648.700**	**17.753.600**	**17.971.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**32.150.275,20**	**34.435.700**	**34.981.100**	**33.984.900**	**37.332.700**	**38.651.800**	**39.263.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.870.176,00	1.395.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	0	0
6.1.1.01/8000.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	1.870.176,00	1.395.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Leo

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.870.176,00**	**1.395.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.870.176,00**	**1.395.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Leo

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8000 Investitionspauschale									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.870.176,00	1.395.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	0	0
6.1.1.01/8000.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	1.870.176,00	1.395.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.870.176,00**	**1.395.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**1.428.000**	**0**	**0**
8001 Kommunalpauschale (KIP)									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:**	Frau Leo

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Finanzerträge		15.072,61	1.800	500	500	500	500	500
6.1.2.01.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	15.072,61	1.800	500	500	500	500	500
9 **ordentliche Erträge**		**15.072,61**	**1.800**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		436.173,76	528.600	457.300	663.500	831.100	838.900	835.400
6.1.2.01.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	21.000	52.000	263.000	440.000	460.000	460.000
6.1.2.01.5517301	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 (Darl.-Nr. 6694901613 HSK)	16.215,00	10.600	5.000	0	0	0	0
6.1.2.01.5517302	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 (Dar.-Nr. 6644900664 HSK)	31.621,24	40.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01.5517303	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 (Darl.-Nr. 6674900450 HSK)	16.981,37	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.5517304	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 (Darl.-Nr. 0001927 KfWB)	528,57	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.5517306	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 (Darl.-Nr. 0200735300 Westf.Landsch.KB)	10.752,19	7.900	5.100	2.200	0	0	0
6.1.2.01.5517307	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 (Darl.-Nr. 7820169 KfWBank)	3.538,14	700	0	0	0	0	0
6.1.2.01.5517309	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9 (Darl.-Nr. 3344238 KfWB)	15.098,59	3.600	18.800	16.500	14.100	11.900	9.600
6.1.2.01.5517314	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14 (Darl.-Nr. 6700272484 DKB)	48.727,40	46.500	44.200	42.000	39.700	37.500	45.200
6.1.2.01.5517315	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15 (Darl.-Nr. 6260189654 HSK)	17.548,36	16.600	15.600	14.600	13.600	12.600	11.600
6.1.2.01.5517316	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16 (Darl.Nr.07555840-20 Commerzbank)	8.509,39	7.700	6.900	6.000	5.200	8.800	11.800
6.1.2.01.5517317	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17 (Darl.-Nr. 6702554533 DKB)	44.145,27	43.200	42.300	41.300	40.300	39.300	38.300
6.1.2.01.5517318	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18 (Darl.-Nr. 6705346614 DKB)	14.864,64	14.100	13.300	12.500	11.600	10.900	10.000
6.1.2.01.5517319	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19 (Darl.-Nr. 6000174027 NordLB)	50.889,28	49.200	47.400	45.700	43.900	42.200	40.400
6.1.2.01.5517320	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20 (Darl.-Nr. 6000272388 Nord LB)	28.177,86	0	53.200	50.300	47.300	44.400	41.400
6.1.2.01.5517321	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 21 (Darl.-Nr. 6704690442 DKB)	35.000,91	137.500	133.500	129.400	125.400	121.300	117.100

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:**	Frau Leo

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.2.01.5517999	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	93.575,55	130.000	20.000	40.000	50.000	50.000	50.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**436.173,76**	**528.600**	**457.300**	**663.500**	**831.100**	**838.900**	**835.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-421.101,15**	**-526.800**	**-456.800**	**-663.000**	**-830.600**	**-838.400**	**-834.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-421.101,15**	**-526.800**	**-456.800**	**-663.000**	**-830.600**	**-838.400**	**-834.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.723,71	28.500	27.200	25.900	24.600	23.300	22.000
6.1.2.01.4811000	Erträge aus inneren Verrechnungen	29.723,71	28.500	27.200	25.900	24.600	23.300	22.000
25 **Ergebnis**		**-391.377,44**	**-498.300**	**-429.600**	**-637.100**	**-806.000**	**-815.100**	**-812.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Leo

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		15.072,61	1.800	500	500	500	500	500	0	0
6.1.2.01.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.072,61	1.800	500	500	500	500	500	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.072,61**	**1.800**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		446.051,82	528.600	457.300	663.500	831.100	838.900	835.400	0	0
6.1.2.01.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	21.000	52.000	263.000	440.000	460.000	460.000	0	0
6.1.2.01.7517301	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 1 (Darl.-Nr. 6694901613 HSK)	16.215,00	10.600	5.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7517302	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 2 (Darl.-Nr. 6644900664 HSK)	53.763,38	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7517303	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 3 (Darl.-Nr. 6674900450 HSK)	19.203,52	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7517304	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 4 (Darl.-Nr. 0001327 KfWB)	528,57	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7517306	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 6 (Darl.-Nr. 0200735300 Westf.Landsch.KB)	10.752,19	7.900	5.100	2.200	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7517307	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 7 (Darl.-Nr. 7820169 KfWB)	3.538,14	700	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7517309	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 9 (Darl.-Nr. 33442380 KfWB)	15.098,59	3.600	18.800	16.500	14.100	11.900	9.600	0	0
6.1.2.01.7517314	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 14 (Darl.-Nr. 6700272484 DKB)	48.727,40	46.500	44.200	42.000	39.700	37.500	45.200	0	0
6.1.2.01.7517315	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 15 (Darl.-Nr. 6260189654 HSK)	17.548,36	16.600	15.600	14.600	13.600	12.600	11.600	0	0
6.1.2.01.7517316	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 16 (Darl.Nr.07555840-20 Commerzbank)	8.509,39	7.700	6.900	6.000	5.200	8.800	11.800	0	0
6.1.2.01.7517317	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 17 (Darl.-Nr. 6702554533 DKB)	44.145,27	43.200	42.300	41.300	40.300	39.300	38.300	0	0
6.1.2.01.7517318	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 18 (Darl.-Nr. 6705346614 DKB)	14.864,64	14.100	13.300	12.500	11.600	10.900	10.000	0	0
6.1.2.01.7517319	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 19 (Darl.-Nr. 6000174027 NordLB)	50.889,28	49.200	47.400	45.700	43.900	42.200	40.400	0	0
6.1.2.01.7517320	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 20 (Darl.- Nr. 6000272388 Nord LB)	13.691,63	0	53.200	50.300	47.300	44.400	41.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**2**	**Budget Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Leo

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzen
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Leo
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.2.01.7517321	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 21 (Dar.l-Nr. 6704690442 DKB)	35.000,91	137.500	133.500	129.400	125.400	121.300	117.100	0	0
6.1.2.01.7517999	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	93.575,55	130.000	20.000	40.000	50.000	50.000	50.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**446.051,82**	**528.600**	**457.300**	**663.500**	**831.100**	**838.900**	**835.400**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-430.979,21**	**-526.800**	**-456.800**	**-663.000**	**-830.600**	**-838.400**	**-834.900**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9002.6846700	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich 3 **Budget Betriebsbereiche** **verantwortlich:** Herr Kramer

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.002,78	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500	39.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.754,38	858.000	869.500	863.500	863.500	863.500	863.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	696.647,60	666.000	671.600	671.600	671.600	671.600	671.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.746,72	42.800	37.800	41.900	41.800	41.000	41.000
9 **ordentliche Erträge**	**1.680.151,48**	**1.611.800**	**1.620.400**	**1.618.500**	**1.618.400**	**1.617.600**	**1.615.800**
10 Personalaufwendungen	4.653.521,95	4.504.900	5.031.100	5.157.600	5.261.700	5.367.900	5.476.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964.514,64	2.704.900	2.550.500	2.278.000	2.078.400	1.826.500	1.822.200
13 + Transferaufwendungen	6.825,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	160.555,92	187.800	133.000	120.800	119.300	153.100	155.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	23.906,22	477.500	447.300	487.900	482.000	482.000	482.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**6.809.323,73**	**7.875.100**	**8.161.900**	**8.044.300**	**7.941.400**	**7.829.500**	**7.935.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-5.129.172,25**	**-6.263.300**	**-6.541.500**	**-6.425.800**	**-6.323.000**	**-6.211.900**	**-6.320.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.129.172,25**	**-6.263.300**	**-6.541.500**	**-6.425.800**	**-6.323.000**	**-6.211.900**	**-6.320.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.198.942,10	2.158.000	2.353.200	2.341.200	2.353.200	2.341.200	2.380.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.642,68	1.137.800	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
25 **Ergebnis**	**-4.218.872,83**	**-5.243.100**	**-5.277.300**	**-5.173.600**	**-5.058.800**	**-4.959.700**	**-5.028.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich 3 **Budget Betriebsbereiche** **verantwortlich:** Herr Kramer

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	99.752,78	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500	39.700	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.571,17	858.000	869.500	863.500	863.500	863.500	863.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	755.082,03	666.000	671.600	671.600	671.600	671.600	671.600	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	185.806,38	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.957.212,36**	**1.569.000**	**1.582.600**	**1.576.600**	**1.576.600**	**1.576.600**	**1.574.800**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.246.635,45	4.504.900	5.031.100	5.157.600	5.261.700	5.367.900	5.476.200	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.039,97	2.704.900	2.550.500	2.278.000	2.078.400	1.826.500	1.822.200	0	0
12 + Transferauszahlungen	2.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	323.912,49	187.800	133.000	120.800	119.300	153.100	155.400	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.369.992,91**	**7.397.600**	**7.714.600**	**7.556.400**	**7.459.400**	**7.347.500**	**7.453.800**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.412.780,55**	**-5.828.600**	**-6.132.000**	**-5.979.800**	**-5.882.800**	**-5.770.900**	**-5.879.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.961,31	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	36.838,85	8.000	25.000	0	0	3.000	3.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.800,16**	**10.500**	**27.500**	**2.500**	**2.500**	**3.000**	**5.500**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	131.813,24	502.200	549.700	463.200	674.800	603.300	573.800	0	0
31 + Baumaßnahmen	95.854,82	30.000	63.300	30.000	30.000	60.000	60.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.668,06**	**532.200**	**613.000**	**493.200**	**704.800**	**663.300**	**633.800**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-177.867,90**	**-521.700**	**-585.500**	**-490.700**	**-702.300**	**-660.300**	**-628.300**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.11**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.574,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.11.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.11.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.650,93	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	343,50	500	500	500	500	500	500
1.1.1.11.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.580,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	600	600	600	600	0	0
1.1.1.11.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**5.574,81**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**6.600**	**6.600**
10 Personalaufwendungen		2.390.797,75	2.220.900	2.513.200	2.576.100	2.627.800	2.680.500	2.734.200
1.1.1.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.945.802,05	1.791.100	2.035.900	2.086.800	2.128.600	2.171.200	2.214.700
1.1.1.11.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	10.500	0	0	0	0	0
1.1.1.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	74.703,30	69.800	78.900	80.900	82.600	84.300	86.000
1.1.1.11.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	358.543,23	340.300	398.400	408.400	416.600	425.000	433.500
1.1.1.11.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	2.012,66	2.100	0	0	0	0	0
1.1.1.11.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	9.736,51	7.100	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		594.769,28	1.058.000	914.400	714.600	500.800	447.100	441.700
1.1.1.11.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	154.627,68	600.000	400.000	200.000	0	0	0
1.1.1.11.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	6.500	10.000	10.200	11.400	11.700	12.300
1.1.1.11.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.878,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.11.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.211,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.11.5232000	Aufwendungen für Leasing	71.566,92	75.000	75.000	75.000	60.000	6.000	0
1.1.1.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.660,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.11.5251000	Haltung von Fahrzeugen	311.340,20	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
1.1.1.11.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.729,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.11.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.301,29	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.11.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.452,74	23.500	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.11**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		28.219,85	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.1.11.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	421,13	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	130,00	300	200	200	200	200	200
1.1.1.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.224,18	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.11.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	440,64	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.981,22	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.5482000	Säumniszuschläge	22,68	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	185.600	157.600	192.500	192.500	192.500	192.500
1.1.1.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	185.600	157.600	192.500	192.500	192.500	192.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.013.786,88**	**3.469.800**	**3.590.100**	**3.488.100**	**3.326.000**	**3.325.000**	**3.373.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.008.212,07**	**-3.462.600**	**-3.582.900**	**-3.480.900**	**-3.318.800**	**-3.318.400**	**-3.366.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.008.212,07**	**-3.462.600**	**-3.582.900**	**-3.480.900**	**-3.318.800**	**-3.318.400**	**-3.366.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.828.734,05	1.848.100	2.037.500	2.025.500	2.037.500	2.025.500	2.059.500
1.1.1.11.4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.828.734,05	1.848.100	2.037.500	2.025.500	2.037.500	2.025.500	2.059.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		169,20	500	500	500	500	500	500
1.1.1.11.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500	500
1.1.1.11.5811600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schierker Feuerstein Arena	169,20	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-1.179.647,22**	**-1.615.000**	**-1.545.900**	**-1.455.900**	**-1.281.800**	**-1.293.400**	**-1.307.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.11**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.349,99	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
1.1.1.11.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
1.1.1.11.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.426,11	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	343,50	500	500	500	500	500	500	0	0
1.1.1.11.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.580,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.349,99**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		2.180.601,43	2.220.900	2.513.200	2.576.100	2.627.800	2.680.500	2.734.200	0	0
1.1.1.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.774.668,42	1.791.100	2.035.900	2.086.800	2.128.600	2.171.200	2.214.700	0	0
1.1.1.11.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	68.023,23	69.800	78.900	80.900	82.600	84.300	86.000	0	0
1.1.1.11.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	326.899,75	340.300	398.400	408.400	416.600	425.000	433.500	0	0
1.1.1.11.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	2.012,66	2.100	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.997,37	7.100	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		562.205,20	1.058.000	914.400	714.600	500.800	447.100	441.700	0	0
1.1.1.11.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	135.482,59	600.000	400.000	200.000	0	0	0	0	0
1.1.1.11.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	6.500	10.000	10.200	11.400	11.700	12.300	0	0
1.1.1.11.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.425,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
1.1.1.11.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.164,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
1.1.1.11.7232000	Auszahlungen für Leasing	71.566,92	75.000	75.000	75.000	60.000	6.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.11**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.183,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
1.1.1.11.7251000	Haltung von Fahrzeugen	298.566,26	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	0	0
1.1.1.11.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.554,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
1.1.1.11.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.596,67	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
1.1.1.11.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20.664,83	23.500	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	0	0
1.1.1.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		28.303,80	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0
1.1.1.11.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	421,13	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)	130,00	300	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.308,13	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
1.1.1.11.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	440,64	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.981,22	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	22,68	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.771.110,43**	**3.284.200**	**3.432.500**	**3.295.600**	**3.133.500**	**3.132.500**	**3.180.800**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.764.760,44**	**-3.277.600**	**-3.425.900**	**-3.289.000**	**-3.126.900**	**-3.125.900**	**-3.174.200**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		34.453,78	8.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11/0500.6831000	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 € ohne UmStr.	34.453,78	8.000	25.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**34.453,78**	**8.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.11**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		17.919,56	378.000	242.000	189.000	356.000	389.000	263.000	0	0
1.1.1.11/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	8.574,44	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
1.1.1.11/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	9.345,12	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0
1.1.1.11/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	58.000	44.000	66.000	88.000	71.000	75.000	0	0
1.1.1.11/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	277.000	160.000	85.000	230.000	280.000	150.000	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
1.1.1.11/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.919,56**	**393.000**	**257.000**	**204.000**	**371.000**	**404.000**	**278.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**16.534,22**	**-385.000**	**-232.000**	**-204.000**	**-371.000**	**-404.000**	**-278.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.11**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		8.574,44	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
1.1.1.11/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	8.574,44	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-8.574,44**	**-18.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		9.345,12	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0
1.1.1.11/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	9.345,12	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-9.345,12**	**-25.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**0**
400 Maschinen und techn. Anlagen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	58.000	44.000	66.000	88.000	71.000	75.000	0	0
1.1.1.11/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	58.000	44.000	66.000	88.000	71.000	75.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-58.000**	**-44.000**	**-66.000**	**-88.000**	**-71.000**	**-75.000**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	277.000	160.000	85.000	230.000	280.000	150.000	0	0
1.1.1.11/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	277.000	160.000	85.000	230.000	280.000	150.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-277.000**	**-160.000**	**-85.000**	**-230.000**	**-280.000**	**-150.000**	**0**	**0**
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens										
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
1.1.1.11/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.11**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.1.1.12**	**Dienstleistungen für Dritte (Bauhof)**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		127.557,39	147.600	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
1.1.1.12.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	613,56	600	600	600	600	600	600
1.1.1.12.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.657,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.12.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	69.287,97	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.12.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	41.388,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.12.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.610,01	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**127.557,39**	**147.600**	**155.600**	**155.600**	**155.600**	**155.600**	**155.600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.049,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.12.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.12.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	295,52	500	400	400	400	400	400
1.1.1.12.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	753,84	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.500	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.049,36**	**9.000**	**6.500**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**126.508,03**	**138.600**	**149.100**	**148.800**	**148.800**	**148.800**	**148.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**126.508,03**	**138.600**	**149.100**	**148.800**	**148.800**	**148.800**	**148.800**
25 **Ergebnis**		**126.508,03**	**138.600**	**149.100**	**148.800**	**148.800**	**148.800**	**148.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.1.1.12**	**Dienstleistungen für Dritte (Bauhof)**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		120.160,18	147.600	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600	0	0
1.1.1.12.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	613,56	600	600	600	600	600	600	0	0
1.1.1.12.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.252,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
1.1.1.12.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	60.481,87	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
1.1.1.12.6485000	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.	44.202,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
1.1.1.12.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.610,01	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		29.376,61	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	29.376,61	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**149.536,79**	**147.600**	**155.600**	**155.600**	**155.600**	**155.600**	**155.600**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		295,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
1.1.1.12.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.12.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	295,52	500	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.12.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		36.355,76	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	220,61	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	36.135,15	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.651,28**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**112.885,51**	**143.100**	**151.100**	**151.100**	**151.100**	**151.100**	**151.100**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.1.1.12**	**Dienstleistungen für Dritte (Bauhof)**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		865,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
1.1.1.12/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	865,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.1.12/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**865,58**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-865,58**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.1.1.12**	**Dienstleistungen für Dritte (Bauhof)**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		865,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.1.12/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	865,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-865,58**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
1.1.1.12/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**2.5.3**	**Zoologische und Botanische Gärten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.3.01**	**Wildpark**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.649,55	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	10.200
2.5.3.01.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Koba)	2.272,40	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	2.741,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	200
2.5.3.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	13.636,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.417,86	86.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2.5.3.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.994,27	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.5.3.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Besuchertoilette)	5.423,59	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.115,78	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.5.3.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf	250,00	500	200	200	200	200	200
2.5.3.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.830,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.5.3.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35,78	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	29.100	25.500	23.800	23.800	23.800	23.800
2.5.3.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
2.5.3.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	29.100	17.400	15.700	15.700	15.700	15.700
9 **ordentliche Erträge**		**107.183,19**	**133.800**	**142.900**	**141.200**	**141.200**	**141.200**	**139.400**
10 Personalaufwendungen		297.092,37	293.000	329.600	338.000	345.100	352.300	359.600
2.5.3.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.392,29	222.400	254.900	261.300	266.600	272.000	277.500
2.5.3.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.515,68	10.500	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
2.5.3.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.712,32	8.600	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000
2.5.3.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.050,31	42.200	50.600	51.900	53.000	54.100	55.200
2.5.3.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	3.367,00	8.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
2.5.3.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.054,77	800	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.105,41	65.500	84.800	55.300	55.700	55.400	55.900
2.5.3.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.073,64	400	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**2.5.3**	**Zoologische und Botanische Gärten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.3.01**	**Wildpark**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.3.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	392,22	0	30.000	0	0	0	0
2.5.3.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	200	600	600	1.000	700	700
2.5.3.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.265,08	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.5.3.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	600	200	200	200	200	200
2.5.3.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.669,05	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.5.3.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.218,06	10.000	8.000	8.500	8.500	8.500	9.000
2.5.3.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.722,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.3.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.740,88	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.5.3.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.432,97	800	900	900	900	900	900
2.5.3.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.948,19	13.500	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
2.5.3.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	643,19	1.000	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		40.064,14	31.500	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
2.5.3.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	211,45	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	300,00	500	400	400	400	400	400
2.5.3.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.412,83	1.000	900	900	900	900	900
2.5.3.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.416,42	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.5456000	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. SondRechn.	32.100,00	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
2.5.3.01.5473100	Abgang auf Forderungen	550,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	52.500	47.300	42.800	42.800	42.800	42.800
2.5.3.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.500	47.300	42.800	42.800	42.800	42.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**391.261,92**	**442.500**	**493.400**	**467.800**	**475.300**	**482.200**	**490.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-284.078,73**	**-308.700**	**-350.500**	**-326.600**	**-334.100**	**-341.000**	**-350.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-284.078,73**	**-308.700**	**-350.500**	**-326.600**	**-334.100**	**-341.000**	**-350.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.192,18	17.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2.5.3.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	28.519,18	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**2.5.3**	**Zoologische und Botanische Gärten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.3.01**	**Wildpark**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.3.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	3.673,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.3.01.5811700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst	0,00	300	300	300	300	300	300
25 **Ergebnis**		**-316.270,91**	**-326.500**	**-360.800**	**-336.900**	**-344.400**	**-351.300**	**-360.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**2.5.3**	**Zoologische und Botanische Gärten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.3.01**	**Wildpark**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		19.599,55	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	10.200	0	0
2.5.3.01.6144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Koba)	2.272,40	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	2.741,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	200	0	0
2.5.3.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	14.586,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.740,46	86.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0	0
2.5.3.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.643,77	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
2.5.3.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Besuchertoilette)	5.096,69	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.115,78	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
2.5.3.01.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	250,00	500	200	200	200	200	200	0	0
2.5.3.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	5.830,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
2.5.3.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35,78	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**106.455,79**	**104.700**	**117.400**	**117.400**	**117.400**	**117.400**	**115.600**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		269.835,51	293.000	329.600	338.000	345.100	352.300	359.600	0	0
2.5.3.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	209.713,90	222.400	254.900	261.300	266.600	272.000	277.500	0	0
2.5.3.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	10.077,68	10.500	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000	0	0
2.5.3.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.882,14	8.600	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000	0	0
2.5.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	38.996,16	42.200	50.600	51.900	53.000	54.100	55.200	0	0
2.5.3.01.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	3.188,29	8.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	0	0
2.5.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	977,34	800	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.002,72	65.500	84.800	55.300	55.700	55.400	55.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**2.5.3**	**Zoologische und Botanische Gärten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.3.01**	**Wildpark**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.236,90	400	500	500	500	500	500	0	0
2.5.3.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	392,22	0	30.000	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	200	600	600	1.000	700	700	0	0
2.5.3.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.193,75	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
2.5.3.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	265,37	600	200	200	200	200	200	0	0
2.5.3.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.678,25	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
2.5.3.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	8.275,38	10.000	8.000	8.500	8.500	8.500	9.000	0	0
2.5.3.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.722,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
2.5.3.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.740,88	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
2.5.3.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.496,61	800	900	900	900	900	900	0	0
2.5.3.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.358,04	13.500	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0	0
2.5.3.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	643,19	1.000	900	900	900	900	900	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		39.527,87	31.500	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	0	0
2.5.3.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	211,45	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	300,00	500	400	400	400	400	400	0	0
2.5.3.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.426,56	1.000	900	900	900	900	900	0	0
2.5.3.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.416,42	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.7456000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. Sonderrechn.	32.100,00	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**2.5.3**	**Zoologische und Botanische Gärten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.3.01**	**Wildpark**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**361.366,10**	**390.000**	**446.100**	**425.000**	**432.500**	**439.400**	**447.200**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-254.910,31**	**-285.300**	**-328.700**	**-307.600**	**-315.100**	**-322.000**	**-331.600**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.070,60	6.000	2.000	4.500	52.000	4.500	4.000	0	0
2.5.3.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.070,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2.5.3.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	4.000	0	2.500	0	0	2.000	0	0
2.5.3.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	0	50.000	2.500	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	33.300	0	0	30.000	30.000	0	0
2.5.3.01/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	33.300	0	0	30.000	30.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.070,60**	**6.000**	**35.300**	**4.500**	**52.000**	**34.500**	**34.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.070,60**	**-6.000**	**-35.300**	**-4.500**	**-52.000**	**-34.500**	**-34.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**2.5.3**	**Zoologische und Botanische Gärten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.3.01**	**Wildpark**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		2.070,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2.5.3.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.070,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.070,60**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	4.000	0	2.500	0	0	2.000	0	0
2.5.3.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	4.000	0	2.500	0	0	2.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-4.000**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	50.000	2.500	0	0	0
2.5.3.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	0	50.000	2.500	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
1600 Besuchertoiletten Wildpark										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens										
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	33.300	0	0	30.000	30.000	0	0
2.5.3.01/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	33.300	0	0	30.000	30.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-33.300**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.8.1.02**	**Weihnachtsmarkt**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		80.612,22	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
2.8.1.02.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.8.1.02.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	37.293,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.8.1.02.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.318,58	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**80.612,22**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.835,52	55.000	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
2.8.1.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.128,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.8.1.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	799,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.907,46	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.700	3.400	5.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.400	5.000	4.000	4.000	4.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**63.835,52**	**58.700**	**58.000**	**59.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**16.776,70**	**24.300**	**25.000**	**23.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**16.776,70**	**24.300**	**25.000**	**23.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.250,77	31.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
2.8.1.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	31.732,62	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2.8.1.02.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	518,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.02.5811700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-15.474,07**	**-6.700**	**-4.500**	**-6.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.8.1.02**	**Weihnachtsmarkt**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		114.510,14	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0	0
2.8.1.02.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
2.8.1.02.6485000	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.	71.191,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
2.8.1.02.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.318,58	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		26.884,46	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	21.756,92	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02.6521300	Erstattungen Vorsteuer	5.127,54	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**141.394,60**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.593,09	55.000	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600	0	0
2.8.1.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.295,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
2.8.1.02.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	799,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
2.8.1.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.815,75	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
2.8.1.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	682,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		20.056,22	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	7.190,32	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	12.865,90	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**58.649,31**	**55.000**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**82.745,29**	**28.000**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.8.1.02**	**Weihnachtsmarkt**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.8.1.02/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.8.1.02**	**Weihnachtsmarkt**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.8.1.02/0300.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.6.02**	**Spielplätze**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.800	1.200	3.700	3.700	3.500	3.500
3.6.6.02.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.02.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**1.800**	**1.200**	**3.700**	**3.700**	**3.500**	**3.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.984,73	47.000	56.200	66.200	56.200	56.200	56.200
3.6.6.02.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.492,38	25.000	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.02.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500
3.6.6.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
3.6.6.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.492,35	20.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20,00	100	100	100	100	100	100
3.6.6.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	38.000	36.600	41.700	41.700	41.700	41.700
3.6.6.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.000	36.600	41.700	41.700	41.700	41.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**21.004,73**	**85.100**	**92.900**	**108.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-21.004,73**	**-83.300**	**-91.700**	**-104.300**	**-94.300**	**-94.500**	**-94.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-21.004,73**	**-83.300**	**-91.700**	**-104.300**	**-94.300**	**-94.500**	**-94.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86.362,56	75.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
3.6.6.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	71.919,34	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.6.02.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	14.443,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.02.5811700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst	0,00	500	500	500	500	500	500
25 **Ergebnis**		**-107.367,29**	**-158.800**	**-177.200**	**-189.800**	**-179.800**	**-180.000**	**-180.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.6.02**	**Spielplätze**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.625,20	47.000	56.200	66.200	56.200	56.200	56.200	0	0
3.6.6.02.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.550,67	25.000	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000	0	0
3.6.6.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.6.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.02.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.6.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.074,53	20.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.625,20**	**47.100**	**56.300**	**66.300**	**56.300**	**56.300**	**56.300**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-18.625,20**	**-47.100**	**-56.300**	**-66.300**	**-56.300**	**-56.300**	**-56.300**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.999,76	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0
3.6.6.02/0300.6812000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. Gemeinden & GV	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0
3.6.6.02/0300.6818000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen von übr. Bereichen (Spenden)	2.999,76	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.999,76**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		14.778,04	7.000	100.000	150.000	130.000	100.000	100.000	0	0
3.6.6.02/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	14.778,04	7.000	100.000	150.000	130.000	100.000	100.000	0	0
31 + Baumaßnahmen		49.985,49	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02/0300.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.985,49	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.6.02**	**Spielplätze**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.763,53**	**7.000**	**100.000**	**150.000**	**130.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.763,77**	**-4.500**	**-97.500**	**-147.500**	**-127.500**	**-100.000**	**-97.500**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.6.02**	**Spielplätze**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 Betriebsvorrichtungen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.999,76	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0
3.6.6.02/0300.6812000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. Gemeinden & GV	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0
3.6.6.02/0300.6818000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen von übr. Bereichen (Spenden)	2.999,76	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		14.778,04	7.000	100.000	150.000	130.000	100.000	100.000	0	0
3.6.6.02/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	14.778,04	7.000	100.000	150.000	130.000	100.000	100.000	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.985,49	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02/0300.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.985,49	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-61.763,77**	**-4.500**	**-97.500**	**-147.500**	**-127.500**	**-100.000**	**-97.500**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung/Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		518.160,50	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5.4.5.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	518.160,50	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
9 **ordentliche Erträge**		**518.160,50**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.439,61	226.500	235.900	235.900	235.900	235.900	235.900
5.4.5.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.377,16	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5.4.5.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	48.195,00	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.4.5.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.656,41	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5.4.5.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.211,04	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16,56	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.5.01.5457000	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.5.01.5473100	Abgang auf Forderungen	16,56	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**204.456,17**	**229.000**	**238.300**	**238.300**	**238.300**	**238.300**	**238.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**313.704,33**	**301.000**	**291.700**	**291.700**	**291.700**	**291.700**	**291.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**313.704,33**	**301.000**	**291.700**	**291.700**	**291.700**	**291.700**	**291.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		890.923,80	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
5.4.5.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	807.144,83	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5.4.5.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	73.811,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.01.5811500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof	9.797,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.5811600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schierker Feuerstein Arena	169,20	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-577.219,47**	**-424.000**	**-433.300**	**-433.300**	**-433.300**	**-433.300**	**-433.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Friedrich
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung/Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		518.118,44	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	0	0
5.4.5.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	518.118,44	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**518.118,44**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		183.426,09	226.500	235.900	235.900	235.900	235.900	235.900	0	0
5.4.5.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.030,01	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0	0
5.4.5.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	48.195,00	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
5.4.5.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.990,04	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0	0
5.4.5.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.211,04	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
5.4.5.01.7457000	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**183.426,09**	**229.000**	**238.300**	**238.300**	**238.300**	**238.300**	**238.300**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**334.692,35**	**301.000**	**291.700**	**291.700**	**291.700**	**291.700**	**291.700**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.1.01**	**Öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.208,13	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.1.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.868,13	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	925,00	0	500	500	500	500	500
5.5.1.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	6.415,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.886,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.01.4311000	Verwaltungsgebühren	1.999,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	887,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		39.333,61	23.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5.5.1.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Holz	370,29	400	400	400	400	400	400
5.5.1.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.441,34	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4461019	19% USt Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.156,67	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.5.1.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.747,69	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	23.741,10	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4485019	19 % Ertr. aus Kostenerstattung v verbund. Untern.,Sonderverm. u Beteiligungen	0,00	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.1.01.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	381,23	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.495,29	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.848,18	2.000	800	800	700	700	700
5.5.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700	700
5.5.1.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	100	100	0	0	0
5.5.1.01.4582200	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzung v Rückstell. f unterlassene Instandhalt.	3.848,18	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**82.275,92**	**32.000**	**29.400**	**29.400**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
10 Personalaufwendungen		1.233.751,66	1.281.300	1.374.300	1.408.900	1.437.300	1.466.300	1.495.900
5.5.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	995.327,90	1.023.900	1.101.900	1.129.500	1.152.100	1.175.200	1.198.800
5.5.1.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.699,08	10.500	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
5.5.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.631,54	39.900	41.300	42.400	43.300	44.200	45.100

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.1.01**	**Öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.773,70	194.500	214.100	219.500	223.900	228.400	233.000
5.5.1.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	2.529,61	8.500	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
5.5.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	4.789,83	4.000	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		412.456,78	520.300	449.600	439.100	455.600	472.600	473.100
5.5.1.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.097,39	500	500	500	500	500	500
5.5.1.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	6.974,14	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	700	700	700	700	700	700
5.5.1.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.586,36	240.000	179.000	164.000	180.000	200.000	200.000
5.5.1.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.336,30	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.01.5232000	Aufwendungen für Leasing	7.482,72	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
5.5.1.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.329,27	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.5.1.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	81.211,83	80.000	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
5.5.1.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.373,05	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.271,43	65.000	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
5.5.1.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.142,74	6.500	7.100	6.600	7.100	6.600	7.100
5.5.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.651,55	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		50.423,81	66.000	49.700	41.700	41.700	41.700	41.700
5.5.1.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	966,92	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	1.000	900	900	900	900	900
5.5.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.039,73	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.1.01.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen	6.778,35	2.000	8.000	0	0	0	0
5.5.1.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	514,08	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.251,33	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5456000	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. SondRechn.	27.873,40	60.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	90.800	116.600	117.500	111.000	111.000	111.000
5.5.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.800	116.600	117.500	111.000	111.000	111.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.1.01**	**Öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.696.632,25**	**1.958.400**	**1.990.200**	**2.007.200**	**2.045.600**	**2.091.600**	**2.121.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.614.356,33**	**-1.926.400**	**-1.960.800**	**-1.977.800**	**-2.016.300**	**-2.062.300**	**-2.092.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.614.356,33**	**-1.926.400**	**-1.960.800**	**-1.977.800**	**-2.016.300**	**-2.062.300**	**-2.092.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		359.344,50	301.300	308.800	308.800	308.800	308.800	313.800
5.5.1.01.4811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	359.344,50	301.300	308.800	308.800	308.800	308.800	313.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.004,43	172.100	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
5.5.1.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	131.218,22	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.5.1.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.5811500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof	761,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.5811700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst	0,00	100	100	100	100	100	100
25 **Ergebnis**		**-1.387.016,26**	**-1.797.200**	**-1.804.100**	**-1.821.100**	**-1.859.600**	**-1.905.600**	**-1.930.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.1.01**	**Öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		36.008,13	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
5.5.1.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.868,13	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	925,00	0	500	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	6.215,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.937,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	1.758,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.1.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.732,95	23.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0	0
5.5.1.01.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz	370,29	400	400	400	400	400	400	0	0
5.5.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.441,34	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6461019	19% USt So.Privatrechtl. Leist	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	6.156,67	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
5.5.1.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.089,27	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6485000	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.	13.798,86	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6485019	19 % Ertr. aus Kostenerstattung v verbund. Untern.,Sonderverm. u Beteiligungen	0,00	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
5.5.1.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	381,23	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.495,29	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**69.678,08**	**30.000**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.124.094,16	1.281.300	1.374.300	1.408.900	1.437.300	1.466.300	1.495.900	0	0
5.5.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	907.137,19	1.023.900	1.101.900	1.129.500	1.152.100	1.175.200	1.198.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.1.01**	**Öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.1.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	5.823,08	10.500	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200	0	0
5.5.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.270,59	39.900	41.300	42.400	43.300	44.200	45.100	0	0
5.5.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	170.243,21	194.500	214.100	219.500	223.900	228.400	233.000	0	0
5.5.1.01.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	2.172,19	8.500	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	0	0
5.5.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.447,90	4.000	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		419.781,73	520.300	449.600	439.100	455.600	472.600	473.100	0	0
5.5.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.007,92	500	500	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	6.974,14	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	700	700	700	700	700	700	0	0
5.5.1.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.689,54	240.000	179.000	164.000	180.000	200.000	200.000	0	0
5.5.1.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.336,30	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.5.1.01.7232000	Auszahlungen für Leasing	7.482,72	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
5.5.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.778,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0
5.5.1.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	83.659,57	80.000	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000	0	0
5.5.1.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.373,05	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.5.1.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	65.215,62	65.000	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800	0	0
5.5.1.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.631,39	6.500	7.100	6.600	7.100	6.600	7.100	0	0
5.5.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.632,75	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		65.801,21	66.000	49.700	41.700	41.700	41.700	41.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.1.01**	**Öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	802,92	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)	0,00	1.000	900	900	900	900	900	0	0
5.5.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.516,13	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
5.5.1.01.7431300	Auszahlungen für Planungsleistungen	22.843,35	2.000	8.000	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	514,08	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.251,33	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7456000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. Sonderrechn.	27.873,40	60.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.609.677,10**	**1.867.600**	**1.873.600**	**1.889.700**	**1.934.600**	**1.980.600**	**2.010.700**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.539.999,02**	**-1.837.600**	**-1.845.000**	**-1.861.100**	**-1.906.000**	**-1.952.000**	**-1.982.100**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/0500.6831000	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 € ohne UmStr.	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		86.704,06	45.000	29.000	98.000	48.000	58.000	68.000	0	0
5.5.1.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	5.294,43	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.1.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.570,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.1.01/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	31.303,21	0	16.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
5.5.1.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	46.536,41	35.000	0	80.000	40.000	40.000	50.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**86.704,06**	**45.000**	**29.000**	**98.000**	**48.000**	**58.000**	**68.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-85.604,06**	**-45.000**	**-29.000**	**-98.000**	**-48.000**	**-58.000**	**-68.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.1.01**	**Öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.294,43	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.1.01/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	5.294,43	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.294,43**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.570,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.1.01/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.570,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.570,01**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
400 Maschinen und techn. Anlagen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	31.303,21	0	16.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
5.5.1.01/0400.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	31.303,21	0	16.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-31.303,21**	**0**	**-16.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	46.536,41	35.000	0	80.000	40.000	40.000	50.000	0	0
5.5.1.01/0500.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	46.536,41	35.000	0	80.000	40.000	40.000	50.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-46.536,41**	**-35.000**	**0**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**0**
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.1.01**	**Öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.1.03**	**Containerstellplätze**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		35.293,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.5.1.03.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	35.293,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9 **ordentliche Erträge**		**35.293,50**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.639,70	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.03.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0	0
5.5.1.03.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.639,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.639,70**	**2.200**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**33.653,80**	**33.800**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**33.653,80**	**33.800**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.880,35	27.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.5.1.03.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.031,18	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.1.03.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	30.849,17	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25 **Ergebnis**		**-6.226,55**	**6.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.1.03**	**Containerstellplätze**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.293,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0
5.5.1.03.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	35.293,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		6.820,49	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.03.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	6.705,77	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.03.6521300	Erstattungen Vorsteuer	114,72	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**42.113,99**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.639,70	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.5.1.03.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.03.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.639,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		124,39	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.03.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	124,39	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.764,09**	**2.200**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**40.349,90**	**33.800**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		350,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	350,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		260.272,87	223.000	223.000	217.000	217.000	217.000	217.000
5.5.3.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.866,00	61.000	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.5.3.01.4321002	Kauf Grabstelle	181.406,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.5.3.01.4321009	19% UST Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte RAP	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.01.4321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		52.625,18	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5.5.3.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.3.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Kriegsgräber)	46.555,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.070,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.898,54	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4582200	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzung v Rückstell. f unterlassene Instandhalt.	2.898,54	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**316.146,59**	**272.000**	**272.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**
10 Personalaufwendungen		413.774,73	369.500	446.500	457.800	467.000	476.500	486.200
5.5.3.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	336.177,08	299.900	360.500	369.600	377.000	384.600	392.300
5.5.3.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.225,14	11.600	14.100	14.500	14.800	15.100	15.500
5.5.3.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.664,89	56.900	71.900	73.700	75.200	76.800	78.400
5.5.3.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.707,62	1.100	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.061,62	140.000	176.100	128.200	134.300	119.400	119.500
5.5.3.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731,45	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	5.079,51	0	50.000	0	0	0	0
5.5.3.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5.5.3.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.416,68	70.000	69.000	70.000	75.000	60.000	60.000
5.5.3.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.698,04	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.731,07	12.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5.5.3.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188,30	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.053,73	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.3.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	856,70	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.657,41	8.000	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.5.3.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.648,73	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.436,22	5.900	6.700	4.800	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	16,81	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	76,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.561,14	1.000	900	900	900	900	900
5.5.3.01.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	4.800	5.700	3.800	0	0	0
5.5.3.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.696,23	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.5473100	Abgang auf Forderungen	86,04	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		21.958,51	31.200	29.900	28.600	28.600	28.600	28.600
5.5.3.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.958,51	31.200	29.900	28.600	28.600	28.600	28.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**538.231,08**	**546.600**	**659.200**	**619.400**	**630.900**	**625.500**	**635.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-222.084,49**	**-274.600**	**-387.200**	**-353.400**	**-364.900**	**-359.500**	**-369.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-222.084,49**	**-274.600**	**-387.200**	**-353.400**	**-364.900**	**-359.500**	**-369.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.558,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.01.4811500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof	10.558,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.743,15	78.400	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
5.5.3.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	21.155,86	38.400	0	0	0	0	0
5.5.3.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	24.753,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	10.833,63	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	0	100	100	100	100	100
25 **Ergebnis**		**-268.268,65**	**-347.000**	**-413.300**	**-379.500**	**-391.000**	**-385.600**	**-395.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.073,88	223.000	223.000	217.000	217.000	217.000	217.000	0	0
5.5.3.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.433,00	61.000	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
5.5.3.01.6321002	Kauf Grabstelle	221.640,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
5.5.3.01.6321009	19% UST Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte RAP	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
5.5.3.01.6321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.421,20	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0	0
5.5.3.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
5.5.3.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	46.664,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.5.3.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.756,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**352.845,08**	**272.000**	**272.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		377.531,62	369.500	446.500	457.800	467.000	476.500	486.200	0	0
5.5.3.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	306.781,90	299.900	360.500	369.600	377.000	384.600	392.300	0	0
5.5.3.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.980,69	11.600	14.100	14.500	14.800	15.100	15.500	0	0
5.5.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	57.188,61	56.900	71.900	73.700	75.200	76.800	78.400	0	0
5.5.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.580,42	1.100	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		82.670,92	140.000	176.100	128.200	134.300	119.400	119.500	0	0
5.5.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731,45	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.3.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	5.079,51	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	0	0
5.5.3.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.677,75	70.000	69.000	70.000	75.000	60.000	60.000	0	0
5.5.3.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.3.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.094,15	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
5.5.3.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	6.864,55	12.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	0	0
5.5.3.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188,30	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.3.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.053,73	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
5.5.3.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	675,34	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
5.5.3.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.657,41	8.000	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0	0
5.5.3.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.648,73	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.361,10	5.900	6.700	4.800	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.3.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,81	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)	76,00	100	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.572,06	1.000	900	900	900	900	900	0	0
5.5.3.01.7431300	Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	4.800	5.700	3.800	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.696,23	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**464.563,64**	**515.400**	**629.300**	**590.800**	**602.300**	**596.900**	**606.700**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-111.718,56**	**-243.400**	**-357.300**	**-324.800**	**-336.300**	**-330.900**	**-340.700**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.281,64	53.200	5.200	6.200	73.300	36.300	68.300	0	0
5.5.3.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.281,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.3.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	1.200	3.200	4.200	1.300	4.300	1.300	0	0
5.5.3.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	50.000	0	0	70.000	30.000	65.000	0	0
31 + Baumaßnahmen		16.974,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
5.5.3.01/1616.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.974,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**19.255,82**	**68.200**	**20.200**	**21.200**	**88.300**	**51.300**	**83.300**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-19.255,82**	**-68.200**	**-20.200**	**-21.200**	**-88.300**	**-51.300**	**-83.300**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wichmann
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.281,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.3.01/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.281,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.281,64**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	3.200	4.200	1.300	4.300	1.300	0	0
5.5.3.01/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	1.200	3.200	4.200	1.300	4.300	1.300	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.200**	**-3.200**	**-4.200**	**-1.300**	**-4.300**	**-1.300**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	0	70.000	30.000	65.000	0	0
5.5.3.01/0500.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	50.000	0	0	70.000	30.000	65.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-30.000**	**-65.000**	**0**	**0**
1616 Friedhof Hasserode Erneuerung Zäune									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.974,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
5.5.3.01/1616.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.974,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-16.974,18**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Selmikat
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.5.01**	**Forstwirtschaft und Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.795,10	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.5.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.700,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.095,10	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.065,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.5.5.01.4311000	Verwaltungsgebühren	11.675,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.390,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		349.508,50	313.100	312.400	312.400	312.400	312.400	312.400
5.5.5.01.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.610,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.01.4411019	19 % USt Erträge Miete/ Pacht	50,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf	326.647,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.5.5.01.4421001	Verkauf von Waren 7%	9.241,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.01.4421002	Erträge Verkauf v Waren 0%	711,00	1.000	800	800	800	800	800
5.5.5.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.510,30	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.460,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	277,72	500	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	9.300	9.700	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.300	9.700	13.000	13.000	13.000	13.000
9 **ordentliche Erträge**		**406.368,60**	**368.400**	**363.100**	**366.400**	**366.400**	**366.400**	**366.400**
10 Personalaufwendungen		318.105,44	340.200	367.500	376.800	384.500	392.300	400.300
5.5.5.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	258.821,43	276.000	298.200	305.700	311.900	318.200	324.600
5.5.5.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.939,34	10.700	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
5.5.5.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.078,80	52.400	57.300	58.800	60.000	61.200	62.500
5.5.5.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.265,87	1.100	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		476.429,68	470.000	466.600	471.800	473.000	273.000	273.000
5.5.5.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	354.567,32	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Selmikat
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.5.01**	**Forstwirtschaft und Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.5.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.266,08	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	15.679,92	20.000	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	583,72	2.000	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
5.5.5.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	343,24	500	400	400	400	400	400
5.5.5.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.822,13	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.5.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.167,27	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.5.5.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	400	4.300	4.300	4.300	4.300
13 + Transferaufwendungen		6.825,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.825,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.175,09	16.000	15.200	15.200	15.200	51.300	51.300
5.5.5.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	257,42	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	4.565,62	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.5.5.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	6.000	5.700	5.700	5.700	41.800	41.800
5.5.5.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.262,37	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.5451000	Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an das Land	4.089,68	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.947,71	57.700	41.800	47.700	49.300	49.300	49.300
5.5.5.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.947,71	57.700	41.800	47.700	49.300	49.300	49.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**814.482,92**	**883.900**	**891.100**	**911.500**	**922.000**	**765.900**	**773.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-408.114,32**	**-515.500**	**-528.000**	**-545.100**	**-555.600**	**-399.500**	**-407.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-408.114,32**	**-515.500**	**-528.000**	**-545.100**	**-555.600**	**-399.500**	**-407.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		304,56	2.600	900	900	900	900	900
5.5.5.01.4811700	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst	304,56	2.600	900	900	900	900	900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.529,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.159,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	1.370,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Selmikat
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.5.01**	**Forstwirtschaft und Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Ergebnis**	**-414.339,64**	**-518.900**	**-533.100**	**-550.200**	**-560.700**	**-404.600**	**-412.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Selmikat
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.5.01**	**Forstwirtschaft und Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		43.795,10	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5.5.5.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.5.5.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.700,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.5.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.095,10	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.749,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5.5.5.01.6311000	Verwaltungsgebühren	11.144,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
5.5.5.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.605,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		390.471,68	313.100	312.400	312.400	312.400	312.400	312.400	0	0
5.5.5.01.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.610,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
5.5.5.01.6411019	19 % USt Einz. Miete/ Pacht	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	368.817,71	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
5.5.5.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren 7%	8.212,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.5.5.01.6421002	Einz. a. d. Verkauf v Waren 0%	639,00	1.000	800	800	800	800	800	0	0
5.5.5.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.510,30	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	171,72	500	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		122.724,82	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.6521100	Einnahmen Mehrwertsteuer 7%	574,90	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	72.784,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Selmikat
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.5.01**	**Forstwirtschaft und Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.5.01.6521300	Erstattungen Vorsteuer	49.365,84	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**569.740,84**	**359.100**	**353.400**	**353.400**	**353.400**	**353.400**	**353.400**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		294.572,73	340.200	367.500	376.800	384.500	392.300	400.300	0	0
5.5.5.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	239.854,79	276.000	298.200	305.700	311.900	318.200	324.600	0	0
5.5.5.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.929,44	10.700	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200	0	0
5.5.5.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	43.593,55	52.400	57.300	58.800	60.000	61.200	62.500	0	0
5.5.5.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.194,95	1.100	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400.892,47	470.000	466.600	471.800	473.000	273.000	273.000	0	0
5.5.5.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	277.626,10	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000	0	0
5.5.5.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.290,87	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
5.5.5.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	16.183,05	20.000	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.5.5.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	583,72	2.000	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.5.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	302,06	500	400	400	400	400	400	0	0
5.5.5.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.783,92	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
5.5.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97.915,62	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
5.5.5.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	207,13	500	400	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
12 + Transferauszahlungen		2.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		103.181,89	16.000	15.200	15.200	15.200	51.300	51.300	0	0
5.5.5.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	257,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Selmikat
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.5.01**	**Forstwirtschaft und Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.5.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)	4.565,62	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
5.5.5.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	6.000	5.700	5.700	5.700	41.800	41.800	0	0
5.5.5.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.262,37	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7441100	Abzugsfähige Vorsteuer 7%	6.410,93	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	64.944,25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	20.651,62	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7451000	Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an das Land	4.089,68	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**801.052,09**	**826.200**	**849.300**	**863.800**	**872.700**	**716.600**	**724.600**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-231.311,25**	**-467.100**	**-495.900**	**-510.400**	**-519.300**	**-363.200**	**-371.200**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		9.961,55	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/3000.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	9.961,55	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.285,07	0	0	0	0	3.000	0	0	0
5.5.5.01/0500.6831000	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 € ohne UmStr.	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/0500.6832000	Einz.a.d.Veräuß. v. bewegl. VermGegenst. v. mehr als 150 bis 1000 € ohne UmStr.	285,07	0	0	0	0	3.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.246,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.193,76	6.000	160.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.5.5.01/0080.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	6.067,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Selmikat
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.5.01**	**Forstwirtschaft und Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.5.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.126,05	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.5.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		28.895,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/3000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.895,15	0	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**36.088,91**	**6.000**	**160.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-24.842,29**	**-6.000**	**-160.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Selmikat
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.5.01**	**Forstwirtschaft und Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
80 Software									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/0080.7834000 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.067,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.5.01/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	6.067,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.067,71**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.126,05	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.5.01/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.126,05	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.126,05**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/0500.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3000 Wegebau Forst									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.961,55	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/3000.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	9.961,55	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.895,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Selmikat
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.5.01**	**Forstwirtschaft und Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.5.01/3000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.895,15	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-18.933,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Selmikat
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.02**	**Touristische Wanderwege**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		952,15	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	952,15	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		26,61	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26,61	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**978,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.742,95	115.900	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5.7.5.02.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.321,16	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.7.5.02.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.572,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97,28	400	400	400	400	400	400
5.7.5.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	434,24	0	300	300	300	300	300
5.7.5.02.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	400	400	400	400	400
5.7.5.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	317,28	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		26.200,25	60.500	22.300	20.000	22.300	20.000	22.300
5.7.5.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	9.282,00	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.5.02.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	2.551,36	0	2.300	0	2.300	0	2.300
5.7.5.02.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	870,25	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5456000	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. SondRechn.	13.423,20	54.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	13.500	12.100	9.800	9.800	9.800	9.800
5.7.5.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.500	12.100	9.800	9.800	9.800	9.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**62.943,20**	**189.900**	**140.400**	**135.800**	**138.100**	**135.800**	**138.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-61.964,44**	**-189.900**	**-140.400**	**-135.800**	**-138.100**	**-135.800**	**-138.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-61.964,44**	**-189.900**	**-140.400**	**-135.800**	**-138.100**	**-135.800**	**-138.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.586,36	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.5.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	10.528,35	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Selmikat
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.02**	**Touristische Wanderwege**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.02.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	1.058,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **Ergebnis**		**-73.550,80**	**-194.400**	**-149.400**	**-144.800**	**-147.100**	**-144.800**	**-147.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Selmikat
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.02**	**Touristische Wanderwege**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		952,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	952,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26,61	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26,61	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**978,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.907,33	115.900	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	0
5.7.5.02.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.321,16	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.7.5.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.5.02.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.572,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.5.02.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97,28	400	400	400	400	400	400	0	0
5.7.5.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	434,24	0	300	300	300	300	300	0	0
5.7.5.02.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	134,95	500	400	400	400	400	400	0	0
5.7.5.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	346,71	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		26.200,25	60.500	22.300	20.000	22.300	20.000	22.300	0	0
5.7.5.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	9.282,00	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0	0
5.7.5.02.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	2.551,36	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	0
5.7.5.02.7431300	Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	870,25	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Selmikat
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.02**	**Touristische Wanderwege**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.02.7456000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. Sonderrechn.	13.423,20	54.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.107,58**	**176.400**	**128.300**	**126.000**	**128.300**	**126.000**	**128.300**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-62.128,82**	**-176.400**	**-128.300**	**-126.000**	**-128.300**	**-126.000**	**-128.300**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0
5.7.5.02/0500.6831000	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 € ohne UmStr.	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	57.500	0	0
5.7.5.02/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
5.7.5.02/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.5.02/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**57.500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-54.500**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**3**	**Budget Betriebsbereiche**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Selmikat
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.02**	**Touristische Wanderwege**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
5.7.5.02/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.5.02/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
5.7.5.02/0500.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich **4** **Budget Bürgerservice** **verantwortlich:** Herr Dorff

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.817.396,53	6.808.800	6.512.300	6.534.600	6.663.700	6.698.700	6.851.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.058.987,90	6.155.900	6.551.800	6.549.300	6.561.800	6.559.200	6.567.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.109.941,52	1.486.600	1.597.900	1.607.700	1.622.500	1.632.200	1.642.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.003.015,57	1.534.800	1.481.200	1.457.400	1.453.600	1.453.600	1.453.600
9 **ordentliche Erträge**	**14.989.341,52**	**15.986.100**	**16.143.200**	**16.149.000**	**16.301.600**	**16.343.700**	**16.515.600**
10 Personalaufwendungen	21.212.280,60	23.034.100	22.629.400	23.101.000	23.569.800	24.047.400	24.534.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661.355,46	5.440.900	5.261.500	5.792.200	5.412.100	5.464.300	4.953.500
13 + Transferaufwendungen	2.682.815,65	3.107.700	3.627.600	3.958.600	4.322.600	4.617.600	4.917.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	741.574,69	784.900	785.500	747.800	748.100	748.600	748.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	670.594,70	3.233.800	3.193.500	3.123.800	3.113.400	3.113.400	3.113.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**29.968.621,10**	**35.601.400**	**35.497.500**	**36.723.400**	**37.166.000**	**37.991.300**	**38.268.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-14.979.279,58**	**-19.615.300**	**-19.354.300**	**-20.574.400**	**-20.864.400**	**-21.647.600**	**-21.752.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-14.979.279,58**	**-19.615.300**	**-19.354.300**	**-20.574.400**	**-20.864.400**	**-21.647.600**	**-21.752.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.710,39	270.100	272.500	273.900	272.500	273.900	272.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.215.595,27	2.670.200	2.726.500	2.804.400	2.855.100	2.885.600	2.965.900
25 **Ergebnis**	**-17.001.164,46**	**-22.015.400**	**-21.808.300**	**-23.104.900**	**-23.447.000**	**-24.259.300**	**-24.445.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich 4 **Budget Bürgerservice** **verantwortlich:** Herr Dorff

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.787.572,55	6.808.800	6.512.300	6.534.600	6.663.700	6.698.700	6.851.400	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.024.605,82	6.155.900	6.551.800	6.549.300	6.561.800	6.559.200	6.567.700	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.153.182,88	1.486.600	1.597.900	1.607.700	1.622.500	1.632.200	1.642.900	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	764.913,22	524.300	522.300	522.300	522.300	522.300	522.300	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.730.274,47**	**14.975.600**	**15.184.300**	**15.213.900**	**15.370.300**	**15.412.400**	**15.584.300**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	19.525.312,15	23.034.100	22.629.400	23.101.000	23.569.800	24.047.400	24.534.900	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.195,01	5.442.900	5.261.500	5.792.200	5.412.100	5.464.300	4.953.500	0	0
12 + Transferauszahlungen	2.594.737,27	3.107.700	3.627.600	3.958.600	4.322.600	4.617.600	4.917.600	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	950.002,61	784.900	785.500	747.800	748.100	748.600	748.600	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.375.247,04**	**32.369.600**	**32.304.000**	**33.599.600**	**34.052.600**	**34.877.900**	**35.154.600**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.644.972,57**	**-17.394.000**	**-17.119.700**	**-18.385.700**	**-18.682.300**	**-19.465.500**	**-19.570.300**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.749.771,21	132.600	581.900	237.000	221.000	161.000	21.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.228,63	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	894.600	630.000	200.000	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.783.999,84**	**132.600**	**581.900**	**1.131.600**	**851.000**	**361.000**	**21.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.606.256,99	1.257.700	1.633.900	395.600	426.000	372.200	375.900	0	50.000
31 + Baumaßnahmen	2.657.335,76	1.736.300	1.639.000	1.193.000	1.294.500	552.500	42.500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.263.592,75**	**2.994.000**	**3.272.900**	**1.588.600**	**1.720.500**	**924.700**	**418.400**	**0**	**50.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.479.592,91**	**-2.861.400**	**-2.691.000**	**-457.000**	**-869.500**	**-563.700**	**-397.400**	**0**	**-50.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		322.626,58	243.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
1.2.2.01.4311000	Verwaltungsgebühren	54.284,21	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.2.2.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.342,37	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		15.464,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.2.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890,75	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.045,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.528,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		623.626,15	520.100	520.100	520.100	520.100	520.100	520.100
1.2.2.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
1.2.2.01.4561000	Bußgelder	623.153,65	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
1.2.2.01.4591100	Erträge Wiederaufleben	472,50	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**961.717,28**	**784.100**	**807.100**	**807.100**	**807.100**	**807.100**	**807.100**
10 Personalaufwendungen		1.550.014,28	1.430.400	1.593.300	1.633.400	1.666.400	1.699.900	1.734.100
1.2.2.01.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	77.840,08	81.700	84.100	86.300	88.100	89.900	91.700
1.2.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.136.541,35	1.058.400	1.180.800	1.210.400	1.234.700	1.259.400	1.284.600
1.2.2.01.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.125,18	43.800	46.000	47.200	48.200	49.200	50.200
1.2.2.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.575,86	41.200	47.000	48.200	49.200	50.200	51.300
1.2.2.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	210.262,35	201.100	235.400	241.300	246.200	251.200	256.300
1.2.2.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	5.669,46	4.200	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.590,58	223.000	200.000	207.200	200.000	200.000	200.000
1.2.2.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.083,56	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.399,56	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.852,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
1.2.2.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	400	400	400	400	400
1.2.2.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.361,07	7.500	7.100	14.300	7.100	7.100	7.100
1.2.2.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.256,25	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.2.2.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.638,00	129.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		19.251,46	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	131,10	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	486,00	600	500	500	500	500	500
1.2.2.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	295,07	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.2.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	319,70	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.094,04	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.5450001	Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	633,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.5458000	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	5.511,75	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.2.01.5473100	Abgang auf Forderungen	10.780,44	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	900	600	600	600	600	600
1.2.2.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	600	600	600	600	600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.720.856,32**	**1.664.900**	**1.803.900**	**1.851.200**	**1.877.000**	**1.910.500**	**1.944.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-759.139,04**	**-880.800**	**-996.800**	**-1.044.100**	**-1.069.900**	**-1.103.400**	**-1.137.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-759.139,04**	**-880.800**	**-996.800**	**-1.044.100**	**-1.069.900**	**-1.103.400**	**-1.137.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.894,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.825,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	31.069,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25 **Ergebnis**		**-792.033,90**	**-935.800**	**-1.051.800**	**-1.099.100**	**-1.124.900**	**-1.158.400**	**-1.192.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		321.352,33	243.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	0	0
1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren	57.151,60	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0	0
1.2.2.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.200,73	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.050,42	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
1.2.2.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890,75	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.504,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.2.2.01.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.243,93	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.411,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		621.526,31	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0
1.2.2.01.6561000	Bußgelder	621.526,31	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**961.929,06**	**784.000**	**807.000**	**807.000**	**807.000**	**807.000**	**807.000**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.423.520,27	1.430.400	1.593.300	1.633.400	1.666.400	1.699.900	1.734.100	0	0
1.2.2.01.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	77.388,96	81.700	84.100	86.300	88.100	89.900	91.700	0	0
1.2.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.034.097,35	1.058.400	1.180.800	1.210.400	1.234.700	1.259.400	1.284.600	0	0
1.2.2.01.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.125,18	43.800	46.000	47.200	48.200	49.200	50.200	0	0
1.2.2.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.491,41	41.200	47.000	48.200	49.200	50.200	51.300	0	0
1.2.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	191.187,24	201.100	235.400	241.300	246.200	251.200	256.300	0	0
1.2.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.230,13	4.200	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		130.133,87	223.000	200.000	207.200	200.000	200.000	200.000	0	0
1.2.2.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	41.083,56	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
1.2.2.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.049,92	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.872,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
1.2.2.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
1.2.2.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	400	400	400	400	400	0	0
1.2.2.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.361,07	7.500	7.100	14.300	7.100	7.100	7.100	0	0
1.2.2.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.256,25	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
1.2.2.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.510,17	129.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		8.463,80	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
1.2.2.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	123,88	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)	486,00	600	500	500	500	500	500	0	0
1.2.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	295,07	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
1.2.2.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	319,70	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
1.2.2.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.094,04	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7450001	Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	633,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.2.2.01.7458000	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	5.511,75	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.562.117,94**	**1.664.000**	**1.803.300**	**1.850.600**	**1.876.400**	**1.909.900**	**1.944.100**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-600.188,88**	**-880.000**	**-996.300**	**-1.043.600**	**-1.069.400**	**-1.102.900**	**-1.137.100**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.2.02**	**Meldewesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		246.216,60	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
1.2.2.02.4311000	Verwaltungsgebühren	246.216,60	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		553,88	1.000	800	800	800	800	800
1.2.2.02.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	62,88	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4483019	19% USt Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	491,00	1.000	800	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge		5.050,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4561000	Bußgelder	5.050,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 **ordentliche Erträge**		**251.820,48**	**235.000**	**262.800**	**262.800**	**262.800**	**262.800**	**262.800**
10 Personalaufwendungen		480.222,74	557.200	459.300	422.500	431.100	439.900	448.900
1.2.2.02.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	401.738,16	452.000	360.000	330.000	336.600	343.400	350.300
1.2.2.02.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.164,97	17.600	16.400	15.300	15.700	16.100	16.500
1.2.2.02.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.991,93	85.800	82.900	77.200	78.800	80.400	82.100
1.2.2.02.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.327,68	1.800	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249,96	900	800	800	800	800	800
1.2.2.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249,96	900	800	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen		15.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.02.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		163.185,10	150.000	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
1.2.2.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.953,46	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.2.2.02.5450001	Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	158.194,64	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.2.2.02.5473100	Abgang auf Forderungen	37,00	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**659.457,80**	**728.100**	**659.800**	**623.000**	**631.600**	**640.400**	**649.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-407.637,32**	**-493.100**	**-397.000**	**-360.200**	**-368.800**	**-377.600**	**-386.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-407.637,32**	**-493.100**	**-397.000**	**-360.200**	**-368.800**	**-377.600**	**-386.600**
25 **Ergebnis**		**-407.637,32**	**-493.100**	**-397.000**	**-360.200**	**-368.800**	**-377.600**	**-386.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.2.02**	**Meldewesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		248.252,50	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0	0
1.2.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren	248.252,50	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		593,58	1.000	800	800	800	800	800	0	0
1.2.2.02.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	62,88	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	137,40	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.6483019	19% USt Ert. KostErst v Zweckv	393,30	1.000	800	800	800	800	800	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		5.010,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.2.2.02.6561000	Bußgelder	5.010,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**253.856,08**	**235.000**	**262.800**	**262.800**	**262.800**	**262.800**	**262.800**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		334.651,91	557.200	459.300	422.500	431.100	439.900	448.900	0	0
1.2.2.02.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	263.838,20	452.000	360.000	330.000	336.600	343.400	350.300	0	0
1.2.2.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.823,59	17.600	16.400	15.300	15.700	16.100	16.500	0	0
1.2.2.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	57.774,63	85.800	82.900	77.200	78.800	80.400	82.100	0	0
1.2.2.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.215,49	1.800	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		249,96	900	800	800	800	800	800	0	0
1.2.2.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	249,96	900	800	800	800	800	800	0	0
12 + Transferauszahlungen		16.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.2.02.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		162.412,79	150.000	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700	0	0
1.2.2.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.031,52	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
1.2.2.02.7450001	Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	157.381,27	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**513.314,66**	**728.100**	**659.800**	**623.000**	**631.600**	**640.400**	**649.400**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.2.02**	**Meldewesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-259.458,58**	**-493.100**	**-397.000**	**-360.200**	**-368.800**	**-377.600**	**-386.600**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.2.03**	**Standesamt**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.082,85	75.000	75.000	80.000	85.000	90.000	90.000
1.2.2.03.4311000	Verwaltungsgebühren	69.082,85	75.000	75.000	80.000	85.000	90.000	90.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.157,57	4.500	3.700	4.200	4.700	5.100	5.100
1.2.2.03.4421000	Erträge aus dem Verkauf (Stammbücher)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4421007	7 % USt Erträge aus dem Verkauf (Stammbücher)	0,00	4.500	3.700	4.200	4.700	5.100	5.100
1.2.2.03.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	157,57	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**72.240,42**	**79.500**	**78.700**	**84.200**	**89.700**	**95.100**	**95.100**
10 Personalaufwendungen		293.727,77	401.000	383.300	341.100	348.200	355.400	362.700
1.2.2.03.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	51.347,80	59.500	62.200	63.800	65.100	66.500	67.900
1.2.2.03.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.949,93	250.000	226.600	190.300	194.200	198.100	202.100
1.2.2.03.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.127,38	33.300	34.900	35.800	36.600	37.400	38.200
1.2.2.03.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.669,63	9.700	10.400	9.100	9.300	9.500	9.700
1.2.2.03.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.656,14	47.500	49.200	42.100	43.000	43.900	44.800
1.2.2.03.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	976,89	1.000	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.091,68	13.700	11.800	13.300	7.300	7.400	7.400
1.2.2.03.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.000,00	6.500	6.500	6.500	0	0	0
1.2.2.03.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	500	300	300	300
1.2.2.03.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	900	900	900	900	900
1.2.2.03.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170,95	1.200	500	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.03.5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Stammbücher)	3.920,73	4.500	3.500	4.000	4.700	4.800	4.800
1.2.2.03.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	200	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.828,29	3.100	3.600	4.500	4.500	5.000	5.000
1.2.2.03.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	301,39	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	280,00	300	300	300	300	300	300
1.2.2.03.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.246,90	2.800	3.300	4.200	4.200	4.700	4.700
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2.2.03.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**306.647,74**	**417.900**	**403.800**	**364.000**	**365.100**	**372.900**	**380.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.2.03**	**Standesamt**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-234.407,32**	**-338.400**	**-325.100**	**-279.800**	**-275.400**	**-277.800**	**-285.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-234.407,32**	**-338.400**	**-325.100**	**-279.800**	**-275.400**	**-277.800**	**-285.100**
25 **Ergebnis**	**-234.407,32**	**-338.400**	**-325.100**	**-279.800**	**-275.400**	**-277.800**	**-285.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.2.03**	**Standesamt**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.082,85	75.000	75.000	80.000	85.000	90.000	90.000	0	0
1.2.2.03.6311000	Verwaltungsgebühren	69.082,85	75.000	75.000	80.000	85.000	90.000	90.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.157,57	4.500	3.700	4.200	4.700	5.100	5.100	0	0
1.2.2.03.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Stammbücher)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.6421007	7 % USt Erträge aus dem Verkauf (Stammbücher)	0,00	4.500	3.700	4.200	4.700	5.100	5.100	0	0
1.2.2.03.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	157,57	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**72.240,42**	**79.500**	**78.700**	**84.200**	**89.700**	**95.100**	**95.100**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		314.640,33	401.000	383.300	341.100	348.200	355.400	362.700	0	0
1.2.2.03.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	50.922,24	59.500	62.200	63.800	65.100	66.500	67.900	0	0
1.2.2.03.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	190.126,85	250.000	226.600	190.300	194.200	198.100	202.100	0	0
1.2.2.03.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.127,38	33.300	34.900	35.800	36.600	37.400	38.200	0	0
1.2.2.03.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.796,45	9.700	10.400	9.100	9.300	9.500	9.700	0	0
1.2.2.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	37.768,36	47.500	49.200	42.100	43.000	43.900	44.800	0	0
1.2.2.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	899,05	1.000	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.819,75	13.700	11.800	13.300	7.300	7.400	7.400	0	0
1.2.2.03.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.500,00	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0
1.2.2.03.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	500	300	300	300	0	0
1.2.2.03.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	900	900	900	900	900	0	0
1.2.2.03.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	170,95	1.200	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
1.2.2.03.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (Stammbücher)	8.148,80	4.500	3.500	4.000	4.700	4.800	4.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.2.03**	**Standesamt**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.03.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	200	300	300	300	300	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.816,29	3.100	3.600	4.500	4.500	5.000	5.000	0	0
1.2.2.03.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	289,39	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)	280,00	300	300	300	300	300	300	0	0
1.2.2.03.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.246,90	2.800	3.300	4.200	4.200	4.700	4.700	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**332.276,37**	**417.800**	**398.700**	**358.900**	**360.000**	**367.800**	**375.100**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-260.035,95**	**-338.300**	**-320.000**	**-274.700**	**-270.300**	**-272.700**	**-280.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	70.000	285.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	70.000	285.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**70.000**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-70.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.2.03**	**Standesamt**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	70.000	285.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	70.000	285.000	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-70.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Treuthardt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.426,21	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
1.2.6.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.348,35	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1.2.6.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.077,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.150,89	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.150,89	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.701,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041,28	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	686,51	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	1.584,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	389,54	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.654,12	100.400	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
1.2.6.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	93.100	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
1.2.6.01.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.2.6.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.2.6.01.4582200	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzung v Rückstell. f unterlassene Instandhalt.	3.654,12	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**53.932,55**	**149.300**	**141.400**	**141.400**	**141.400**	**141.400**	**141.400**
10 Personalaufwendungen		1.282.266,24	1.382.800	1.526.100	1.564.500	1.596.100	1.628.300	1.661.100
1.2.6.01.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	280.409,79	234.400	255.200	261.600	266.900	272.300	277.800
1.2.6.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	639.859,69	632.100	744.700	763.400	778.700	794.300	810.200
1.2.6.01.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	221.323,73	369.100	349.600	358.400	365.600	373.000	380.500
1.2.6.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.687,04	24.600	29.500	30.300	31.000	31.700	32.400
1.2.6.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.007,06	120.100	147.100	150.800	153.900	157.000	160.200
1.2.6.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.978,93	2.500	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		368.986,54	369.800	372.300	352.800	233.000	234.000	235.000
1.2.6.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	53.888,21	40.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Treuthardt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	17.000	19.300	19.700	19.900	20.900	21.900
1.2.6.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.924,07	38.000	118.000	138.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.356,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.6.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
1.2.6.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	68.416,95	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.6.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.310,19	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.2.6.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.672,25	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
1.2.6.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	132.046,01	153.800	111.200	71.300	71.300	71.300	71.300
1.2.6.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.147,20	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
1.2.6.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.225,46	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		177.245,73	210.200	218.600	180.600	180.600	180.600	180.600
1.2.6.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	1.410,40	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.583,41	152.900	141.500	122.500	122.500	122.500	122.500
1.2.6.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	3.361,72	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.2.6.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	9.436,55	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.2.6.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	11.686,99	0	19.000	0	0	0	0
1.2.6.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	91,80	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.567,59	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5441500	Feuerwehrzulage	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1.2.6.01.5452000	Erstatt.f.d. Aufwendungen v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden & GV	37.798,47	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.5473100	Abgang auf Forderungen	308,80	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		7.070,60	791.800	770.800	729.700	729.700	729.700	729.700
1.2.6.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.070,60	791.800	770.800	729.700	729.700	729.700	729.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.835.569,11**	**2.754.600**	**2.887.800**	**2.827.600**	**2.739.400**	**2.772.600**	**2.806.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.781.636,56**	**-2.605.300**	**-2.746.400**	**-2.686.200**	**-2.598.000**	**-2.631.200**	**-2.665.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.781.636,56**	**-2.605.300**	**-2.746.400**	**-2.686.200**	**-2.598.000**	**-2.631.200**	**-2.665.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Treuthardt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.782,00	20.200	18.700	20.100	18.700	20.100	18.700
1.2.6.01.4811400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	12.782,00	20.200	18.700	20.100	18.700	20.100	18.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.516,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.2.6.01.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	649,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	6.867,41	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
25 **Ergebnis**		**-1.776.371,47**	**-2.599.600**	**-2.742.200**	**-2.680.600**	**-2.593.800**	**-2.625.600**	**-2.660.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Treuthardt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		24.426,21	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	0	0
1.2.6.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.348,35	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	0	0
1.2.6.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.077,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.957,29	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.6.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.957,29	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.701,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
1.2.6.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041,28	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	686,51	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6485000	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.	1.584,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
1.2.6.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	389,54	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.084,83**	**48.900**	**47.900**	**47.900**	**47.900**	**47.900**	**47.900**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.184.221,94	1.382.800	1.526.100	1.564.500	1.596.100	1.628.300	1.661.100	0	0
1.2.6.01.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	275.629,05	234.400	255.200	261.600	266.900	272.300	277.800	0	0
1.2.6.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	560.404,23	632.100	744.700	763.400	778.700	794.300	810.200	0	0
1.2.6.01.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	220.211,49	369.100	349.600	358.400	365.600	373.000	380.500	0	0
1.2.6.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.303,64	24.600	29.500	30.300	31.000	31.700	32.400	0	0
1.2.6.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	103.930,41	120.100	147.100	150.800	153.900	157.000	160.200	0	0
1.2.6.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.743,12	2.500	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		325.647,80	369.800	372.300	352.800	233.000	234.000	235.000	0	0
1.2.6.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	61.905,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Treuthardt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	17.000	19.300	19.700	19.900	20.900	21.900	0	0
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.596,69	38.000	118.000	138.000	18.000	18.000	18.000	0	0
1.2.6.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.356,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
1.2.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
1.2.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	71.564,59	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
1.2.6.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.699,76	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
1.2.6.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.476,34	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	0	0
1.2.6.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	60.676,56	153.800	111.200	71.300	71.300	71.300	71.300	0	0
1.2.6.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.147,20	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0	0
1.2.6.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.225,46	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		221.418,71	210.200	218.600	180.600	180.600	180.600	180.600	0	0
1.2.6.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.380,76	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	138.712,19	152.900	141.500	122.500	122.500	122.500	122.500	0	0
1.2.6.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	3.361,72	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
1.2.6.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	9.390,69	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
1.2.6.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	11.686,99	0	19.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	91,80	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.996,09	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7441500	Feuerwehrzulage	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Treuthardt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.7452000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde& GV	37.798,47	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.731.288,45**	**1.962.800**	**2.117.000**	**2.097.900**	**2.009.700**	**2.042.900**	**2.076.700**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.681.203,62**	**-1.913.900**	**-2.069.100**	**-2.050.000**	**-1.961.800**	**-1.995.000**	**-2.028.800**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		441.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0200.6816000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Investitionsförderm. sonst.öff.Sonder.	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0500.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0500.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	430.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**441.000,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		964.962,34	769.900	892.600	162.000	90.000	40.000	40.000	0	50.000
1.2.6.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	40.124,91	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
1.2.6.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	141.308,86	104.500	72.600	37.000	15.000	15.000	15.000	0	0
1.2.6.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	783.528,57	645.400	795.000	100.000	50.000	0	0	0	50.000
31 + Baumaßnahmen		45.890,35	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1604.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.484,04	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.775,68	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/7004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.630,63	15.000	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.010.852,69**	**784.900**	**892.600**	**162.000**	**90.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**50.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-569.852,69**	**-784.900**	**-792.600**	**-162.000**	**-90.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-50.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Treuthardt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.124,91	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
1.2.6.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	40.124,91	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-40.124,91**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0200.6816000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Investitionsförderm. sonst.öff.Sonder.	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		141.308,86	104.500	72.600	37.000	15.000	15.000	15.000	0	0
1.2.6.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	141.308,86	104.500	72.600	37.000	15.000	15.000	15.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-137.808,86**	**-104.500**	**-72.600**	**-37.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		437.500,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0500.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0500.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	430.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		783.528,57	645.400	795.000	100.000	50.000	0	0	0	50.000
1.2.6.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	783.528,57	645.400	795.000	100.000	50.000	0	0	0	50.000
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-346.028,57**	**-645.400**	**-695.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
1604 Neubau Feuerwehr/ Bauhof Schierke										
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.484,04	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1604.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.484,04	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.484,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Treuthardt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1612 Feuerwehr Minsleben Hallenumbau									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.775,68	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/6666.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.775,68	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.775,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7004 Zuschuss Ertüchtigung Löschwasser-System									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.630,63	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/7004.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.630,63	15.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.630,63**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.1**	**Allgemeine bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.643,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.643,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.972,15	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4311000	Verwaltungsgebühren	315,15	500	500	500	500	500	500
2.1.1.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.657,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.050,72	2.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.234,71	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,83	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	384,43	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.259,75	2.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		175,96	139.600	119.700	109.200	109.200	109.200	109.200
2.1.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	124.800	105.900	95.400	95.400	95.400	95.400
2.1.1.01.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2.1.1.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	175,96	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 **ordentliche Erträge**		**23.841,83**	**148.100**	**130.700**	**119.200**	**119.200**	**119.200**	**119.200**
10 Personalaufwendungen		391.712,99	392.700	445.500	456.800	466.100	475.500	485.100
2.1.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	321.947,73	318.600	358.200	367.200	374.600	382.100	389.800
2.1.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.166,51	12.400	13.900	14.300	14.600	14.900	15.200
2.1.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.247,63	60.500	73.400	75.300	76.900	78.500	80.100
2.1.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.351,12	1.200	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		626.288,26	595.900	622.000	569.300	770.200	749.300	664.300
2.1.1.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.865,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	281.247,32	185.000	170.000	115.000	320.000	300.000	200.000
2.1.1.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	60.700	72.400	68.500	70.800	74.400	78.200
2.1.1.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.089,85	4.400	7.900	19.100	7.900	7.900	19.100
2.1.1.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	50,00	400	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.1**	**Allgemeine bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.256,91	271.100	288.200	288.200	288.200	288.200	288.200
2.1.1.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.388,80	14.400	26.100	21.100	25.900	21.400	21.400
2.1.1.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.723,88	16.200	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
2.1.1.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.702,66	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.954,52	35.800	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.1.1.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9,10	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		34.159,96	22.800	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
2.1.1.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	98,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.987,50	11.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2.1.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.471,98	11.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
2.1.1.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	367,20	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.034,28	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5473100	Abgang auf Forderungen	196,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5482000	Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		175,96	578.800	542.000	518.900	518.900	518.900	518.900
2.1.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175,96	578.800	542.000	518.900	518.900	518.900	518.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.052.337,17**	**1.590.200**	**1.630.200**	**1.565.700**	**1.775.900**	**1.764.400**	**1.689.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.028.495,34**	**-1.442.100**	**-1.499.500**	**-1.446.500**	**-1.656.700**	**-1.645.200**	**-1.569.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.028.495,34**	**-1.442.100**	**-1.499.500**	**-1.446.500**	**-1.656.700**	**-1.645.200**	**-1.569.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		577.793,72	643.900	647.000	684.000	684.000	684.000	684.000
2.1.1.01.5811001	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Bäder	50.730,00	57.600	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
2.1.1.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	505.169,22	552.300	555.100	592.100	592.100	592.100	592.100
2.1.1.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	20.860,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	1.034,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.1**	**Allgemeine bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Ergebnis**	**-1.606.289,06**	**-2.086.000**	**-2.146.500**	**-2.130.500**	**-2.340.700**	**-2.329.200**	**-2.253.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.1**	**Allgemeine bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.1.1.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.472,15	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	315,15	500	500	500	500	500	500	0	0
2.1.1.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.157,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6321019	19% Ust BenutzGeb. & ähnl. Ent	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.525,81	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.234,71	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,83	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	384,43	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.734,84	2.000	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.997,96**	**8.500**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		342.231,15	392.700	445.500	456.800	466.100	475.500	485.100	0	0
2.1.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	279.185,65	318.600	358.200	367.200	374.600	382.100	389.800	0	0
2.1.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.088,77	12.400	13.900	14.300	14.600	14.900	15.200	0	0
2.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	51.718,21	60.500	73.400	75.300	76.900	78.500	80.100	0	0
2.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.238,52	1.200	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		562.499,18	595.900	622.000	569.300	770.200	749.300	664.300	0	0
2.1.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.923,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.1.1.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	271.813,99	185.000	170.000	115.000	320.000	300.000	200.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.1**	**Allgemeine bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	60.700	72.400	68.500	70.800	74.400	78.200	0	0
2.1.1.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.377,83	4.400	7.900	19.100	7.900	7.900	19.100	0	0
2.1.1.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	400	400	400	400	400	400	0	0
2.1.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.776,31	271.100	288.200	288.200	288.200	288.200	288.200	0	0
2.1.1.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.338,76	14.400	26.100	21.100	25.900	21.400	21.400	0	0
2.1.1.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.415,27	16.200	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0	0
2.1.1.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	741,04	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
2.1.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.915,40	35.800	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0	0
2.1.1.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	147,10	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		36.462,37	22.800	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	0	0
2.1.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	98,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.987,50	11.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0
2.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	12.970,39	11.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
2.1.1.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	367,20	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.034,28	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**941.192,70**	**1.011.400**	**1.088.200**	**1.046.800**	**1.257.000**	**1.245.500**	**1.170.100**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-917.194,74**	**-1.002.900**	**-1.077.200**	**-1.036.800**	**-1.247.000**	**-1.235.500**	**-1.160.100**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.1**	**Allgemeine bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.289.600,91	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0200.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	108.042,25	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1206.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	64.269,06	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1207.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	266.768,70	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1218.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	707.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1226.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	142.524,90	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	894.600	630.000	200.000	0	0	0
2.1.1.01/1206.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	894.600	630.000	200.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.289.600,91**	**0**	**0**	**894.600**	**630.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		344.475,49	81.400	80.900	56.900	85.000	135.300	85.000	0	0
2.1.1.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	18.656,54	41.000	26.400	30.000	40.000	40.000	40.000	0	0
2.1.1.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	325.818,95	25.400	54.500	26.900	45.000	95.300	45.000	0	0
2.1.1.01/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		1.739.289,99	750.000	900.000	923.000	945.000	300.000	0	0	0
2.1.1.01/1206.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631.638,70	480.000	900.000	923.000	945.000	300.000	0	0	0
2.1.1.01/1207.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.770,49	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1218.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	606.304,87	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1220.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.801,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1221.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.177,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.1**	**Allgemeine bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01/1222.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.128,97	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1224.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.694,21	270.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1226.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	156.773,28	0	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.083.765,48**	**831.400**	**980.900**	**979.900**	**1.030.000**	**435.300**	**85.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-794.164,57**	**-831.400**	**-980.900**	**-85.300**	**-400.000**	**-235.300**	**-85.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.1**	**Allgemeine bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.656,54	41.000	26.400	30.000	40.000	40.000	40.000	0	0
2.1.1.01/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	18.656,54	41.000	26.400	30.000	40.000	40.000	40.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-18.656,54**	**-41.000**	**-26.400**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.042,25	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0200.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	108.042,25	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	325.818,95	25.400	54.500	26.900	45.000	95.300	45.000	0	0
2.1.1.01/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	325.818,95	25.400	54.500	26.900	45.000	95.300	45.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-217.776,70**	**-25.400**	**-54.500**	**-26.900**	**-45.000**	**-95.300**	**-45.000**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0300.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
400 Maschinen und techn. Anlagen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1206 Sanierung Schule Harzblick									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.269,06	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1206.6810001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	64.269,06	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.638,70	480.000	900.000	923.000	945.000	300.000	0	0	0
2.1.1.01/1206.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631.638,70	480.000	900.000	923.000	945.000	300.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.1**	**Allgemeine bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-567.369,64**	**-480.000**	**-900.000**	**-923.000**	**-945.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
1207 GS Harzblick Fenstererneuerungen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.768,70	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1207.6810001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	266.768,70	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.770,49	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1207.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.770,49	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**202.998,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1208 GS Francke Lüftungssysysteme Corona									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1217 GS Silstedt Erweiterungsanbau									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1218 GS Diesterweg Neubau Mensa									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	707.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1218.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	707.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.304,87	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1218.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	606.304,87	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**101.691,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1220 GS Diesterweg Gebäudevernetznung Digitalpakt									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.801,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1220.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.801,89	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-144.801,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1221 GS Harzblick Gebäudevernetznung Digitalpakt									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.177,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.1**	**Allgemeine bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01/1221.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.177,58	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-99.177,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1222 GS Silstedt Gebäudevernetznung Digitalpakt										
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.128,97	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1222.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.128,97	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-18.128,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1223 GS Stadtfeld Gebäudevernetznung Digitalpakt										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1224 Neubau GS Francke durch GWW										
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.694,21	270.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1224.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.694,21	270.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-18.694,21**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1226 GS Silstedt Energetische Sanierung										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		142.524,90	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1226.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	142.524,90	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		156.773,28	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1226.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	156.773,28	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-14.248,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1227 GS Harzblick Ganztagsbetreuung										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.4**	**Weitere schulische Aufgaben**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	23.900	0	0	0	0	0
2.4.3.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.900	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		262,82	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	262,82	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**262,82**	**23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		508.509,21	542.900	552.700	566.800	578.400	590.200	602.200
2.4.3.01.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	109.901,56	112.200	117.100	120.100	122.600	125.100	127.700
2.4.3.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	276.748,42	306.500	306.100	313.800	320.100	326.600	333.200
2.4.3.01.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.532,56	52.900	55.600	57.000	58.200	59.400	60.600
2.4.3.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.895,06	11.900	13.200	13.600	13.900	14.200	14.500
2.4.3.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.849,19	58.200	60.700	62.300	63.600	64.900	66.200
2.4.3.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.582,42	1.200	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.179,39	49.700	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2.4.3.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.347,96	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
2.4.3.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.406,11	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.4.3.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.425,32	33.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	300	100	100	100	100	100
2.4.3.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	100,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
2.4.3.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**524.788,60**	**592.900**	**577.300**	**591.400**	**603.000**	**614.800**	**626.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-524.525,78**	**-569.000**	**-577.300**	**-591.400**	**-603.000**	**-614.800**	**-626.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-524.525,78**	**-569.000**	**-577.300**	**-591.400**	**-603.000**	**-614.800**	**-626.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.531,64	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.4.3.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.531,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.3.01.5811600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schierker Feuerstein Arena	0,00	0	500	500	500	500	500
25 **Ergebnis**		**-529.057,42**	**-574.000**	**-582.800**	**-596.900**	**-608.500**	**-620.300**	**-632.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.4**	**Weitere schulische Aufgaben**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.4**	**Weitere schulische Aufgaben**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	23.900	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.900	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		262,82	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	262,82	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**262,82**	**23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		505.568,64	542.900	552.700	566.800	578.400	590.200	602.200	0	0
2.4.3.01.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	109.399,32	112.200	117.100	120.100	122.600	125.100	127.700	0	0
2.4.3.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	281.408,57	306.500	306.100	313.800	320.100	326.600	333.200	0	0
2.4.3.01.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.532,56	52.900	55.600	57.000	58.200	59.400	60.600	0	0
2.4.3.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.567,75	11.900	13.200	13.600	13.900	14.200	14.500	0	0
2.4.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	54.211,79	58.200	60.700	62.300	63.600	64.900	66.200	0	0
2.4.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.448,65	1.200	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.166,69	49.700	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0	0
2.4.3.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.347,96	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0	0
2.4.3.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.452,11	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
2.4.3.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.366,62	33.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		100,00	300	100	100	100	100	100	0	0
2.4.3.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
2.4.3.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.4**	**Weitere schulische Aufgaben**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.835,33**	**592.900**	**577.300**	**591.400**	**603.000**	**614.800**	**626.800**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-520.572,51**	**-569.000**	**-577.300**	**-591.400**	**-603.000**	**-614.800**	**-626.800**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.2.01**	**Museen**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.454,36	24.600	21.900	19.500	1.000	1.000	1.000
2.5.2.01.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Koba)	25.512,36	24.600	20.900	14.500	0	0	0
2.5.2.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	2.942,00	0	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.255,68	25.800	25.800	26.800	25.800	25.800	25.800
2.5.2.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.255,68	25.800	25.800	26.800	25.800	25.800	25.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.747,44	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.2.01.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
2.5.2.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf	564,45	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.4421019	19 % USt Erträge aus dem Verkauf	2.709,05	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.2.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.000,00	3.600	0	0	0	0	0
2.5.2.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	462,00	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11,94	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
2.5.2.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
2.5.2.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500	500
9 **ordentliche Erträge**		**60.457,48**	**67.800**	**62.100**	**60.700**	**41.200**	**41.200**	**41.200**
10 Personalaufwendungen		269.620,23	253.900	277.900	285.100	291.000	297.000	303.100
2.5.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	212.143,92	195.800	219.700	225.200	229.800	234.400	239.100
2.5.2.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.585,44	10.500	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
2.5.2.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.324,81	7.600	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
2.5.2.01.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	125,42	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.736,88	37.200	43.600	44.700	45.600	46.600	47.600
2.5.2.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.686,94	2.100	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
2.5.2.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.016,82	700	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.359,05	54.700	36.000	41.700	36.100	36.300	36.500

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.2.01**	**Museen**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	10.947,49	20.000	0	0	0	0	0
2.5.2.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	2.500	2.700	2.900	3.300	3.500	3.700
2.5.2.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
2.5.2.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.761,59	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,34	500	500	500	500	500	500
2.5.2.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.418,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.645,05	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.5.2.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.037,97	14.000	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700
2.5.2.01.5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.065,30	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.5.2.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160,65	200	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		71,13	500	500	500	500	500	500
2.5.2.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	71,13	500	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		18.746,29	29.600	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100
2.5.2.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	247,55	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	85,00	100	100	100	100	100	100
2.5.2.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.270,96	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.5.2.01.5431200	Aufwendungen für Honorare	12.352,50	27.500	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
2.5.2.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	146,88	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.638,40	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.5473100	Abgang auf Forderungen	5,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	27.800	26.800	25.600	25.600	25.600	25.600
2.5.2.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.800	26.800	25.600	25.600	25.600	25.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**323.796,70**	**366.500**	**351.000**	**362.000**	**362.300**	**368.500**	**374.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-263.339,22**	**-298.700**	**-288.900**	**-301.300**	**-321.100**	**-327.300**	**-333.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-263.339,22**	**-298.700**	**-288.900**	**-301.300**	**-321.100**	**-327.300**	**-333.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.083,25	47.100	43.500	45.600	45.600	45.600	45.600
2.5.2.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	23.710,98	34.600	37.500	39.600	39.600	39.600	39.600

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.2.01**	**Museen**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.036,91	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	200,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.01.5811700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst	135,36	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-294.422,47**	**-345.800**	**-332.400**	**-346.900**	**-366.700**	**-372.900**	**-379.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.2.01**	**Museen**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		28.454,36	24.600	21.900	19.500	1.000	1.000	1.000	0	0
2.5.2.01.6144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Koba)	25.512,36	24.600	20.900	14.500	0	0	0	0	0
2.5.2.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	2.942,00	0	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.267,42	25.800	25.800	26.800	25.800	25.800	25.800	0	0
2.5.2.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.267,42	25.800	25.800	26.800	25.800	25.800	25.800	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.714,54	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
2.5.2.01.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	630,95	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.6421019	19 % USt Erträge aus dem Verkauf	2.609,65	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
2.5.2.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.000,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	462,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11,94	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.436,32**	**56.400**	**50.200**	**48.800**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		244.973,97	253.900	277.900	285.100	291.000	297.000	303.100	0	0
2.5.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	192.462,03	195.800	219.700	225.200	229.800	234.400	239.100	0	0
2.5.2.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.248,52	10.500	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100	0	0
2.5.2.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.544,62	7.600	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400	0	0
2.5.2.01.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	125,42	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	36.066,74	37.200	43.600	44.700	45.600	46.600	47.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.2.01**	**Museen**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.01.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus Dienst	1.583,17	2.100	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	0	0
2.5.2.01.7041000	Auszahl. und dgl. für sonst. Beschäft. Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	943,47	700	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.466,00	54.700	36.000	41.700	36.100	36.300	36.500	0	0
2.5.2.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	10.445,23	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	2.500	2.700	2.900	3.300	3.500	3.700	0	0
2.5.2.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
2.5.2.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.761,59	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	0	0
2.5.2.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,34	500	500	500	500	500	500	0	0
2.5.2.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.458,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.5.2.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.645,05	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
2.5.2.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.607,19	14.000	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700	0	0
2.5.2.01.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.065,30	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
2.5.2.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	160,65	200	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		71,13	500	500	500	500	500	500	0	0
2.5.2.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	71,13	500	500	500	500	500	500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		18.712,37	29.600	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100	0	0
2.5.2.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	247,55	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	85,00	100	100	100	100	100	100	0	0
2.5.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.242,04	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.2.01**	**Museen**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.01.7431200	Auszahlungen für Honorare	12.352,50	27.500	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
2.5.2.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	146,88	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.638,40	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**297.223,47**	**338.700**	**324.200**	**336.400**	**336.700**	**342.900**	**349.200**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-236.787,15**	**-282.300**	**-274.000**	**-287.600**	**-307.400**	**-313.600**	**-319.900**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01/0300.6818000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		11.706,29	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
2.5.2.01/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	11.706,29	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01/0700.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.706,29**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.706,29**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.2.01**	**Museen**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 Betriebsvorrichtungen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01/0300.6818000 Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.706,29	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01/0300.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	11.706,29	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.706,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700 Kunstgüter									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
2.5.2.01/0700.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
1225 Kulturklint Planungsleistungen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.2.02**	**Archiv**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.909,55	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.2.02.4311000	Verwaltungsgebühren	1.909,55	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		109,12	0	0	0	0	0	0
2.5.2.02.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	109,12	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	8.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2.5.2.02.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9 **ordentliche Erträge**		**2.018,67**	**12.000**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
10 Personalaufwendungen		89.235,81	114.400	77.400	79.500	81.200	83.000	84.800
2.5.2.02.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.486,80	92.900	62.400	64.000	65.300	66.700	68.100
2.5.2.02.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.797,80	3.600	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
2.5.2.02.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.592,92	17.600	12.600	13.000	13.300	13.600	13.900
2.5.2.02.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	358,29	300	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.781,85	13.900	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
2.5.2.02.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	1.699,44	0	0	0	0	0	0
2.5.2.02.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
2.5.2.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	400	400	400	400	400
2.5.2.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.082,41	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		856,44	900	700	700	700	700	700
2.5.2.02.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	4,20	0	0	0	0	0	0
2.5.2.02.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	250,00	300	200	200	200	200	200
2.5.2.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	513,40	600	500	500	500	500	500
2.5.2.02.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
2.5.2.02.5473100	Abgang auf Forderungen	15,40	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.100	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
2.5.2.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**99.874,10**	**132.300**	**102.900**	**105.100**	**106.900**	**108.800**	**110.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-97.855,43**	**-120.300**	**-94.200**	**-96.400**	**-98.200**	**-100.100**	**-102.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.2.02**	**Archiv**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-97.855,43**	**-120.300**	**-94.200**	**-96.400**	**-98.200**	**-100.100**	**-102.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.886,72	9.700	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
2.5.2.02.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	3.035,53	4.700	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2.5.2.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.851,19	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 **Ergebnis**		**-102.742,15**	**-130.000**	**-106.700**	**-109.400**	**-111.200**	**-113.100**	**-115.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.2.02**	**Archiv**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.935,40	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
2.5.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren	1.935,40	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		109,12	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.02.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	109,12	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.044,52**	**3.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		74.256,62	114.400	77.400	79.500	81.200	83.000	84.800	0	0
2.5.2.02.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	60.273,96	92.900	62.400	64.000	65.300	66.700	68.100	0	0
2.5.2.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.429,62	3.600	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	0	0
2.5.2.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	11.236,65	17.600	12.600	13.000	13.300	13.600	13.900	0	0
2.5.2.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	316,39	300	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.609,72	13.900	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400	0	0
2.5.2.02.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	1.390,47	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.02.7211015	Unterh. Grdst.& baul. A Wartun	0,00	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	0	0
2.5.2.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	400	400	400	400	400	0	0
2.5.2.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.219,25	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		841,04	900	700	700	700	700	700	0	0
2.5.2.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4,20	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.02.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	250,00	300	200	200	200	200	200	0	0
2.5.2.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	513,40	600	500	500	500	500	500	0	0
2.5.2.02.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**77.707,38**	**129.200**	**91.100**	**93.300**	**95.100**	**97.000**	**98.900**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.2.02**	**Archiv**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-75.662,86**	**-125.800**	**-88.600**	**-90.800**	**-92.600**	**-94.500**	**-96.400**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2.5.2.02/0700.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.5.2.02**	**Archiv**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
700 Kunstgüter									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2.5.2.02/0700.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.6**	**Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.6.2.02**	**Brahms-Chorwettbewerb**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.900,00	0	57.900	0	57.900	0	57.900
2.6.2.02.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000
2.6.2.02.4146000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.400,00	0	8.400	0	8.400	0	8.400
2.6.2.02.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	9.000,00	0	9.000	0	9.000	0	9.000
2.6.2.02.4147019	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	20.500,00	0	20.500	0	20.500	0	20.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.870,39	0	8.500	0	8.500	0	8.500
2.6.2.02.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.870,39	0	8.500	0	8.500	0	8.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		815,22	0	700	0	700	0	700
2.6.2.02.4421000	Erträge aus dem Verkauf	555,14	0	500	0	500	0	500
2.6.2.02.4421019	19% Erträge aus Verkauf Waren	260,08	0	200	0	200	0	200
9 **ordentliche Erträge**		**67.585,61**	**0**	**67.100**	**0**	**67.100**	**0**	**67.100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.509,34	4.500	76.700	4.200	76.700	4.200	76.700
2.6.2.02.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.678,13	0	11.000	0	11.000	0	11.000
2.6.2.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	0	200
2.6.2.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.831,21	4.500	65.500	4.200	65.500	4.200	65.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**69.509,34**	**4.500**	**76.700**	**4.200**	**76.700**	**4.200**	**76.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.923,73**	**-4.500**	**-9.600**	**-4.200**	**-9.600**	**-4.200**	**-9.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.923,73**	**-4.500**	**-9.600**	**-4.200**	**-9.600**	**-4.200**	**-9.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.431,52	0	12.000	0	12.000	0	12.000
2.6.2.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	11.431,52	0	12.000	0	12.000	0	12.000
25 **Ergebnis**		**-13.355,25**	**-4.500**	**-21.600**	**-4.200**	**-21.600**	**-4.200**	**-21.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.6**	**Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.6.2.02**	**Brahms-Chorwettbewerb**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		57.740,34	0	57.900	0	57.900	0	57.900	0	0
2.6.2.02.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
2.6.2.02.6146000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.400,00	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	0
2.6.2.02.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	8.840,34	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0
2.6.2.02.6147019	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt. (Sponsoring)	20.500,00	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.870,39	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	0
2.6.2.02.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.870,39	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		815,22	0	700	0	700	0	700	0	0
2.6.2.02.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	555,14	0	500	0	500	0	500	0	0
2.6.2.02.6421019	19% Einz. aus Verkauf Waren	260,08	0	200	0	200	0	200	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		7.756,30	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.02.6521100	Einnahmen Mehrwertsteuer 7%	659,78	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.02.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	4.104,08	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.02.6521300	Erstattungen Vorsteuer	2.992,44	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**75.182,25**	**0**	**67.100**	**0**	**67.100**	**0**	**67.100**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		63.928,83	4.500	76.700	4.200	76.700	4.200	76.700	0	0
2.6.2.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.678,13	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0
2.6.2.02.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	0	200	0	0
2.6.2.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.250,70	4.500	65.500	4.200	65.500	4.200	65.500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		10.117,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.6**	**Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.6.2.02**	**Brahms-Chorwettbewerb**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.6.2.02.7441100	Abzugsfähige Vorsteuer 7%	224,78	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.02.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	8.900,01	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.02.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	992,94	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**74.046,56**	**4.500**	**76.700**	**4.200**	**76.700**	**4.200**	**76.700**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**1.135,69**	**-4.500**	**-9.600**	**-4.200**	**-9.600**	**-4.200**	**-9.600**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.7.2.01**	**Bibliotheken**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000,00	29.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.7.2.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	29.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.808,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.7.2.01.4311000	Verwaltungsgebühren	2.877,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.931,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		14.893,10	10.600	7.000	7.000	10.600	10.600	10.600
2.7.2.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf	9.151,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.7.2.01.4421019	19% Erträge aus Verkauf Waren	941,80	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.800,00	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.7.2.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9 **ordentliche Erträge**		**36.701,55**	**58.000**	**32.500**	**32.500**	**36.100**	**36.100**	**36.100**
10 Personalaufwendungen		430.185,73	462.500	488.900	501.300	511.500	521.900	532.400
2.7.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	343.938,50	365.000	393.200	403.100	411.200	419.500	427.900
2.7.2.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.497,60	10.500	0	0	0	0	0
2.7.2.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.995,74	14.200	16.100	16.600	17.000	17.400	17.800
2.7.2.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.266,12	69.300	79.600	81.600	83.300	85.000	86.700
2.7.2.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.848,42	2.100	0	0	0	0	0
2.7.2.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.639,35	1.400	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.097,79	73.800	75.600	77.400	76.600	76.700	76.800
2.7.2.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	125,91	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	200	2.300	3.200	600	700	800
2.7.2.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.930,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117,81	3.000	500	500	500	500	500
2.7.2.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	354,66	200	400	400	400	400	400
2.7.2.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.591,00	9.000	15.700	15.700	17.600	17.600	17.600
2.7.2.01.5271200	Aufwendungen für den Erwerb von Medien Bibliothek	33.029,71	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2.7.2.01.5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	743,37	400	0	0	0	0	0
2.7.2.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.204,44	19.000	16.700	17.600	17.500	17.500	17.500

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.7.2.01**	**Bibliotheken**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.593,14	14.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.7.2.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	171,50	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	316,41	400	300	300	300	300	300
2.7.2.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.387,96	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2.7.2.01.5431200	Aufwendungen für Honorare	5.544,14	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.7.2.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.099,69	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	11.500	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
2.7.2.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.500	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**502.876,66**	**562.700**	**593.500**	**607.400**	**616.800**	**627.300**	**637.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-466.175,11**	**-504.700**	**-561.000**	**-574.900**	**-580.700**	**-591.200**	**-601.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-466.175,11**	**-504.700**	**-561.000**	**-574.900**	**-580.700**	**-591.200**	**-601.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.028,05	13.700	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
2.7.2.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	10.016,93	10.700	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
2.7.2.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.011,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 **Ergebnis**		**-477.203,16**	**-518.400**	**-575.000**	**-590.400**	**-596.200**	**-606.700**	**-617.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.7.2.01**	**Bibliotheken**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		7.000,00	29.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
2.7.2.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	29.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.542,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
2.7.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren	2.818,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
2.7.2.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.723,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.887,60	10.600	7.000	7.000	10.600	10.600	10.600	0	0
2.7.2.01.6421000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9.174,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
2.7.2.01.6421019	19% Einz. aus Verkauf Waren	913,30	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.800,00	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.430,05**	**54.100**	**28.000**	**28.000**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		389.987,06	462.500	488.900	501.300	511.500	521.900	532.400	0	0
2.7.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	311.816,41	365.000	393.200	403.100	411.200	419.500	427.900	0	0
2.7.2.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	4.122,80	10.500	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.683,53	14.200	16.100	16.600	17.000	17.400	17.800	0	0
2.7.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	59.161,23	69.300	79.600	81.600	83.300	85.000	86.700	0	0
2.7.2.01.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	1.693,26	2.100	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.509,83	1.400	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.626,97	73.800	75.600	77.400	76.600	76.700	76.800	0	0
2.7.2.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	125,91	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7211015	Unterh. Grdst.& baul. A Wartun	0,00	200	2.300	3.200	600	700	800	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.7.2.01**	**Bibliotheken**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.7.2.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.930,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2.7.2.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117,81	3.000	500	500	500	500	500	0	0
2.7.2.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	354,66	200	400	400	400	400	400	0	0
2.7.2.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.063,29	9.000	15.700	15.700	17.600	17.600	17.600	0	0
2.7.2.01.7271200	Auszahlungen für den Erwerb von Medien Bibliothek	33.247,64	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
2.7.2.01.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	743,37	400	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.043,40	19.000	16.700	17.600	17.500	17.500	17.500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		12.636,58	14.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
2.7.2.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	171,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)	316,41	400	300	300	300	300	300	0	0
2.7.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.431,40	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0	0
2.7.2.01.7431200	Auszahlungen für Honorare	5.544,14	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
2.7.2.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.099,69	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**463.250,61**	**551.200**	**578.500**	**592.700**	**602.100**	**612.600**	**623.200**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-426.820,56**	**-497.100**	**-550.500**	**-564.700**	**-570.500**	**-581.000**	**-591.600**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01/0200.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.7.2.01**	**Bibliotheken**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.7.2.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**	**zuständig:**	Herr Ahrens
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.7.2.01**	**Bibliotheken**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01/0200.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.7.2.01/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700 Kunstgüter									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**	**zuständig:**	Frau Liswoski
Produktgruppe	**2.7.3**	**Sonstige Volksbildung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.7.3.01**	**Planetarium**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**	**zuständig:**	Frau Liswoski
Produktgruppe	**2.7.3**	**Sonstige Volksbildung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.7.3.01**	**Planetarium**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.7.3.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	17.800	10.600	9.000	10.700	8.300	10.700
2.7.3.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2.7.3.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	200	200	1.000	300	300	300
2.7.3.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2.7.3.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.900	0	1.900	0	1.900
2.7.3.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.900	1.400	1.900	1.400	1.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.7.3.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	400	400	400	400	400
2.7.3.01.5431200	Aufwendungen für Honorare	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.3.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**23.300**	**15.800**	**14.200**	**15.900**	**13.500**	**15.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-10.300**	**-2.800**	**-1.200**	**-2.900**	**-500**	**-2.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0,00**	**-10.300**	**-2.800**	**-1.200**	**-2.900**	**-500**	**-2.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	500	500	500	500	500
2.7.3.01.4811800	Erträge Interne Verrechnung Planetarium	0,00	500	500	500	500	500	500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.600	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
2.7.3.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	0,00	4.100	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
2.7.3.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.3.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	500	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**0,00**	**-16.400**	**-9.300**	**-8.000**	**-9.700**	**-7.300**	**-9.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**	**zuständig:**	Frau Liswoski
Produktgruppe	**2.7.3**	**Sonstige Volksbildung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.7.3.01**	**Planetarium**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
2.7.3.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	19.800	10.600	9.000	10.700	8.300	10.700	0	0
2.7.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.7.3.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.7.3.01.7211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	200	200	1.000	300	300	300	0	0
2.7.3.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
2.7.3.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	0
2.7.3.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.900	1.400	1.900	1.400	1.900	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
2.7.3.01.7431000		0,00	500	400	400	400	400	400	0	0
2.7.3.01.7431200	Geschäftsauszahlungen Auszahlungen für Honorare	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**23.300**	**13.800**	**12.200**	**13.900**	**11.500**	**13.900**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0,00**	**-10.300**	**-800**	**800**	**-900**	**1.500**	**-900**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat-und Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	1.000	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	100,00	1.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.584,80	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.8.1.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.584,80	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.888,15	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf	0,00	400	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4461019	19% USt Sonstige privatrechtliche Erträge	1.910,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	246,23	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.731,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
2.8.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
9 **ordentliche Erträge**		**18.572,95**	**34.100**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
10 Personalaufwendungen		79.004,15	93.200	73.600	75.500	77.200	78.900	80.600
2.8.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.743,55	75.700	59.300	60.800	62.100	63.400	64.700
2.8.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.491,08	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
2.8.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.483,73	14.300	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
2.8.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	285,79	300	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.666,50	48.600	56.400	47.000	52.000	52.200	133.100
2.8.1.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.991,62	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	936,79	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
2.8.1.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.710,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.295,19	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	300
2.8.1.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	251,86	1.000	900	900	900	900	900
2.8.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.480,24	40.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
2.8.1.01.5271500	Jubiläumsfeiern Ortsteile	0,00	0	9.600	0	4.800	4.800	85.500

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat-und Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 + Transferaufwendungen		44.775,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2.8.1.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.775,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.072,58	100	300	300	300	300	300
2.8.1.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	0	200	200	200	200	200
2.8.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	466,62	100	100	100	100	100	100
2.8.1.01.5431200	Aufwendungen für Honorare	2.970,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	635,96	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
2.8.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**165.518,23**	**233.100**	**221.500**	**214.000**	**220.700**	**222.600**	**305.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-146.945,28**	**-199.000**	**-191.300**	**-183.800**	**-190.500**	**-192.400**	**-275.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-146.945,28**	**-199.000**	**-191.300**	**-183.800**	**-190.500**	**-192.400**	**-275.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.471,85	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000	52.000
2.8.1.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	3.220,80	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	10.175,05	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	47.000
2.8.1.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	500	0	0	0	0	5.000
2.8.1.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	76,00	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-160.417,13**	**-227.500**	**-216.300**	**-208.800**	**-215.500**	**-217.400**	**-327.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat-und Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	100,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.465,80	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
2.8.1.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.465,80	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.307,95	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
2.8.1.01.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6461019	19% USt So.Privatrechtl. Leist	3.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	246,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.731,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.873,75**	**9.800**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		71.985,00	93.200	73.600	75.500	77.200	78.900	80.600	0	0
2.8.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	58.066,12	75.700	59.300	60.800	62.100	63.400	64.700	0	0
2.8.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.181,53	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	0	0
2.8.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	10.474,32	14.300	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200	0	0
2.8.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	263,03	300	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.639,57	48.600	56.400	47.000	52.000	52.200	133.100	0	0
2.8.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.991,62	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	936,79	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7211015	Unterh. Grdst.& baul. A Wartun	0,00	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300	0	0
2.8.1.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.710,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat-und Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.241,62	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0
2.8.1.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	251,86	1.000	900	900	900	900	900	0	0
2.8.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.506,88	40.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	0	0
2.8.1.01.7271500	Jubiläumsfeiern Ortsteile	0,00	0	9.600	0	4.800	4.800	85.500	0	0
12 + Transferauszahlungen		44.773,99	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0	0
2.8.1.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.773,99	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.772,58	100	300	300	300	300	300	0	0
2.8.1.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)	0,00	0	200	200	200	200	200	0	0
2.8.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	466,62	100	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.01.7431200	Auszahlungen für Honorare	2.670,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	635,96	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**157.171,14**	**187.900**	**176.300**	**168.800**	**175.500**	**177.400**	**260.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-137.297,39**	**-178.100**	**-170.400**	**-162.900**	**-169.600**	**-171.500**	**-254.100**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		11.084,28	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	493,28	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	10.591,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.084,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-11.084,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat-und Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat-und Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	493,28	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	493,28	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-493,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.591,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	10.591,00	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.591,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.10**	**Senioren- und Familienhaus**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.442,58	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.10.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.035,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.10.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen(Koba)	1.207,58	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.107,65	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.1.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.107,65	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.1.5.10.4321007	7 % USt BenutzGeb. & ähnl. Ent	0,00	1.600	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.1.5.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3.1.5.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**5.550,23**	**20.100**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
10 Personalaufwendungen		86.989,48	71.800	90.000	92.500	94.600	96.800	99.100
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.896,50	54.100	62.400	64.000	65.300	66.700	68.100
3.1.5.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.038,85	4.300	9.400	9.700	9.900	10.100	10.400
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.263,67	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
3.1.5.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	535,35	100	300	400	500	600	700
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.994,05	10.200	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
3.1.5.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	2.976,60	800	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
3.1.5.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	284,46	200	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.959,52	36.300	44.100	44.300	23.400	23.500	23.600
3.1.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	2.017,31	0	20.000	20.000	0	0	0
3.1.5.10.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	1.800	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.838,49	500	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.10**	**Senioren- und Familienhaus**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.5.10.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	15.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3.1.5.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24,99	500	500	500	500	500	500
3.1.5.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.804,15	800	700	700	700	700	700
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.274,58	17.600	9.500	9.500	8.500	8.500	8.500
13 + Transferaufwendungen		49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
3.1.5.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.984,67	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.1.5.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	89,27	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.240,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.1.5.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	312,96	400	300	300	300	300	300
3.1.5.10.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	20.600	21.100	21.400	21.400	21.400	21.400
3.1.5.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.600	21.100	21.400	21.400	21.400	21.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**158.433,67**	**182.100**	**208.300**	**211.300**	**192.500**	**194.800**	**197.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-152.883,44**	**-162.000**	**-189.400**	**-192.400**	**-173.600**	**-175.900**	**-178.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-152.883,44**	**-162.000**	**-189.400**	**-192.400**	**-173.600**	**-175.900**	**-178.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.111,86	26.900	24.900	26.500	27.200	29.000	29.900
3.1.5.10.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	19.651,02	23.400	22.900	24.000	25.200	26.500	27.900
3.1.5.10.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	460,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.10.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	500	0	500	0	500	0
25 **Ergebnis**		**-172.995,30**	**-188.900**	**-214.300**	**-218.900**	**-200.800**	**-204.900**	**-208.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.10**	**Senioren- und Familienhaus**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		3.575,58	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.1.5.10.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.168,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.1.5.10.6144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen(Koba)	1.207,58	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.107,65	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.107,65	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
3.1.5.10.6321007	7 % USt BenutzGeb. & ähnl. Ent	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.683,23**	**4.200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		78.961,25	71.800	90.000	92.500	94.600	96.800	99.100	0	0
3.1.5.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	50.708,37	54.100	62.400	64.000	65.300	66.700	68.100	0	0
3.1.5.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	13.645,65	4.300	9.400	9.700	9.900	10.100	10.400	0	0
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.053,60	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	0	0
3.1.5.10.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	485,41	100	300	400	500	600	700	0	0
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	9.102,72	10.200	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200	0	0
3.1.5.10.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	2.704,01	800	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	0	0
3.1.5.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	261,49	200	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.258,44	36.300	44.100	44.300	23.400	23.500	23.600	0	0
3.1.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
3.1.5.10.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	1.916,01	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	1.800	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.10**	**Senioren- und Familienhaus**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.202,79	500	300	300	300	300	300	0	0
3.1.5.10.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	15.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0	0
3.1.5.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24,99	500	500	500	500	500	500	0	0
3.1.5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.774,17	800	700	700	700	700	700	0	0
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.340,48	17.600	9.500	9.500	8.500	8.500	8.500	0	0
12 + Transferauszahlungen		49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	0	0
3.1.5.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.984,67	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
3.1.5.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	89,27	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.240,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
3.1.5.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	312,96	400	300	300	300	300	300	0	0
3.1.5.10.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**149.704,36**	**161.500**	**187.200**	**189.900**	**171.100**	**173.400**	**175.800**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-144.021,13**	**-157.300**	**-184.300**	**-187.000**	**-168.200**	**-170.500**	**-172.900**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10/0100.6818000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		717,99	1.300	0	1.600	1.100	1.300	1.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.10**	**Senioren- und Familienhaus**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.5.10/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	717,99	1.300	0	1.600	1.100	1.300	1.100	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**717,99**	**1.300**	**0**	**1.600**	**1.100**	**1.300**	**1.100**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-317,99**	**-1.300**	**0**	**-1.600**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.100**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.10**	**Senioren- und Familienhaus**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10/0100.6818000 Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	717,99	1.300	0	1.600	1.100	1.300	1.100	0	0
3.1.5.10/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	717,99	1.300	0	1.600	1.100	1.300	1.100	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-317,99**	**-1.300**	**0**	**-1.600**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.100**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.40**	**Übergangswohnheim**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.910,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.1.5.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.910,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		42.837,42	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.5.40.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601,35	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.236,07	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	0	0	0	0	0
3.1.5.40.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**57.747,42**	**54.600**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
10 Personalaufwendungen		49.855,76	43.200	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
3.1.5.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.466,76	35.200	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
3.1.5.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.534,00	1.300	500	600	700	800	900
3.1.5.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.673,30	6.600	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
3.1.5.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	181,70	100	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.462,75	89.900	89.000	90.500	91.500	93.300	94.700
3.1.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
3.1.5.40.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	2.392,47	10.000	0	0	0	0	0
3.1.5.40.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
3.1.5.40.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.109,20	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
3.1.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.750,24	52.300	53.300	54.500	55.700	56.900	58.100
3.1.5.40.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	16.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
3.1.5.40.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	732,28	2.300	1.300	1.300	900	1.200	1.200
3.1.5.40.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	177,37	600	500	500	500	500	500
3.1.5.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	301,19	500	500	600	600	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.002,56	600	400	400	400	400	400
3.1.5.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	131,48	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40.5431000	Geschäftsaufwendungen	514,03	600	400	400	400	400	400
3.1.5.40.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.40**	**Übergangswohnheim**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.5.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	283,61	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.800	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
3.1.5.40.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**128.321,07**	**136.500**	**106.000**	**108.200**	**109.700**	**112.000**	**113.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-70.573,65**	**-81.900**	**-53.500**	**-55.700**	**-57.200**	**-59.500**	**-61.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-70.573,65**	**-81.900**	**-53.500**	**-55.700**	**-57.200**	**-59.500**	**-61.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.455,29	5.500	8.500	9.100	8.900	9.400	9.200
3.1.5.40.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	486,20	1.700	3.000	3.200	3.400	3.500	3.700
3.1.5.40.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	8.969,09	3.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.1.5.40.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	400	0	400	0	400	0
25 **Ergebnis**		**-80.028,94**	**-87.400**	**-62.000**	**-64.800**	**-66.100**	**-68.900**	**-70.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.40**	**Übergangswohnheim**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.163,30	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
3.1.5.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.163,30	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		44.067,42	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
3.1.5.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601,35	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	43.466,07	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**55.230,72**	**54.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		45.085,90	43.200	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500	0	0
3.1.5.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	36.603,03	35.200	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000	0	0
3.1.5.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.382,53	1.300	500	600	700	800	900	0	0
3.1.5.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	6.934,21	6.600	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	0	0
3.1.5.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	166,13	100	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		74.636,34	89.900	89.000	90.500	91.500	93.300	94.700	0	0
3.1.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	400	0	0
3.1.5.40.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	2.453,02	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	0	0
3.1.5.40.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.109,20	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	0	0
3.1.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.057,20	52.300	53.300	54.500	55.700	56.900	58.100	0	0
3.1.5.40.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	16.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	0	0
3.1.5.40.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	538,36	2.300	1.300	1.300	900	1.200	1.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.40**	**Übergangswohnheim**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.5.40.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	177,37	600	500	500	500	500	500	0	0
3.1.5.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	301,19	500	500	600	600	700	700	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		995,89	600	400	400	400	400	400	0	0
3.1.5.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	124,81	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40.7431000	Geschäftsauszahlungen	514,03	600	400	400	400	400	400	0	0
3.1.5.40.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	283,61	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**120.718,13**	**133.700**	**102.900**	**104.900**	**106.400**	**108.700**	**110.600**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-65.487,41**	**-79.200**	**-50.400**	**-52.400**	**-53.900**	**-56.200**	**-58.100**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		492,60	2.000	1.600	1.400	1.300	1.500	1.500	0	0
3.1.5.40/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	492,60	2.000	1.600	1.400	1.300	1.500	1.500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**492,60**	**2.000**	**1.600**	**1.400**	**1.300**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-492,60**	**-2.000**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.40**	**Übergangswohnheim**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	492,60	2.000	1.600	1.400	1.300	1.500	1.500	0	0
3.1.5.40/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	492,60	2.000	1.600	1.400	1.300	1.500	1.500	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-492,60**	**-2.000**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.60**	**Frauenschutzwohnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.768,00	79.700	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
3.1.5.60.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.768,00	79.700	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.030,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.60.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.030,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		23.265,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.5.60.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.60.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.265,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	200	100	0	0	0
3.1.5.60.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	100	0	0	0
3.1.5.60.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**109.063,43**	**103.000**	**113.000**	**112.900**	**112.800**	**112.800**	**112.800**
10 Personalaufwendungen		171.354,24	158.700	239.400	245.500	250.500	255.700	261.000
3.1.5.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.022,13	128.800	193.000	197.900	201.900	206.000	210.200
3.1.5.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.348,64	5.000	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
3.1.5.60.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.354,56	24.400	38.800	39.800	40.600	41.500	42.400
3.1.5.60.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	628,91	500	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.983,96	29.800	13.400	13.500	13.400	13.600	13.600
3.1.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
3.1.5.60.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	870,22	20.000	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.664,70	500	200	200	200	200	200
3.1.5.60.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	7.500	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3.1.5.60.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	734,09	400	500	500	500	600	600
3.1.5.60.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248,36	400	300	300	300	300	300
3.1.5.60.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	466,59	700	600	700	600	700	700
3.1.5.60.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350,64	900	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.60**	**Frauenschutzwohnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.5.60.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	576,69	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100	100
3.1.5.60.5431000	Geschäftsaufwendungen	527,95	800	400	400	400	400	400
3.1.5.60.5473100	Abgang auf Forderungen	216,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	800	800	900	900	900	900
3.1.5.60.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	900	900	900	900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**182.688,84**	**190.200**	**254.100**	**260.400**	**265.300**	**270.700**	**276.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-73.625,41**	**-87.200**	**-141.100**	**-147.500**	**-152.500**	**-157.900**	**-163.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-73.625,41**	**-87.200**	**-141.100**	**-147.500**	**-152.500**	**-157.900**	**-163.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.302,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.5.60.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.302,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 **Ergebnis**		**-74.928,28**	**-89.200**	**-142.600**	**-149.000**	**-154.000**	**-159.400**	**-164.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.60**	**Frauenschutzwohnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		79.768,00	79.700	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	0	0
3.1.5.60.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.768,00	79.700	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.875,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.1.5.60.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.875,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.065,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
3.1.5.60.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
3.1.5.60.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.065,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**108.708,43**	**102.700**	**112.800**	**112.800**	**112.800**	**112.800**	**112.800**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		155.325,20	158.700	239.400	245.500	250.500	255.700	261.000	0	0
3.1.5.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	126.034,12	128.800	193.000	197.900	201.900	206.000	210.200	0	0
3.1.5.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.828,19	5.000	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400	0	0
3.1.5.60.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	23.888,18	24.400	38.800	39.800	40.600	41.500	42.400	0	0
3.1.5.60.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	574,71	500	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.567,47	29.800	13.400	13.500	13.400	13.600	13.600	0	0
3.1.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0
3.1.5.60.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	532,55	20.000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.585,88	500	200	200	200	200	200	0	0
3.1.5.60.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	7.500	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0
3.1.5.60.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	734,09	400	500	500	500	600	600	0	0
3.1.5.60.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248,36	400	300	300	300	300	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.60**	**Frauenschutzwohnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.5.60.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	466,59	700	600	700	600	700	700	0	0
3.1.5.60.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.152,97	900	500	500	500	500	500	0	0
3.1.5.60.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	553,72	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100	100	0	0
3.1.5.60.7431000	Geschäftsauszahlungen	569,25	800	400	400	400	400	400	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**164.045,64**	**189.400**	**253.300**	**259.500**	**264.400**	**269.800**	**275.100**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-55.337,21**	**-86.700**	**-140.500**	**-146.700**	**-151.600**	**-157.000**	**-162.300**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		469,99	1.800	1.600	1.600	1.300	1.800	1.500	0	0
3.1.5.60/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	469,99	1.800	1.600	1.600	1.300	1.800	1.500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**469,99**	**1.800**	**1.600**	**1.600**	**1.300**	**1.800**	**1.500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-469,99**	**-1.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.300**	**-1.800**	**-1.500**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Otto
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.1.5.60**	**Frauenschutzwohnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		469,99	1.800	1.600	1.600	1.300	1.800	1.500	0	0
3.1.5.60/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	469,99	1.800	1.600	1.600	1.300	1.800	1.500	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-469,99**	**-1.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.300**	**-1.800**	**-1.500**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.3**	**Wohlfahrtspflege**	**zuständig:**	Frau Köhler
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.3.1.01**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Transferaufwendungen		12.703,50	14.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
3.3.1.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.703,50	14.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**12.703,50**	**14.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-12.703,50**	**-14.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-12.703,50**	**-14.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
25 **Ergebnis**		**-12.703,50**	**-14.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.3**	**Wohlfahrtspflege**	**zuständig:**	Frau Köhler
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.3.1.01**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Transferauszahlungen		12.843,80	14.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	0	0
3.3.1.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.843,80	14.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.843,80**	**14.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-12.843,80**	**-14.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Stallmann
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.4.6.01**	**Wohngeld**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.506,84	100	100	100	100	100	100
3.4.6.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.709,10	0	0	0	0	0	0
3.4.6.01.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.797,74	0	0	0	0	0	0
3.4.6.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300	300
3.4.6.01.4561000	Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300	300
9 **ordentliche Erträge**		**3.506,84**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
10 Personalaufwendungen		365.770,18	505.500	513.400	526.400	537.100	547.900	559.000
3.4.6.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	288.760,65	410.100	410.000	420.300	428.800	437.400	446.200
3.4.6.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.760,63	15.900	18.600	19.100	19.500	19.900	20.300
3.4.6.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.811,66	77.900	84.800	87.000	88.800	90.600	92.500
3.4.6.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.437,24	1.600	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100	100
3.4.6.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.056,26	2.100	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
3.4.6.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.026,26	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
3.4.6.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	30,00	500	400	400	400	400	400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**366.826,44**	**507.700**	**515.400**	**528.400**	**539.000**	**549.800**	**560.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-363.319,60**	**-507.300**	**-515.000**	**-528.000**	**-538.600**	**-549.400**	**-560.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-363.319,60**	**-507.300**	**-515.000**	**-528.000**	**-538.600**	**-549.400**	**-560.500**
25 **Ergebnis**		**-363.319,60**	**-507.300**	**-515.000**	**-528.000**	**-538.600**	**-549.400**	**-560.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Stallmann
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.4.6.01**	**Wohngeld**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.506,83	100	100	100	100	100	100	0	0
3.4.6.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.709,10	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.6.01.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.797,73	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.6.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		88,50	300	300	300	300	300	300	0	0
3.4.6.01.6561000	Bußgelder	88,50	300	300	300	300	300	300	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.595,33**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		360.590,76	505.500	513.400	526.400	537.100	547.900	559.000	0	0
3.4.6.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	289.571,02	410.100	410.000	420.300	428.800	437.400	446.200	0	0
3.4.6.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.455,30	15.900	18.600	19.100	19.500	19.900	20.300	0	0
3.4.6.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	57.212,97	77.900	84.800	87.000	88.800	90.600	92.500	0	0
3.4.6.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.351,47	1.600	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
3.4.6.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.056,26	2.100	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800	0	0
3.4.6.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.026,26	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	0	0
3.4.6.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	30,00	500	400	400	400	400	400	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**361.647,02**	**507.700**	**515.400**	**528.400**	**539.000**	**549.800**	**560.900**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-358.051,69**	**-507.300**	**-515.000**	**-528.000**	**-538.600**	**-549.400**	**-560.500**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Stallmann
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.4.6.01**	**Wohngeld**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.01**	**Verwaltung d. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.646,74	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.979,33	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	667,41	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		467.113,97	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
3.6.5.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	467.113,97	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		290.684,28	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3.6.5.01.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.684,28	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
9 **ordentliche Erträge**		**765.444,99**	**825.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
13 + Transferaufwendungen		2.381.584,06	2.800.000	3.310.000	3.641.000	4.005.000	4.300.000	4.600.000
3.6.5.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (freie Träger)	2.381.584,06	2.800.000	3.310.000	3.641.000	4.005.000	4.300.000	4.600.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		563,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5473100	Abgang auf Forderungen	563,00	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.382.147,06**	**2.800.000**	**3.310.000**	**3.641.000**	**4.005.000**	**4.300.000**	**4.600.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.616.702,07**	**-1.975.000**	**-2.460.000**	**-2.791.000**	**-3.155.000**	**-3.450.000**	**-3.750.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.616.702,07**	**-1.975.000**	**-2.460.000**	**-2.791.000**	**-3.155.000**	**-3.450.000**	**-3.750.000**
25 **Ergebnis**		**-1.616.702,07**	**-1.975.000**	**-2.460.000**	**-2.791.000**	**-3.155.000**	**-3.450.000**	**-3.750.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.01**	**Verwaltung d. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		7.646,74	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.979,33	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	667,41	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		469.137,77	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	0	0
3.6.5.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	469.137,77	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		290.418,28	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0	0
3.6.5.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.418,28	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**767.202,79**	**825.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**0**	**0**
12 + Transferauszahlungen		2.293.166,39	2.800.000	3.310.000	3.641.000	4.005.000	4.300.000	4.600.000	0	0
3.6.5.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (freie Träger)	2.293.166,39	2.800.000	3.310.000	3.641.000	4.005.000	4.300.000	4.600.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.293.166,39**	**2.800.000**	**3.310.000**	**3.641.000**	**4.005.000**	**4.300.000**	**4.600.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.525.963,60**	**-1.975.000**	**-2.460.000**	**-2.791.000**	**-3.155.000**	**-3.450.000**	**-3.750.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.479.944,14	6.524.500	6.206.800	6.290.400	6.380.100	6.473.000	6.567.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.093,68	1.980.800	2.361.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.273.923,68	692.300	672.300	672.300	672.300	672.300	672.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.200	104.200	103.000	102.800	102.800	102.800
9 **ordentliche Erträge**	**9.242.961,50**	**9.307.800**	**9.344.300**	**9.426.700**	**9.516.200**	**9.609.100**	**9.703.900**
10 Personalaufwendungen	13.051.400,72	14.501.500	13.530.500	13.871.600	14.151.900	14.437.600	14.729.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.604,87	1.240.300	1.251.100	1.366.400	1.375.800	1.598.000	1.125.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.384,68	54.300	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	344.100	334.800	342.400	342.400	342.400	342.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**14.310.390,27**	**16.140.200**	**15.160.900**	**15.624.900**	**15.914.600**	**16.422.500**	**16.241.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-5.067.428,77**	**-6.832.400**	**-5.816.600**	**-6.198.200**	**-6.398.400**	**-6.813.400**	**-6.537.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.067.428,77**	**-6.832.400**	**-5.816.600**	**-6.198.200**	**-6.398.400**	**-6.813.400**	**-6.537.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.378,56	1.203.200	1.296.600	1.333.000	1.370.800	1.409.500	1.449.500
25 **Ergebnis**	**-6.182.807,33**	**-8.035.600**	**-7.113.200**	**-7.531.200**	**-7.769.200**	**-8.222.900**	**-7.986.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.457.789,82	6.524.500	6.206.800	6.290.400	6.380.100	6.473.000	6.567.800	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.702,93	1.980.800	2.361.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.277.318,29	692.300	672.300	672.300	672.300	672.300	672.300	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.235.811,04**	**9.197.600**	**9.240.100**	**9.323.700**	**9.413.400**	**9.506.300**	**9.601.100**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	12.084.175,79	14.501.500	13.530.500	13.871.600	14.151.900	14.437.600	14.729.400	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.992,53	1.240.300	1.251.100	1.366.400	1.375.800	1.598.000	1.125.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	42.394,05	54.300	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.172.562,37**	**15.796.100**	**14.826.100**	**15.282.500**	**15.572.200**	**16.080.100**	**15.898.900**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.936.751,33**	**-6.598.500**	**-5.586.000**	**-5.958.800**	**-6.158.800**	**-6.573.800**	**-6.297.800**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.810,42	0	0	0	200.000	140.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.322,73	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.133,15**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	128.138,97	108.700	106.000	112.000	101.000	101.000	101.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	595.265,51	0	0	0	300.000	210.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**723.404,48**	**108.700**	**106.000**	**112.000**	**401.000**	**311.000**	**101.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-712.271,33**	**-108.700**	**-106.000**	**-112.000**	**-201.000**	**-171.000**	**-101.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.01**	**Kinderkrippe Lindenberg**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		467.234,64	544.700	544.700	552.800	561.100	569.500	578.100
3.6.5.02.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.350,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	456.884,64	544.700	544.700	552.800	561.100	569.500	578.100
3.6.5.02.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.480,25	83.700	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
3.6.5.02.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.480,25	83.700	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		123.548,64	63.300	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
3.6.5.02.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,93	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.600	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	541,68	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.732,13	59.700	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
3.6.5.02.01.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	60.253,90	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	300	300	100	100	100
3.6.5.02.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	300	300	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**651.263,53**	**692.200**	**695.600**	**703.700**	**711.800**	**720.200**	**728.800**
10 Personalaufwendungen		1.010.686,64	1.233.500	1.000.900	1.026.000	1.046.600	1.067.700	1.089.300
3.6.5.02.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	827.100,58	994.600	803.600	823.700	840.200	857.100	874.300
3.6.5.02.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.300	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.699,72	38.700	37.600	38.600	39.400	40.200	41.100
3.6.5.02.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.076,16	188.900	159.700	163.700	167.000	170.400	173.900
3.6.5.02.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	2.100	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	3.810,18	3.900	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.622,50	62.200	74.600	72.800	103.200	223.400	73.600
3.6.5.02.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,66	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	3.582,51	0	0	0	30.000	150.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.01**	**Kinderkrippe Lindenberg**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	2.800	5.100	3.200	3.600	3.800	4.000
3.6.5.02.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	844,30	1.000	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.02.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.201,70	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.02.01.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.02.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.261,81	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23,96	300	200	200	200	200	200
3.6.5.02.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.289,47	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.766,21	30.600	36.400	40.500	40.500	40.500	40.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.919,35	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.02.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	1,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	784,65	800	700	700	700	700	700
3.6.5.02.01.5431200	Aufwendungen für Honorare	324,85	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.734,91	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	10.600	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.02.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.600	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.066.228,49**	**1.309.500**	**1.089.200**	**1.112.400**	**1.163.400**	**1.304.700**	**1.176.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-414.964,96**	**-617.300**	**-393.600**	**-408.700**	**-451.600**	**-584.500**	**-447.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-414.964,96**	**-617.300**	**-393.600**	**-408.700**	**-451.600**	**-584.500**	**-447.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.237,44	78.100	59.900	61.600	63.400	65.200	67.000
3.6.5.02.01.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.02.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	60.332,51	74.800	56.600	58.300	60.100	61.900	63.700
3.6.5.02.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.904,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.01**	**Kinderkrippe Lindenberg**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Ergebnis**	**-479.202,40**	**-695.400**	**-453.500**	**-470.300**	**-515.000**	**-649.700**	**-514.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.01**	**Kinderkrippe Lindenberg**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		465.734,64	544.700	544.700	552.800	561.100	569.500	578.100	0	0
3.6.5.02.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	456.884,64	544.700	544.700	552.800	561.100	569.500	578.100	0	0
3.6.5.02.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.864,25	83.700	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	0	0
3.6.5.02.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.864,25	83.700	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		123.852,96	63.300	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800	0	0
3.6.5.02.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,93	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	846,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.732,13	59.700	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800	0	0
3.6.5.02.01.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	60.253,90	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**649.451,85**	**691.700**	**695.300**	**703.400**	**711.700**	**720.100**	**728.700**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		906.448,79	1.233.500	1.000.900	1.026.000	1.046.600	1.067.700	1.089.300	0	0
3.6.5.02.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	741.605,18	994.600	803.600	823.700	840.200	857.100	874.300	0	0
3.6.5.02.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	5.300	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.482,34	38.700	37.600	38.600	39.400	40.200	41.100	0	0
3.6.5.02.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	132.883,98	188.900	159.700	163.700	167.000	170.400	173.900	0	0
3.6.5.02.01.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.01**	**Kinderkrippe Lindenberg**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.477,29	3.900	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.961,08	62.200	74.600	72.800	103.200	223.400	73.600	0	0
3.6.5.02.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,09	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	4.318,17	0	0	0	30.000	150.000	0	0	0
3.6.5.02.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	2.800	5.100	3.200	3.600	3.800	4.000	0	0
3.6.5.02.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.320,57	1.000	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
3.6.5.02.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.306,94	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
3.6.5.02.01.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
3.6.5.02.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.261,81	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
3.6.5.02.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23,96	300	200	200	200	200	200	0	0
3.6.5.02.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.620,68	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
3.6.5.02.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.382,98	30.600	36.400	40.500	40.500	40.500	40.500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.842,44	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
3.6.5.02.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	741,25	800	700	700	700	700	700	0	0
3.6.5.02.01.7431200	Auszahlungen für Honorare	291,34	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
3.6.5.02.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.01**	**Kinderkrippe Lindenberg**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.734,91	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**956.252,31**	**1.298.900**	**1.078.100**	**1.101.400**	**1.152.400**	**1.293.700**	**1.165.500**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-306.800,46**	**-607.200**	**-382.800**	**-398.000**	**-440.700**	**-573.600**	**-436.800**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		193,95	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01/0100.6832000	Einz.a.d.Veräuß. v. bewegl. VermGegenst. v. mehr als 150 bis 1000 € ohne UmStr.	193,95	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**193,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.674,19	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
3.6.5.02.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.922,19	900	700	900	900	0	0	0	0
3.6.5.02.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	5.752,00	2.000	2.000	1.800	1.800	2.700	2.700	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.674,19**	**2.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-8.480,24**	**-2.900**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.01**	**Kinderkrippe Lindenberg**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		2.922,19	900	700	900	900	0	0	0	0
3.6.5.02.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.922,19	900	700	900	900	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.922,19**	**-900**	**-700**	**-900**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		5.752,00	2.000	2.000	1.800	1.800	2.700	2.700	0	0
3.6.5.02.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	5.752,00	2.000	2.000	1.800	1.800	2.700	2.700	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.752,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.02**	**Kinderkrippe Am Auerhahn**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		336.751,84	368.700	360.300	365.700	371.200	376.800	382.400
3.6.5.02.02.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.651,84	368.700	360.300	365.700	371.200	376.800	382.400
3.6.5.02.02.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.303,75	58.200	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
3.6.5.02.02.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.303,75	58.200	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		57.353,03	39.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
3.6.5.02.02.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.600	0	0	0	0	0
3.6.5.02.02.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.002,89	36.300	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
3.6.5.02.02.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.350,14	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300	300
3.6.5.02.02.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300	300
9 **ordentliche Erträge**		**447.408,62**	**467.100**	**467.100**	**472.500**	**478.000**	**483.600**	**489.200**
10 Personalaufwendungen		632.585,77	608.700	760.900	780.100	795.900	812.000	828.400
3.6.5.02.02.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	514.407,02	487.800	612.900	628.300	640.900	653.800	666.900
3.6.5.02.02.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.300	0	0	0	0	0
3.6.5.02.02.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.821,65	19.000	24.700	25.400	26.000	26.600	27.200
3.6.5.02.02.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.771,26	92.600	123.300	126.400	129.000	131.600	134.300
3.6.5.02.02.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	2.100	0	0	0	0	0
3.6.5.02.02.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.585,84	1.900	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.752,11	75.500	53.000	54.400	84.600	84.800	55.000
3.6.5.02.02.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	619,78	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.02.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	19.362,08	30.000	0	0	30.000	30.000	0
3.6.5.02.02.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	900	3.200	1.300	1.500	1.700	1.900
3.6.5.02.02.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386,05	900	900	900	900	900	900
3.6.5.02.02.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.02**	**Kinderkrippe Am Auerhahn**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.437,49	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.02.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.02.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	554,33	900	800	800	800	800	800
3.6.5.02.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	443,16	300	200	200	200	200	200
3.6.5.02.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.002,34	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.02.02.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.572,00	25.900	30.600	33.900	33.900	33.900	33.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.483,02	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	662,71	700	600	600	600	600	600
3.6.5.02.02.5431200	Aufwendungen für Honorare	273,45	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.02.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.02.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	473,42	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.02.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**689.820,90**	**694.900**	**824.300**	**845.000**	**891.000**	**907.300**	**893.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-242.412,28**	**-227.800**	**-357.200**	**-372.500**	**-413.000**	**-423.700**	**-404.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-242.412,28**	**-227.800**	**-357.200**	**-372.500**	**-413.000**	**-423.700**	**-404.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.898,12	53.800	56.200	57.700	59.400	61.100	62.800
3.6.5.02.02.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	45.801,18	50.600	53.000	54.500	56.200	57.900	59.600
3.6.5.02.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.096,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.02.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200	200
25 **Ergebnis**		**-290.310,40**	**-281.600**	**-413.400**	**-430.200**	**-472.400**	**-484.800**	**-467.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.02**	**Kinderkrippe Am Auerhahn**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		336.751,84	368.700	360.300	365.700	371.200	376.800	382.400	0	0
3.6.5.02.02.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.651,84	368.700	360.300	365.700	371.200	376.800	382.400	0	0
3.6.5.02.02.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.111,89	58.200	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	0	0
3.6.5.02.02.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.111,89	58.200	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		57.353,03	39.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	0	0
3.6.5.02.02.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.02.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.002,89	36.300	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	0	0
3.6.5.02.02.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.350,14	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**447.216,76**	**466.800**	**466.800**	**472.200**	**477.700**	**483.300**	**488.900**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		571.526,32	608.700	760.900	780.100	795.900	812.000	828.400	0	0
3.6.5.02.02.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	464.936,25	487.800	612.900	628.300	640.900	653.800	666.900	0	0
3.6.5.02.02.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	5.300	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.774,55	19.000	24.700	25.400	26.000	26.600	27.200	0	0
3.6.5.02.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	86.444,70	92.600	123.300	126.400	129.000	131.600	134.300	0	0
3.6.5.02.02.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.370,82	1.900	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.401,04	75.500	53.000	54.400	84.600	84.800	55.000	0	0
3.6.5.02.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	619,78	500	500	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.02**	**Kinderkrippe Am Auerhahn**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.02.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	15.059,67	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0
3.6.5.02.02.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	900	3.200	1.300	1.500	1.700	1.900	0	0
3.6.5.02.02.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386,05	900	900	900	900	900	900	0	0
3.6.5.02.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.125,87	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
3.6.5.02.02.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
3.6.5.02.02.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	554,33	900	800	800	800	800	800	0	0
3.6.5.02.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	443,16	300	200	200	200	200	200	0	0
3.6.5.02.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.002,34	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
3.6.5.02.02.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.834,96	25.900	30.600	33.900	33.900	33.900	33.900	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.462,14	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
3.6.5.02.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	662,71	700	600	600	600	600	600	0	0
3.6.5.02.02.7431200	Auszahlungen für Honorare	252,57	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
3.6.5.02.02.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.02.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	473,42	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**619.389,50**	**687.300**	**816.400**	**837.000**	**883.000**	**899.300**	**885.900**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-172.172,74**	**-220.500**	**-349.600**	**-364.800**	**-405.300**	**-416.000**	**-397.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.02**	**Kinderkrippe Am Auerhahn**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.229,63	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
3.6.5.02.02/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.099,63	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.02/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.130,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.229,63**	**2.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.229,63**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.02**	**Kinderkrippe Am Auerhahn**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.099,63	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.02/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.099,63	2.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.099,63**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		3.130,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
3.6.5.02.02/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.130,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.130,00**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.03**	**Kindertagesstätte Regenbogen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		564.154,55	628.400	587.800	596.000	604.300	612.800	621.400
3.6.5.02.03.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.427,07	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
3.6.5.02.03.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	533.127,48	588.300	547.700	555.900	564.200	572.700	581.300
3.6.5.02.03.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.959,25	139.700	186.800	186.800	186.800	186.800	186.800
3.6.5.02.03.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.959,25	139.700	186.800	186.800	186.800	186.800	186.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		104.701,74	77.400	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3.6.5.02.03.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,63	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.03.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.028,79	73.800	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
3.6.5.02.03.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	19.104,32	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.03.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900	900
3.6.5.02.03.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300	300
9 **ordentliche Erträge**		**792.815,54**	**846.600**	**846.800**	**855.000**	**863.300**	**871.800**	**880.400**
10 Personalaufwendungen		1.230.021,06	776.100	976.200	1.000.900	1.021.200	1.041.900	1.063.000
3.6.5.02.03.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	993.191,94	623.600	780.900	800.500	816.600	833.000	849.700
3.6.5.02.03.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.878,28	5.300	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
3.6.5.02.03.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.528,55	24.300	31.000	31.800	32.500	33.200	33.900
3.6.5.02.03.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	188.320,55	118.400	160.300	164.400	167.700	171.100	174.600
3.6.5.02.03.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.591,57	2.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
3.6.5.02.03.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	4.510,17	2.400	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.226,91	109.500	113.500	103.600	107.400	105.800	106.000
3.6.5.02.03.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.03**	**Kindertagesstätte Regenbogen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.03.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	19.048,62	22.000	10.000	0	0	0	0
3.6.5.02.03.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	9.000	7.400	7.400	9.300	7.700	7.900
3.6.5.02.03.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.195,25	2.800	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.03.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,96	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.03.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.929,52	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.02.03.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	27.300	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.6.5.02.03.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.776,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.02.03.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146,10	400	300	300	300	300	300
3.6.5.02.03.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	900	900	900	900	900
3.6.5.02.03.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.047,07	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.02.03.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.977,39	35.100	46.500	49.400	51.300	51.300	51.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.112,01	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.03.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	119,12	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.387,85	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.03.5431200	Aufwendungen für Honorare	527,60	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.03.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.973,51	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.5482000	Säumniszuschläge	4,49	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	32.900	31.500	32.100	32.100	32.100	32.100
3.6.5.02.03.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.900	31.500	32.100	32.100	32.100	32.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.322.359,98**	**922.100**	**1.124.200**	**1.139.600**	**1.163.700**	**1.182.800**	**1.204.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-529.544,44**	**-75.500**	**-277.400**	**-284.600**	**-300.400**	**-311.000**	**-323.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-529.544,44**	**-75.500**	**-277.400**	**-284.600**	**-300.400**	**-311.000**	**-323.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.662,28	138.900	161.400	166.100	170.900	175.800	180.900
3.6.5.02.03.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	211,50	400	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.03**	**Kindertagesstätte Regenbogen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.03.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	134.131,08	133.300	155.500	160.200	165.000	169.900	175.000
3.6.5.02.03.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.150,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.03.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200	200
3.6.5.02.03.5811700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst	169,20	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-666.206,72**	**-214.400**	**-438.800**	**-450.700**	**-471.300**	**-486.800**	**-504.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.03**	**Kindertagesstätte Regenbogen**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		566.880,14	628.400	587.800	596.000	604.300	612.800	621.400	0	0
3.6.5.02.03.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.752,66	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	0	0
3.6.5.02.03.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	533.127,48	588.300	547.700	555.900	564.200	572.700	581.300	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.365,25	139.700	186.800	186.800	186.800	186.800	186.800	0	0
3.6.5.02.03.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.365,25	139.700	186.800	186.800	186.800	186.800	186.800	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		105.116,49	77.400	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0	0
3.6.5.02.03.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,63	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
3.6.5.02.03.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	414,75	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.028,79	73.800	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	0	0
3.6.5.02.03.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	19.104,32	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**795.361,88**	**845.500**	**845.600**	**853.800**	**862.100**	**870.600**	**879.200**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.107.156,29	776.100	976.200	1.000.900	1.021.200	1.041.900	1.063.000	0	0
3.6.5.02.03.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	892.405,30	623.600	780.900	800.500	816.600	833.000	849.700	0	0
3.6.5.02.03.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.541,36	5.300	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	0	0
3.6.5.02.03.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.944,00	24.300	31.000	31.800	32.500	33.200	33.900	0	0
3.6.5.02.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	170.662,82	118.400	160.300	164.400	167.700	171.100	174.600	0	0
3.6.5.02.03.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	1.452,08	2.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	0	0
3.6.5.02.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.150,73	2.400	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.03**	**Kindertagesstätte Regenbogen**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		62.375,60	109.500	113.500	103.600	107.400	105.800	106.000	0	0
3.6.5.02.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.02.03.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	9.497,47	22.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	9.000	7.400	7.400	9.300	7.700	7.900	0	0
3.6.5.02.03.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.195,25	2.800	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.5.02.03.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	374,96	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.03.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.532,48	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
3.6.5.02.03.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	27.300	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
3.6.5.02.03.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.723,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
3.6.5.02.03.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146,10	400	300	300	300	300	300	0	0
3.6.5.02.03.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	900	900	900	900	900	0	0
3.6.5.02.03.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.047,07	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
3.6.5.02.03.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.927,47	35.100	46.500	49.400	51.300	51.300	51.300	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.055,74	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
3.6.5.02.03.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	119,12	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.387,85	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
3.6.5.02.03.7431200	Auszahlungen für Honorare	471,33	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.03**	**Kindertagesstätte Regenbogen**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.03.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.973,51	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	4,49	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.173.587,63**	**889.200**	**1.092.700**	**1.107.500**	**1.131.600**	**1.150.700**	**1.172.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-378.225,75**	**-43.700**	**-247.100**	**-253.700**	**-269.500**	**-280.100**	**-292.800**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.830,90	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03/0200.6831000	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 € ohne UmStr.	2.830,90	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.830,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.639,35	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
3.6.5.02.03/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	6.441,95	2.200	1.200	2.400	2.700	5.200	5.200	0	0
3.6.5.02.03/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	4.197,40	2.900	4.000	2.800	2.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.639,35**	**5.100**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.808,45**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.03**	**Kindertagesstätte Regenbogen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		6.441,95	2.200	1.200	2.400	2.700	5.200	5.200	0	0
3.6.5.02.03/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	6.441,95	2.200	1.200	2.400	2.700	5.200	5.200	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.441,95**	**-2.200**	**-1.200**	**-2.400**	**-2.700**	**-5.200**	**-5.200**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		4.197,40	2.900	4.000	2.800	2.500	0	0	0	0
3.6.5.02.03/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	4.197,40	2.900	4.000	2.800	2.500	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.197,40**	**-2.900**	**-4.000**	**-2.800**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.04**	**Kindertagesstätte Villa Sonnenschein**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		296.310,16	308.700	304.900	309.500	314.100	318.800	323.600
3.6.5.02.04.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	295.310,16	308.700	304.900	309.500	314.100	318.800	323.600
3.6.5.02.04.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.158,00	94.500	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
3.6.5.02.04.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.158,00	94.500	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		91.893,52	47.500	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
3.6.5.02.04.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.04.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	342,81	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.822,32	43.900	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3.6.5.02.04.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	41.328,39	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3.6.5.02.04.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3.6.5.02.04.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**466.361,68**	**460.000**	**480.600**	**485.200**	**489.800**	**494.500**	**499.300**
10 Personalaufwendungen		748.794,23	997.200	781.800	801.500	817.700	834.200	851.100
3.6.5.02.04.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	607.745,92	802.800	630.700	646.500	659.500	672.700	686.200
3.6.5.02.04.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.052,04	5.300	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.273,80	31.300	24.400	25.100	25.700	26.300	26.900
3.6.5.02.04.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.193,79	152.500	126.700	129.900	132.500	135.200	138.000
3.6.5.02.04.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.657,16	2.100	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.871,52	3.200	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.798,86	158.900	128.800	139.200	81.200	79.500	79.700
3.6.5.02.04.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,08	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.04.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	12.015,33	95.000	50.000	60.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.04**	**Kindertagesstätte Villa Sonnenschein**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.04.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	5.500	6.100	6.000	8.000	6.300	6.500
3.6.5.02.04.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.044,54	1.000	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.04.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,96	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.04.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.164,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.02.04.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	15.400	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.02.04.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	978,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.04.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	318,17	300	200	200	200	200	200
3.6.5.02.04.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.952,62	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.02.04.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.621,42	33.700	40.900	45.100	45.100	45.100	45.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.385,55	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.02.04.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	48,23	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.5431000	Geschäftsaufwendungen	538,13	900	800	800	800	800	800
3.6.5.02.04.5431200	Aufwendungen für Honorare	1.390,42	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.04.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.333,33	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.5482000	Säumniszuschläge	2,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	18.500	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600
3.6.5.02.04.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.500	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**814.978,64**	**1.177.900**	**931.000**	**961.000**	**919.200**	**934.000**	**951.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-348.616,96**	**-717.900**	**-450.400**	**-475.800**	**-429.400**	**-439.500**	**-451.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-348.616,96**	**-717.900**	**-450.400**	**-475.800**	**-429.400**	**-439.500**	**-451.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.500,57	88.300	87.600	90.100	92.600	95.300	98.000
3.6.5.02.04.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.02.04.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	77.979,16	84.000	83.300	85.800	88.300	91.000	93.700
3.6.5.02.04.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.521,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.04**	**Kindertagesstätte Villa Sonnenschein**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.04.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200	200
25 **Ergebnis**		**-428.117,53**	**-806.200**	**-538.000**	**-565.900**	**-522.000**	**-534.800**	**-549.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.04**	**Kindertagesstätte Villa Sonnenschein**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		295.810,16	308.700	304.900	309.500	314.100	318.800	323.600	0	0
3.6.5.02.04.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	295.310,16	308.700	304.900	309.500	314.100	318.800	323.600	0	0
3.6.5.02.04.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.170,07	94.500	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200	0	0
3.6.5.02.04.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.170,07	94.500	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		92.237,89	47.500	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	0	0
3.6.5.02.04.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
3.6.5.02.04.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	687,18	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.822,32	43.900	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	0	0
3.6.5.02.04.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	41.328,39	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**467.218,12**	**450.700**	**471.400**	**476.000**	**480.600**	**485.300**	**490.100**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		687.321,62	997.200	781.800	801.500	817.700	834.200	851.100	0	0
3.6.5.02.04.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	557.569,77	802.800	630.700	646.500	659.500	672.700	686.200	0	0
3.6.5.02.04.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.715,04	5.300	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.404,96	31.300	24.400	25.100	25.700	26.300	26.900	0	0
3.6.5.02.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	101.436,97	152.500	126.700	129.900	132.500	135.200	138.000	0	0
3.6.5.02.04.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	1.519,67	2.100	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.675,21	3.200	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		55.959,56	158.900	128.800	139.200	81.200	79.500	79.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.04**	**Kindertagesstätte Villa Sonnenschein**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.04.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,99	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.04.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	12.938,23	95.000	50.000	60.000	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	5.500	6.100	6.000	8.000	6.300	6.500	0	0
3.6.5.02.04.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.044,54	1.000	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.5.02.04.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	374,96	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.04.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.678,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
3.6.5.02.04.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	15.400	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
3.6.5.02.04.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	919,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
3.6.5.02.04.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	307,19	300	200	200	200	200	200	0	0
3.6.5.02.04.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.912,78	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
3.6.5.02.04.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.563,71	33.700	40.900	45.100	45.100	45.100	45.100	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.357,96	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
3.6.5.02.04.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	48,23	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.7431000	Geschäftsauszahlungen	538,13	900	800	800	800	800	800	0	0
3.6.5.02.04.7431200	Auszahlungen für Honorare	1.362,83	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
3.6.5.02.04.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.333,33	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.04**	**Kindertagesstätte Villa Sonnenschein**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**746.639,14**	**1.159.400**	**913.300**	**943.400**	**901.600**	**916.400**	**933.500**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-279.421,02**	**-708.700**	**-441.900**	**-467.400**	**-421.000**	**-431.100**	**-443.400**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.840,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
3.6.5.02.04/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.942,76	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0
3.6.5.02.04/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.897,89	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.840,65**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.840,65**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.04**	**Kindertagesstätte Villa Sonnenschein**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		2.942,76	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0
3.6.5.02.04/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.942,76	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.942,76**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.897,89	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0
3.6.5.02.04/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.897,89	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.897,89**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.05**	**Kindertagesstätte Hummelhaus**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		384.353,64	357.100	292.500	296.800	301.300	305.800	310.800
3.6.5.02.05.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.353,64	357.100	292.500	296.800	301.300	305.800	310.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.471,00	115.400	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
3.6.5.02.05.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.471,00	115.400	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		66.928,16	63.600	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
3.6.5.02.05.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.913,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.05.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.875,83	60.000	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.05.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.02.05.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9 **ordentliche Erträge**		**528.752,80**	**538.800**	**465.200**	**469.500**	**474.000**	**478.500**	**483.500**
10 Personalaufwendungen		694.705,65	723.800	682.800	700.100	714.200	728.600	743.300
3.6.5.02.05.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	551.713,58	581.100	544.100	557.800	569.000	580.400	592.100
3.6.5.02.05.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	173,89	5.300	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.140,44	22.600	22.500	23.100	23.600	24.100	24.600
3.6.5.02.05.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.892,18	110.400	116.200	119.200	121.600	124.100	126.600
3.6.5.02.05.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	71,98	2.100	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.713,58	2.300	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.019,41	63.700	92.300	176.700	177.200	76.700	76.900
3.6.5.02.05.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.05.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	14.665,05	0	20.000	100.000	100.000	0	0
3.6.5.02.05.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	1.800	2.300	3.600	4.100	3.600	3.800
3.6.5.02.05.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.929,05	1.800	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.02.05.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.05**	**Kindertagesstätte Hummelhaus**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.05.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.950,73	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.02.05.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
3.6.5.02.05.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.083,44	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.05.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	330,15	400	300	300	300	300	300
3.6.5.02.05.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.106,53	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.02.05.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.433,65	33.100	40.900	45.200	45.200	45.200	45.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.469,33	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.02.05.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	48,40	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.5431000	Geschäftsaufwendungen	706,39	1.000	800	800	800	800	800
3.6.5.02.05.5431200	Aufwendungen für Honorare	368,68	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.05.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.216,91	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.5482000	Säumniszuschläge	55,51	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	19.700	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
3.6.5.02.05.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.700	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**765.194,39**	**810.600**	**794.800**	**897.300**	**911.900**	**825.800**	**840.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-236.441,59**	**-271.800**	**-329.600**	**-427.800**	**-437.900**	**-347.300**	**-357.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-236.441,59**	**-271.800**	**-329.600**	**-427.800**	**-437.900**	**-347.300**	**-357.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.663,32	82.500	91.300	93.900	96.500	99.300	102.100
3.6.5.02.05.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.02.05.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	94.766,80	77.200	86.000	88.600	91.200	94.000	96.800
3.6.5.02.05.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.738,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.05.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	158,00	200	200	200	200	200	200
25 **Ergebnis**		**-337.104,91**	**-354.300**	**-420.900**	**-521.700**	**-534.400**	**-446.600**	**-459.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.05**	**Kindertagesstätte Hummelhaus**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		384.353,64	357.100	292.500	296.800	301.300	305.800	310.800	0	0
3.6.5.02.05.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.353,64	357.100	292.500	296.800	301.300	305.800	310.800	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.030,00	115.400	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	0	0
3.6.5.02.05.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.030,00	115.400	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		67.392,61	63.600	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0	0
3.6.5.02.05.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.913,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
3.6.5.02.05.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	333,89	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.875,83	60.000	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	0	0
3.6.5.02.05.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	130,56	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**528.776,25**	**536.100**	**461.600**	**465.900**	**470.400**	**474.900**	**479.900**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		657.369,82	723.800	682.800	700.100	714.200	728.600	743.300	0	0
3.6.5.02.05.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	526.778,43	581.100	544.100	557.800	569.000	580.400	592.100	0	0
3.6.5.02.05.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	173,89	5.300	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.036,05	22.600	22.500	23.100	23.600	24.100	24.600	0	0
3.6.5.02.05.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	106.813,90	110.400	116.200	119.200	121.600	124.100	126.600	0	0
3.6.5.02.05.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	71,98	2.100	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.495,57	2.300	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.094,42	63.700	92.300	176.700	177.200	76.700	76.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.05**	**Kindertagesstätte Hummelhaus**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.05.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.02.05.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	4.978,42	0	20.000	100.000	100.000	0	0	0	0
3.6.5.02.05.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	1.800	2.300	3.600	4.100	3.600	3.800	0	0
3.6.5.02.05.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.929,05	1.800	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
3.6.5.02.05.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.05.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.586,30	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
3.6.5.02.05.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	0	0
3.6.5.02.05.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.086,65	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
3.6.5.02.05.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,21	400	300	300	300	300	300	0	0
3.6.5.02.05.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.091,57	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
3.6.5.02.05.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.709,32	33.100	40.900	45.200	45.200	45.200	45.200	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.358,87	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
3.6.5.02.05.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	48,40	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.7431000	Geschäftsauszahlungen	666,16	1.000	800	800	800	800	800	0	0
3.6.5.02.05.7431200	Auszahlungen für Honorare	350,96	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
3.6.5.02.05.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.216,91	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.05**	**Kindertagesstätte Hummelhaus**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**710.823,11**	**790.900**	**777.800**	**879.500**	**894.100**	**808.000**	**822.900**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-182.046,86**	**-254.800**	**-316.200**	**-413.600**	**-423.700**	**-333.100**	**-343.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.297,88	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05/0100.6832000	Einz.a.d.Veräuß. v. bewegl. VermGegenst. v. mehr als 150 bis 1000 € ohne UmStr.	5.297,88	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.297,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		16.407,43	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
3.6.5.02.05/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	5.804,53	0	0	0	3.600	0	0	0	0
3.6.5.02.05/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	10.602,90	4.500	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**16.407,43**	**4.500**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-11.109,55**	**-4.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.05**	**Kindertagesstätte Hummelhaus**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		5.804,53	0	0	0	3.600	0	0	0	0
3.6.5.02.05/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	5.804,53	0	0	0	3.600	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.804,53**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.602,90	4.500	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	0
3.6.5.02.05/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	10.602,90	4.500	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.602,90**	**-4.500**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.06**	**Kindertagesstätte Musikus**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		690.448,20	700.500	704.300	714.800	725.600	736.400	747.500
3.6.5.02.06.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	690.448,20	700.500	704.300	714.800	725.600	736.400	747.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140.307,50	175.500	228.600	228.600	228.600	228.600	228.600
3.6.5.02.06.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.307,50	175.500	228.600	228.600	228.600	228.600	228.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		149.859,92	95.200	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
3.6.5.02.06.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,94	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.06.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.790,10	91.600	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
3.6.5.02.06.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.171,92	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31,96	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	22.900	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
3.6.5.02.06.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
3.6.5.02.06.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	200	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**		**980.615,62**	**994.100**	**1.048.000**	**1.058.500**	**1.069.300**	**1.080.100**	**1.091.200**
10 Personalaufwendungen		1.126.167,29	1.238.700	1.139.000	1.167.700	1.191.400	1.215.500	1.240.000
3.6.5.02.06.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	906.523,97	998.800	912.200	935.100	953.900	973.000	992.500
3.6.5.02.06.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.112,00	5.300	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
3.6.5.02.06.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.915,03	38.900	35.700	36.600	37.400	38.200	39.000
3.6.5.02.06.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.734,75	189.700	182.600	187.200	191.000	194.900	198.800
3.6.5.02.06.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	3.292,05	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
3.6.5.02.06.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	4.589,49	3.900	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.747,84	96.000	111.400	104.200	105.600	104.400	104.600
3.6.5.02.06.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.06.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	52.662,98	5.000	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.06**	**Kindertagesstätte Musikus**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.06.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	4.900	7.600	6.100	7.500	6.300	6.500
3.6.5.02.06.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	796,42	1.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.06.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.06.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.184,60	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.06.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	36.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.02.06.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.287,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.02.06.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	943,68	500	400	400	400	400	400
3.6.5.02.06.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.394,30	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.02.06.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.599,37	34.500	44.600	51.400	51.400	51.400	51.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.216,84	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.02.06.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	26,86	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.762,82	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.06.5431200	Aufwendungen für Honorare	875,82	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.06.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.471,75	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.5482000	Säumniszuschläge	6,15	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	39.100	37.000	36.300	36.300	36.300	36.300
3.6.5.02.06.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.100	37.000	36.300	36.300	36.300	36.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.255.131,97**	**1.377.300**	**1.290.300**	**1.311.100**	**1.336.200**	**1.359.100**	**1.383.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-274.516,35**	**-383.200**	**-242.300**	**-252.600**	**-266.900**	**-279.000**	**-292.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-274.516,35**	**-383.200**	**-242.300**	**-252.600**	**-266.900**	**-279.000**	**-292.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142.637,94	154.000	159.900	164.500	169.200	174.100	179.200
3.6.5.02.06.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	184,82	700	700	700	700	700	700
3.6.5.02.06.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	138.179,30	148.100	154.000	158.600	163.300	168.200	173.300
3.6.5.02.06.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.273,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.06**	**Kindertagesstätte Musikus**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.06.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200	200
25 **Ergebnis**		**-417.154,29**	**-537.200**	**-402.200**	**-417.100**	**-436.100**	**-453.100**	**-471.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.06**	**Kindertagesstätte Musikus**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		690.448,20	700.500	704.300	714.800	725.600	736.400	747.500	0	0
3.6.5.02.06.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	690.448,20	700.500	704.300	714.800	725.600	736.400	747.500	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		141.251,48	175.500	228.600	228.600	228.600	228.600	228.600	0	0
3.6.5.02.06.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.251,48	175.500	228.600	228.600	228.600	228.600	228.600	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150.036,32	95.200	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300	0	0
3.6.5.02.06.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,94	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	5.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
3.6.5.02.06.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	208,36	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.790,10	91.600	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	0	0
3.6.5.02.06.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.171,92	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**981.736,00**	**971.200**	**1.025.200**	**1.035.700**	**1.046.500**	**1.057.300**	**1.068.400**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.017.143,55	1.238.700	1.139.000	1.167.700	1.191.400	1.215.500	1.240.000	0	0
3.6.5.02.06.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	818.627,29	998.800	912.200	935.100	953.900	973.000	992.500	0	0
3.6.5.02.06.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	7.674,00	5.300	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	0	0
3.6.5.02.06.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.425,63	38.900	35.700	36.600	37.400	38.200	39.000	0	0
3.6.5.02.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	153.090,25	189.700	182.600	187.200	191.000	194.900	198.800	0	0
3.6.5.02.06.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	3.113,34	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	0	0
3.6.5.02.06.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.213,04	3.900	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.682,44	96.000	111.400	104.200	105.600	104.400	104.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.06**	**Kindertagesstätte Musikus**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.06.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.02.06.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	7.570,38	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	4.900	7.600	6.100	7.500	6.300	6.500	0	0
3.6.5.02.06.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	796,42	1.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.5.02.06.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.06.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.516,46	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.02.06.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	36.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
3.6.5.02.06.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.287,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
3.6.5.02.06.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	943,68	500	400	400	400	400	400	0	0
3.6.5.02.06.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.714,05	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
3.6.5.02.06.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.974,96	34.500	44.600	51.400	51.400	51.400	51.400	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.909,01	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
3.6.5.02.06.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,86	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.763,61	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.02.06.7431200	Auszahlungen für Honorare	567,20	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
3.6.5.02.06.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.471,75	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	6,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.06**	**Kindertagesstätte Musikus**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.095.735,00**	**1.338.200**	**1.253.300**	**1.274.800**	**1.299.900**	**1.322.800**	**1.347.500**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-113.999,00**	**-367.000**	**-228.100**	**-239.100**	**-253.400**	**-265.500**	**-279.100**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.461,05	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0
3.6.5.02.06/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	947,55	2.500	0	0	0	0	2.100	0	0
3.6.5.02.06/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	4.513,50	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300	4.200	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.461,05**	**6.100**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.461,05**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.06**	**Kindertagesstätte Musikus**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	947,55	2.500	0	0	0	0	2.100	0	0
3.6.5.02.06/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	947,55	2.500	0	0	0	0	2.100	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-947,55**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.513,50	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300	4.200	0	0
3.6.5.02.06/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	4.513,50	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300	4.200	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.513,50**	**-3.600**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-4.200**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.07**	**Kindertagesstätte Pusteblume**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		564.776,55	505.800	428.600	434.900	441.200	447.600	454.200
3.6.5.02.07.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.498,00	12.500	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.023,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.02.07.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540.155,55	493.300	416.100	422.400	428.700	435.100	441.700
3.6.5.02.07.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208.455,75	218.400	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700
3.6.5.02.07.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.455,75	218.400	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		146.786,09	31.700	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
3.6.5.02.07.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.07.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.536,48	28.100	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
3.6.5.02.07.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	59.649,61	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	8.100	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.5.02.07.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.100	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.02.07.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	1.900	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**920.018,39**	**764.000**	**713.500**	**719.300**	**725.600**	**732.000**	**738.600**
10 Personalaufwendungen		752.757,52	1.040.000	950.700	974.600	994.200	1.014.200	1.034.700
3.6.5.02.07.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	597.347,04	837.600	769.800	789.100	804.900	821.000	837.500
3.6.5.02.07.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.360,00	5.300	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.096,70	32.600	30.000	30.800	31.500	32.200	32.900
3.6.5.02.07.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.401,27	159.100	150.900	154.700	157.800	161.000	164.300
3.6.5.02.07.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	2.579,84	2.100	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.972,67	3.300	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.236,39	145.700	80.300	124.700	125.900	229.100	84.200

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.07**	**Kindertagesstätte Pusteblume**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.07.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.07.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	25.323,59	60.000	0	40.000	40.000	145.000	0
3.6.5.02.07.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	5.100	3.700	4.100	6.000	4.200	4.300
3.6.5.02.07.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.003,63	8.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.02.07.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.07.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.341,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.02.07.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.02.07.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.348,64	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.02.07.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.653,81	400	300	300	300	300	300
3.6.5.02.07.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.600	2.600	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.07.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.800,75	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.5.02.07.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.238,26	34.000	37.600	41.600	41.600	41.600	41.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.804,83	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.02.07.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	30,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.5431000	Geschäftsaufwendungen	867,13	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.07.5431200	Aufwendungen für Honorare	615,19	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.07.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.520,20	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.5473100	Abgang auf Forderungen	698,87	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	21.800	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
3.6.5.02.07.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.800	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**847.798,74**	**1.211.300**	**1.051.500**	**1.120.000**	**1.140.800**	**1.264.000**	**1.139.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**72.219,65**	**-447.300**	**-338.000**	**-400.700**	**-415.200**	**-532.000**	**-401.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**72.219,65**	**-447.300**	**-338.000**	**-400.700**	**-415.200**	**-532.000**	**-401.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.782,82	189.800	132.400	136.200	140.100	144.100	148.300
3.6.5.02.07.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	349,06	600	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.07**	**Kindertagesstätte Pusteblume**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.07.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	95.169,06	183.800	126.100	129.900	133.800	137.800	142.000
3.6.5.02.07.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.264,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.07.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	300	300	300	300	300	300
3.6.5.02.07.5811800	Aufwendungen interne Leistungen Planetarium	0,00	100	100	100	100	100	100
25 **Ergebnis**		**-24.563,17**	**-637.100**	**-470.400**	**-536.900**	**-555.300**	**-676.100**	**-549.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.07**	**Kindertagesstätte Pusteblume**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		554.666,13	505.800	428.600	434.900	441.200	447.600	454.200	0	0
3.6.5.02.07.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.498,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.023,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0
3.6.5.02.07.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	530.145,13	493.300	416.100	422.400	428.700	435.100	441.700	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		213.478,30	218.400	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700	0	0
3.6.5.02.07.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.478,30	218.400	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		146.786,09	31.700	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	0	0
3.6.5.02.07.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
3.6.5.02.07.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.536,48	28.100	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0	0
3.6.5.02.07.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	59.649,61	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**914.930,52**	**755.900**	**707.400**	**713.700**	**720.000**	**726.400**	**733.000**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		726.023,02	1.040.000	950.700	974.600	994.200	1.014.200	1.034.700	0	0
3.6.5.02.07.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	582.157,50	837.600	769.800	789.100	804.900	821.000	837.500	0	0
3.6.5.02.07.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.360,00	5.300	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.956,55	32.600	30.000	30.800	31.500	32.200	32.900	0	0
3.6.5.02.07.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	109.182,42	159.100	150.900	154.700	157.800	161.000	164.300	0	0
3.6.5.02.07.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	2.579,84	2.100	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.786,71	3.300	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		79.649,05	145.700	80.300	124.700	125.900	229.100	84.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.07**	**Kindertagesstätte Pusteblume**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.07.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.02.07.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	22.246,90	60.000	0	40.000	40.000	145.000	0	0	0
3.6.5.02.07.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	5.100	3.700	4.100	6.000	4.200	4.300	0	0
3.6.5.02.07.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	343,98	8.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
3.6.5.02.07.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.07.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.272,19	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
3.6.5.02.07.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
3.6.5.02.07.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.548,44	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
3.6.5.02.07.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.653,81	400	300	300	300	300	300	0	0
3.6.5.02.07.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	159,80	2.000	2.600	2.600	1.900	1.900	1.900	0	0
3.6.5.02.07.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.396,16	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
3.6.5.02.07.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.501,06	34.000	37.600	41.600	41.600	41.600	41.600	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.020,06	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
3.6.5.02.07.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.7431000	Geschäftsauszahlungen	868,25	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
3.6.5.02.07.7431200	Auszahlungen für Honorare	528,17	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
3.6.5.02.07.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.520,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.07**	**Kindertagesstätte Pusteblume**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**809.692,13**	**1.189.500**	**1.034.100**	**1.102.400**	**1.123.200**	**1.246.400**	**1.122.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**105.238,39**	**-433.600**	**-326.700**	**-388.700**	**-403.200**	**-520.000**	**-389.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		479,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07/0100.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	479,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**479,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.312,02	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0	0
3.6.5.02.07/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	6.672,12	3.000	2.700	1.500	500	0	0	0	0
3.6.5.02.07/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.639,90	3.500	3.200	4.400	5.400	5.900	5.900	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.312,02**	**6.500**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.833,02**	**-6.500**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.07**	**Kindertagesstätte Pusteblume**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07/0100.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	479,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.672,12	3.000	2.700	1.500	500	0	0	0	0
3.6.5.02.07/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	6.672,12	3.000	2.700	1.500	500	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.193,12**	**-3.000**	**-2.700**	**-1.500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.639,90	3.500	3.200	4.400	5.400	5.900	5.900	0	0
3.6.5.02.07/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.639,90	3.500	3.200	4.400	5.400	5.900	5.900	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.639,90**	**-3.500**	**-3.200**	**-4.400**	**-5.400**	**-5.900**	**-5.900**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.08**	**Integrative Kindertagesstätte Löwenzahn**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		768.836,15	643.100	567.200	573.800	578.700	585.600	592.500
3.6.5.02.08.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.498,00	12.500	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.432,39	127.300	6.800	6.800	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.08.4141001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land Amt 50	0,00	0	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3.6.5.02.08.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	644.905,76	503.300	440.800	447.400	454.100	461.000	467.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	124.600	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
3.6.5.02.08.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	124.600	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		104.975,01	77.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
3.6.5.02.08.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,95	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.08.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.629,06	73.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	7.400	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.5.02.08.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.100	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.5.02.08.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	1.100	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**873.811,16**	**852.200**	**811.600**	**817.600**	**822.500**	**829.400**	**836.300**
10 Personalaufwendungen		1.284.547,81	1.474.800	1.305.800	1.338.700	1.365.700	1.393.200	1.421.300
3.6.5.02.08.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.029.516,59	1.190.200	1.042.100	1.068.200	1.089.600	1.111.400	1.133.700
3.6.5.02.08.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.362,80	5.300	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
3.6.5.02.08.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.944,04	46.400	41.800	42.900	43.800	44.700	45.600
3.6.5.02.08.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	199.499,31	226.100	213.400	218.800	223.200	227.700	232.300
3.6.5.02.08.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	2.463,94	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
3.6.5.02.08.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	4.761,13	4.700	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.467,57	119.000	148.000	127.400	135.000	88.200	88.300
3.6.5.02.08.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.08**	**Integrative Kindertagesstätte Löwenzahn**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.08.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	126.284,05	40.000	60.000	40.000	45.000	0	0
3.6.5.02.08.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	5.100	3.700	4.100	6.000	4.200	4.300
3.6.5.02.08.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.746,02	1.700	7.100	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.02.08.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.08.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.612,58	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.02.08.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.02.08.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.510,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.02.08.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	582,72	400	300	300	300	300	300
3.6.5.02.08.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	360,00	3.500	2.600	2.600	3.300	3.300	3.300
3.6.5.02.08.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.142,67	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.08.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.416,48	34.800	41.600	46.000	46.000	46.000	46.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700,32	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.02.08.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	12,16	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.221,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.08.5431200	Aufwendungen für Honorare	466,46	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	15.200	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
3.6.5.02.08.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.200	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.465.715,70**	**1.613.000**	**1.471.700**	**1.483.600**	**1.518.200**	**1.498.900**	**1.527.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-591.904,54**	**-760.800**	**-660.100**	**-666.000**	**-695.700**	**-669.500**	**-690.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-591.904,54**	**-760.800**	**-660.100**	**-666.000**	**-695.700**	**-669.500**	**-690.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.034,01	5.800	103.100	106.000	109.000	112.100	115.200
3.6.5.02.08.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	472,51	500	700	700	700	700	700
3.6.5.02.08.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	95.169,06	0	97.100	100.000	103.000	106.100	109.200
3.6.5.02.08.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	8.392,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.08**	**Integrative Kindertagesstätte Löwenzahn**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.08.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	300	300	300	300	300	300
25 **Ergebnis**		**-695.938,55**	**-766.600**	**-763.200**	**-772.000**	**-804.700**	**-781.600**	**-806.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.08**	**Integrative Kindertagesstätte Löwenzahn**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		771.545,54	643.100	567.200	573.800	578.700	585.600	592.500	0	0
3.6.5.02.08.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.498,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.152,20	127.300	6.800	6.800	5.000	5.000	5.000	0	0
3.6.5.02.08.6141001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	0	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	0	0
3.6.5.02.08.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	634.895,34	503.300	440.800	447.400	454.100	461.000	467.900	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	124.600	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	0	0
3.6.5.02.08.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	124.600	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		104.975,01	77.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	0	0
3.6.5.02.08.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,95	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
3.6.5.02.08.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.629,06	73.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**876.520,55**	**844.800**	**805.300**	**811.900**	**816.800**	**823.700**	**830.600**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.174.279,42	1.474.800	1.305.800	1.338.700	1.365.700	1.393.200	1.421.300	0	0
3.6.5.02.08.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	943.032,23	1.190.200	1.042.100	1.068.200	1.089.600	1.111.400	1.133.700	0	0
3.6.5.02.08.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	7.486,80	5.300	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	0	0
3.6.5.02.08.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.115,28	46.400	41.800	42.900	43.800	44.700	45.600	0	0
3.6.5.02.08.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	181.159,05	226.100	213.400	218.800	223.200	227.700	232.300	0	0
3.6.5.02.08.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	2.106,52	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	0	0
3.6.5.02.08.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.379,54	4.700	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.08**	**Integrative Kindertagesstätte Löwenzahn**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		169.648,56	119.000	148.000	127.400	135.000	88.200	88.300	0	0
3.6.5.02.08.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.02.08.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	121.389,74	40.000	60.000	40.000	45.000	0	0	0	0
3.6.5.02.08.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	5.100	3.700	4.100	6.000	4.200	4.300	0	0
3.6.5.02.08.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.746,02	1.700	7.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
3.6.5.02.08.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.08.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.759,47	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
3.6.5.02.08.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
3.6.5.02.08.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.510,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
3.6.5.02.08.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	582,72	400	300	300	300	300	300	0	0
3.6.5.02.08.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	360,00	3.500	2.600	2.600	3.300	3.300	3.300	0	0
3.6.5.02.08.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.142,67	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
3.6.5.02.08.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.344,89	34.800	41.600	46.000	46.000	46.000	46.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.681,37	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
3.6.5.02.08.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,16	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.221,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
3.6.5.02.08.7431200	Auszahlungen für Honorare	447,51	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**1.345.609,35**	**1.597.800**	**1.457.200**	**1.469.500**	**1.504.100**	**1.484.800**	**1.513.000**	**0**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**-469.088,80**	**-753.000**	**-651.900**	**-657.600**	**-687.300**	**-661.100**	**-682.400**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.08**	**Integrative Kindertagesstätte Löwenzahn**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		957,10	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08/0100.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	957,10	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**957,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		17.136,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
3.6.5.02.08/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	3.885,96	1.500	3.200	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	13.250,69	3.200	1.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.136,65**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-16.179,55**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.08**	**Integrative Kindertagesstätte Löwenzahn**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	957,10	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08/0100.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	957,10	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.885,96	1.500	3.200	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	3.885,96	1.500	3.200	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.928,86**	**-1.500**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	13.250,69	3.200	1.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
3.6.5.02.08/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	13.250,69	3.200	1.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.250,69**	**-3.200**	**-1.500**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.09**	**Kindertagesstätte Harzblick**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		722.287,67	781.300	642.600	652.200	662.000	671.900	682.000
3.6.5.02.09.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	722.287,67	781.300	642.600	652.200	662.000	671.900	682.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111.662,19	197.800	189.900	189.900	189.900	189.900	189.900
3.6.5.02.09.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.662,19	197.800	189.900	189.900	189.900	189.900	189.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		186.587,34	86.900	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
3.6.5.02.09.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.09.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	187,91	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.557,71	83.300	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
3.6.5.02.09.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	55.041,72	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	14.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.6.5.02.09.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
3.6.5.02.09.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500	500
9 **ordentliche Erträge**		**1.020.537,20**	**1.080.000**	**930.700**	**940.300**	**950.100**	**960.000**	**970.100**
10 Personalaufwendungen		1.402.275,08	1.522.300	1.018.100	1.043.800	1.064.900	1.086.400	1.108.400
3.6.5.02.09.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.133.919,13	1.228.700	816.600	837.100	853.900	871.000	888.500
3.6.5.02.09.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.538,00	5.300	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
3.6.5.02.09.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.373,50	47.900	31.500	32.300	33.000	33.700	34.400
3.6.5.02.09.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.721,07	233.400	160.500	164.600	167.900	171.300	174.800
3.6.5.02.09.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.026,66	2.100	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
3.6.5.02.09.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	5.696,72	4.900	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.524,54	92.100	100.800	108.000	104.900	105.100	105.300
3.6.5.02.09.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.09.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	131.021,01	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	9.900	6.600	11.400	8.300	8.500	8.700
3.6.5.02.09.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.348,53	1.700	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.09**	**Kindertagesstätte Harzblick**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.09.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.09.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.051,32	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.02.09.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	34.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
3.6.5.02.09.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.493,74	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.09.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	271,55	400	300	300	300	300	300
3.6.5.02.09.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.460,30	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.02.09.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.493,16	31.700	41.600	46.000	46.000	46.000	46.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.538,09	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.02.09.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	177,42	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.5431000	Geschäftsaufwendungen	983,24	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.09.5431200	Aufwendungen für Honorare	831,33	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.09.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.905,53	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.5452000	Erstatt.f.d. Aufwendungen v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden & GV	516,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.5473100	Abgang auf Forderungen	2.051,13	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	61.900	60.600	66.800	66.800	66.800	66.800
3.6.5.02.09.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.900	60.600	66.800	66.800	66.800	66.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.606.337,71**	**1.679.900**	**1.182.400**	**1.221.500**	**1.239.500**	**1.261.200**	**1.283.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-585.800,51**	**-599.900**	**-251.700**	**-281.200**	**-289.400**	**-301.200**	**-313.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-585.800,51**	**-599.900**	**-251.700**	**-281.200**	**-289.400**	**-301.200**	**-313.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.662,85	138.100	145.800	150.000	154.400	158.800	163.500
3.6.5.02.09.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	0,00	500	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	135.957,65	132.400	140.600	144.800	149.200	153.600	158.300
3.6.5.02.09.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	705,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.09**	**Kindertagesstätte Harzblick**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.09.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200	200
25 **Ergebnis**		**-722.463,36**	**-738.000**	**-397.500**	**-431.200**	**-443.800**	**-460.000**	**-476.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.09**	**Kindertagesstätte Harzblick**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		722.287,67	781.300	642.600	652.200	662.000	671.900	682.000	0	0
3.6.5.02.09.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	722.287,67	781.300	642.600	652.200	662.000	671.900	682.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.498,15	197.800	189.900	189.900	189.900	189.900	189.900	0	0
3.6.5.02.09.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.498,15	197.800	189.900	189.900	189.900	189.900	189.900	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		186.830,89	86.900	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	0	0
3.6.5.02.09.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
3.6.5.02.09.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	431,46	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.557,71	83.300	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	0	0
3.6.5.02.09.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	55.041,72	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.024.616,71**	**1.066.000**	**919.900**	**929.500**	**939.300**	**949.200**	**959.300**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.306.633,13	1.522.300	1.018.100	1.043.800	1.064.900	1.086.400	1.108.400	0	0
3.6.5.02.09.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.062.707,96	1.228.700	816.600	837.100	853.900	871.000	888.500	0	0
3.6.5.02.09.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.538,00	5.300	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500	0	0
3.6.5.02.09.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.320,42	47.900	31.500	32.300	33.000	33.700	34.400	0	0
3.6.5.02.09.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	195.770,70	233.400	160.500	164.600	167.900	171.300	174.800	0	0
3.6.5.02.09.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	1.026,66	2.100	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	0	0
3.6.5.02.09.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.269,39	4.900	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		171.245,72	92.100	100.800	108.000	104.900	105.100	105.300	0	0
3.6.5.02.09.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.09**	**Kindertagesstätte Harzblick**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.09.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	109.834,18	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	9.900	6.600	11.400	8.300	8.500	8.700	0	0
3.6.5.02.09.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.348,53	1.700	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
3.6.5.02.09.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.09.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.878,35	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
3.6.5.02.09.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	34.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	0	0
3.6.5.02.09.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.493,74	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
3.6.5.02.09.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	271,55	400	300	300	300	300	300	0	0
3.6.5.02.09.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.465,43	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
3.6.5.02.09.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.569,01	31.700	41.600	46.000	46.000	46.000	46.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.425,58	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
3.6.5.02.09.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	170,60	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.7431000	Geschäftsauszahlungen	983,84	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.02.09.7431200	Auszahlungen für Honorare	776,17	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
3.6.5.02.09.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.905,53	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.7452000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde& GV	516,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.482.304,43**	**1.618.000**	**1.121.800**	**1.154.700**	**1.172.700**	**1.194.400**	**1.216.600**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.09**	**Kindertagesstätte Harzblick**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-457.687,72**	**-552.000**	**-201.900**	**-225.200**	**-233.400**	**-245.200**	**-257.300**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	200.000	140.000	0	0	0
3.6.5.02.09/1409.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	0	200.000	140.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.198,73	46.500	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	0	0
3.6.5.02.09/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.084,44	13.800	11.700	11.200	13.600	10.000	15.600	0	0
3.6.5.02.09/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.114,29	32.700	33.900	34.400	32.000	35.600	30.000	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	300.000	210.000	0	0	0
3.6.5.02.09/1409.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	210.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.198,73**	**46.500**	**45.600**	**45.600**	**345.600**	**255.600**	**45.600**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.198,73**	**-46.500**	**-45.600**	**-45.600**	**-145.600**	**-115.600**	**-45.600**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.09**	**Kindertagesstätte Harzblick**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.084,44	13.800	11.700	11.200	13.600	10.000	15.600	0	0
3.6.5.02.09/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.084,44	13.800	11.700	11.200	13.600	10.000	15.600	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.084,44**	**-13.800**	**-11.700**	**-11.200**	**-13.600**	**-10.000**	**-15.600**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.114,29	32.700	33.900	34.400	32.000	35.600	30.000	0	0
3.6.5.02.09/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.114,29	32.700	33.900	34.400	32.000	35.600	30.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.114,29**	**-32.700**	**-33.900**	**-34.400**	**-32.000**	**-35.600**	**-30.000**	**0**	**0**
1409 energetische Sanierung Kita Harzblick									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	140.000	0	0	0
3.6.5.02.09/1409.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	0	200.000	140.000	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	210.000	0	0	0
3.6.5.02.09/1409.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	210.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.10**	**Kindertagesstätte Am Schäferteich**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		157.050,00	148.200	144.100	146.300	148.500	150.700	153.000
3.6.5.02.10.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	157.050,00	148.200	144.100	146.300	148.500	150.700	153.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.791,00	41.600	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
3.6.5.02.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.791,00	41.600	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		28.470,68	29.600	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
3.6.5.02.10.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.131,26	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3.6.5.02.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.339,42	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 **ordentliche Erträge**		**213.311,68**	**221.400**	**227.300**	**229.500**	**231.700**	**233.900**	**236.200**
10 Personalaufwendungen		434.299,16	677.900	430.200	441.100	450.000	459.100	468.300
3.6.5.02.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	348.326,20	543.900	346.200	354.900	362.000	369.300	376.700
3.6.5.02.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.300	0	0	0	0	0
3.6.5.02.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.333,09	21.200	13.900	14.300	14.600	14.900	15.200
3.6.5.02.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.777,22	103.300	70.100	71.900	73.400	74.900	76.400
3.6.5.02.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	2.100	0	0	0	0	0
3.6.5.02.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.862,65	2.100	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.641,76	37.800	45.400	48.800	48.300	48.400	48.500
3.6.5.02.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,32	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.10.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	1.085,04	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.10.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	900	1.100	1.700	1.200	1.300	1.400
3.6.5.02.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	929,44	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.647,66	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.10**	**Kindertagesstätte Am Schäferteich**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.10.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	505,60	700	700	700	700	700	700
3.6.5.02.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	185,51	400	300	300	300	300	300
3.6.5.02.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.128,52	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.694,79	24.800	30.500	33.800	33.800	33.800	33.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.450,20	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.02.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	681,15	700	700	700	700	700	700
3.6.5.02.10.5431200	Aufwendungen für Honorare	236,69	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.10.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	458,92	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	10.000	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.5.02.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**465.391,12**	**728.800**	**488.100**	**501.800**	**510.200**	**519.400**	**528.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-252.079,44**	**-507.400**	**-260.800**	**-272.300**	**-278.500**	**-285.500**	**-292.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-252.079,44**	**-507.400**	**-260.800**	**-272.300**	**-278.500**	**-285.500**	**-292.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.016,98	56.000	30.600	31.500	32.400	33.300	34.200
3.6.5.02.10.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	35.571,61	53.800	28.400	29.300	30.200	31.100	32.000
3.6.5.02.10.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.445,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.10.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200	200
25 **Ergebnis**		**-291.096,42**	**-563.400**	**-291.400**	**-303.800**	**-310.900**	**-318.800**	**-326.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.10**	**Kindertagesstätte Am Schäferteich**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		157.050,00	148.200	144.100	146.300	148.500	150.700	153.000	0	0
3.6.5.02.10.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	157.050,00	148.200	144.100	146.300	148.500	150.700	153.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.952,50	41.600	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	0	0
3.6.5.02.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.952,50	41.600	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.470,68	29.600	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	0	0
3.6.5.02.10.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
3.6.5.02.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.131,26	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	0	0
3.6.5.02.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.339,42	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**213.473,18**	**219.400**	**225.300**	**227.500**	**229.700**	**231.900**	**234.200**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		425.837,53	677.900	430.200	441.100	450.000	459.100	468.300	0	0
3.6.5.02.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	345.471,10	543.900	346.200	354.900	362.000	369.300	376.700	0	0
3.6.5.02.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	5.300	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.265,09	21.200	13.900	14.300	14.600	14.900	15.200	0	0
3.6.5.02.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	65.351,97	103.300	70.100	71.900	73.400	74.900	76.400	0	0
3.6.5.02.10.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.749,37	2.100	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.218,10	37.800	45.400	48.800	48.300	48.400	48.500	0	0
3.6.5.02.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,32	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.10.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	7.715,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.10**	**Kindertagesstätte Am Schäferteich**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.10.7211015	Unterh. Grdst.& baul. A Wartun	0,00	900	1.100	1.700	1.200	1.300	1.400	0	0
3.6.5.02.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	929,44	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
3.6.5.02.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.262,63	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
3.6.5.02.10.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
3.6.5.02.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	505,60	700	700	700	700	700	700	0	0
3.6.5.02.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	185,51	400	300	300	300	300	300	0	0
3.6.5.02.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.128,52	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
3.6.5.02.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.026,18	24.800	30.500	33.800	33.800	33.800	33.800	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.442,13	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
3.6.5.02.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	681,15	700	700	700	700	700	700	0	0
3.6.5.02.10.7431200	Auszahlungen für Honorare	228,62	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
3.6.5.02.10.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	458,92	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**458.497,76**	**718.800**	**478.200**	**492.500**	**500.900**	**510.100**	**519.400**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-245.024,58**	**-499.400**	**-252.900**	**-265.000**	**-271.200**	**-278.200**	**-285.200**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.908,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.10**	**Kindertagesstätte Am Schäferteich**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.10/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.908,38	0	1.600	0	1.600	300	0	0	0
3.6.5.02.10/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	1.600	0	1.600	0	1.300	1.600	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.908,38**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.908,38**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.10**	**Kindertagesstätte Am Schäferteich**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.908,38	0	1.600	0	1.600	300	0	0	0
3.6.5.02.10/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.908,38	0	1.600	0	1.600	300	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.908,38**	**0**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-300**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	1.600	0	1.600	0	1.300	1.600	0	0
3.6.5.02.10/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	1.600	0	1.600	0	1.300	1.600	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**0**	**-1.300**	**-1.600**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.11**	**Kindertagesstätte Kleine Strolche**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		351.137,74	318.100	344.000	349.000	354.000	359.100	364.300
3.6.5.02.11.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.616,34	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3.6.5.02.11.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.521,40	304.800	330.700	335.700	340.700	345.800	351.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.729,74	83.200	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
3.6.5.02.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.729,74	83.200	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		63.861,58	39.700	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
3.6.5.02.11.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,12	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.11.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.240,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.11.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.184,21	36.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.02.11.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.332,25	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	200	200	200	200	200
3.6.5.02.11.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**		**484.729,06**	**441.000**	**499.300**	**504.300**	**509.300**	**514.400**	**519.600**
10 Personalaufwendungen		657.209,77	730.900	798.800	818.900	835.500	852.400	869.600
3.6.5.02.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	531.387,03	586.900	646.300	662.500	675.800	689.400	703.200
3.6.5.02.11.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.152,03	5.300	0	0	0	0	0
3.6.5.02.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.844,77	22.800	24.900	25.600	26.200	26.800	27.400
3.6.5.02.11.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.043,50	111.500	127.600	130.800	133.500	136.200	139.000
3.6.5.02.11.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.277,20	2.100	0	0	0	0	0
3.6.5.02.11.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.505,24	2.300	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.789,50	165.700	170.900	173.900	174.100	174.000	174.100
3.6.5.02.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.11.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	100	200	100	300	200	300
3.6.5.02.11.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	684,65	1.000	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.11.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	110.294,88	110.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3.6.5.02.11.5231001	Aufwendungen für Mieten und Pachten EDV	0,00	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.11**	**Kindertagesstätte Kleine Strolche**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.380,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.11.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
3.6.5.02.11.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	725,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.02.11.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	226,65	300	200	200	200	200	200
3.6.5.02.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.709,60	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.11.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.767,81	30.000	36.100	39.400	39.400	39.400	39.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.254,29	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.02.11.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	128,98	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	771,17	900	800	800	800	800	800
3.6.5.02.11.5431200	Aufwendungen für Honorare	2.280,70	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.11.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.500	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.02.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**814.253,56**	**904.000**	**976.200**	**999.800**	**1.016.600**	**1.033.400**	**1.050.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-329.524,50**	**-463.000**	**-476.900**	**-495.500**	**-507.300**	**-519.000**	**-531.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-329.524,50**	**-463.000**	**-476.900**	**-495.500**	**-507.300**	**-519.000**	**-531.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.130,40	36.100	41.100	42.200	43.400	44.600	45.800
3.6.5.02.11.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	35.009,68	32.900	37.900	39.000	40.200	41.400	42.600
3.6.5.02.11.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.120,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.11.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200	200
25 **Ergebnis**		**-371.654,90**	**-499.100**	**-518.000**	**-537.700**	**-550.700**	**-563.600**	**-576.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.11**	**Kindertagesstätte Kleine Strolche**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		352.240,86	318.100	344.000	349.000	354.000	359.100	364.300	0	0
3.6.5.02.11.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.719,46	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0	0
3.6.5.02.11.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.521,40	304.800	330.700	335.700	340.700	345.800	351.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.264,24	83.200	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	0	0
3.6.5.02.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.264,24	83.200	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		63.861,58	39.700	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	0	0
3.6.5.02.11.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,12	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.11.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.240,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
3.6.5.02.11.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.184,21	36.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
3.6.5.02.11.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.332,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**485.366,68**	**441.000**	**499.100**	**504.100**	**509.100**	**514.200**	**519.400**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		596.544,25	730.900	798.800	818.900	835.500	852.400	869.600	0	0
3.6.5.02.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	482.212,87	586.900	646.300	662.500	675.800	689.400	703.200	0	0
3.6.5.02.11.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.152,03	5.300	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.882,67	22.800	24.900	25.600	26.200	26.800	27.400	0	0
3.6.5.02.11.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	89.717,83	111.500	127.600	130.800	133.500	136.200	139.000	0	0
3.6.5.02.11.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	1.277,20	2.100	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.11.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.301,65	2.300	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		151.774,73	165.700	170.900	173.900	174.100	174.000	174.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.11**	**Kindertagesstätte Kleine Strolche**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.11.7211015	Unterh. Grdst.& baul. A Wartun	0,00	100	200	100	300	200	300	0	0
3.6.5.02.11.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	573,16	1.000	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
3.6.5.02.11.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	110.294,88	110.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
3.6.5.02.11.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten EDV	0,00	0	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.805,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
3.6.5.02.11.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0	0
3.6.5.02.11.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	725,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
3.6.5.02.11.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	178,50	300	200	200	200	200	200	0	0
3.6.5.02.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.709,60	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
3.6.5.02.11.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.487,17	30.000	36.100	39.400	39.400	39.400	39.400	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.233,41	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
3.6.5.02.11.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	128,98	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	771,17	900	800	800	800	800	800	0	0
3.6.5.02.11.7431200	Auszahlungen für Honorare	2.259,82	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
3.6.5.02.11.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**751.552,39**	**900.500**	**972.400**	**995.500**	**1.012.300**	**1.029.100**	**1.046.400**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-266.185,71**	**-459.500**	**-473.300**	**-491.400**	**-503.200**	**-514.900**	**-527.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.11**	**Kindertagesstätte Kleine Strolche**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.11/0100.6817000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Invest.fördermaßnahmen priv.Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.521,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
3.6.5.02.11/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.275,10	3.000	600	0	0	3.000	0	0	0
3.6.5.02.11/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	2.246,13	0	2.400	3.000	3.000	0	3.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.521,23**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.721,23**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.11**	**Kindertagesstätte Kleine Strolche**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.11/0100.6817000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Invest.fördermaßnahmen priv.Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.275,10	3.000	600	0	0	3.000	0	0	0
3.6.5.02.11/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.275,10	3.000	600	0	0	3.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-475,10**	**-3.000**	**-600**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		2.246,13	0	2.400	3.000	3.000	0	3.000	0	0
3.6.5.02.11/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	2.246,13	0	2.400	3.000	3.000	0	3.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.246,13**	**0**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.12**	**Kindertagesstätte Benjamin Blümchen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		268.400,80	292.200	340.600	345.700	350.900	356.200	361.500
3.6.5.02.12.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.582,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251.818,80	292.200	340.600	345.700	350.900	356.200	361.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.985,25	139.500	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600
3.6.5.02.12.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.985,25	139.500	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		94.676,46	30.700	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
3.6.5.02.12.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.12.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.130,91	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.216,53	27.100	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
3.6.5.02.12.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	61.129,02	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.5.02.12.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.02.12.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300	300
9 **ordentliche Erträge**		**455.062,51**	**467.400**	**549.200**	**554.300**	**559.500**	**564.800**	**570.100**
10 Personalaufwendungen		688.273,09	731.800	790.800	810.700	827.100	843.800	860.900
3.6.5.02.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	559.611,43	587.600	639.500	655.500	668.700	682.100	695.800
3.6.5.02.12.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.752,00	5.300	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.448,94	22.900	24.200	24.900	25.400	26.000	26.600
3.6.5.02.12.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.123,26	111.600	127.100	130.300	133.000	135.700	138.500
3.6.5.02.12.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	714,84	2.100	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.622,62	2.300	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.128,20	56.700	62.900	67.600	66.200	216.300	66.400
3.6.5.02.12.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,33	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.12.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	249,39	0	0	0	0	150.000	0
3.6.5.02.12.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	1.400	2.500	3.900	2.500	2.600	2.700

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.12**	**Kindertagesstätte Benjamin Blümchen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.12.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	415,35	2.400	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.12.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.12.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.533,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.12.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	14.400	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3.6.5.02.12.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.462,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.02.12.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	203,21	400	300	300	300	300	300
3.6.5.02.12.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.766,79	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.02.12.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.981,05	29.700	36.200	40.100	40.100	40.100	40.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300,06	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.02.12.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	44,54	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.5431000	Geschäftsaufwendungen	701,17	900	800	800	800	800	800
3.6.5.02.12.5431200	Aufwendungen für Honorare	480,91	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.12.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	21.300	25.500	26.100	26.100	26.100	26.100
3.6.5.02.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.300	25.500	26.100	26.100	26.100	26.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**727.701,35**	**813.100**	**881.900**	**907.100**	**922.100**	**1.088.900**	**956.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-272.638,84**	**-345.700**	**-332.700**	**-352.800**	**-362.600**	**-524.100**	**-386.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-272.638,84**	**-345.700**	**-332.700**	**-352.800**	**-362.600**	**-524.100**	**-386.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.652,25	64.100	77.500	79.600	81.800	84.000	86.300
3.6.5.02.12.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	1.728,00	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.02.12.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	32.720,28	59.000	69.800	71.900	74.100	76.300	78.600
3.6.5.02.12.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.100,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.12.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	103,00	200	200	200	200	200	200
3.6.5.02.12.5811800	Aufwendungen interne Leistungen Planetarium	0,00	100	100	100	100	100	100
25 **Ergebnis**		**-308.291,09**	**-409.800**	**-410.200**	**-432.400**	**-444.400**	**-608.100**	**-472.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.12**	**Kindertagesstätte Benjamin Blümchen**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		251.818,80	292.200	340.600	345.700	350.900	356.200	361.500	0	0
3.6.5.02.12.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251.818,80	292.200	340.600	345.700	350.900	356.200	361.500	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.186,35	139.500	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600	0	0
3.6.5.02.12.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.186,35	139.500	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		94.676,46	30.700	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	0	0
3.6.5.02.12.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
3.6.5.02.12.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.130,91	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.216,53	27.100	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0	0
3.6.5.02.12.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	61.129,02	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**439.681,61**	**462.400**	**544.600**	**549.700**	**554.900**	**560.200**	**565.500**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		622.645,80	731.800	790.800	810.700	827.100	843.800	860.900	0	0
3.6.5.02.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	506.916,96	587.600	639.500	655.500	668.700	682.100	695.800	0	0
3.6.5.02.12.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.314,00	5.300	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.316,33	22.900	24.200	24.900	25.400	26.000	26.600	0	0
3.6.5.02.12.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	93.159,91	111.600	127.100	130.300	133.000	135.700	138.500	0	0
3.6.5.02.12.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	536,13	2.100	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.402,47	2.300	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.189,14	56.700	62.900	67.600	66.200	216.300	66.400	0	0
3.6.5.02.12.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,33	500	500	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.12**	**Kindertagesstätte Benjamin Blümchen**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.12.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	144,59	0	0	0	0	150.000	0	0	0
3.6.5.02.12.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	1.400	2.500	3.900	2.500	2.600	2.700	0	0
3.6.5.02.12.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	415,35	2.400	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
3.6.5.02.12.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.12.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.511,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
3.6.5.02.12.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	14.400	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0	0
3.6.5.02.12.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.462,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
3.6.5.02.12.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	203,21	400	300	300	300	300	300	0	0
3.6.5.02.12.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.766,79	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
3.6.5.02.12.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.169,04	29.700	36.200	40.100	40.100	40.100	40.100	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.250,88	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
3.6.5.02.12.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	44,54	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.7431000	Geschäftsauszahlungen	701,17	900	800	800	800	800	800	0	0
3.6.5.02.12.7431200	Auszahlungen für Honorare	431,73	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
3.6.5.02.12.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**658.085,82**	**791.800**	**856.400**	**881.000**	**896.000**	**1.062.800**	**930.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-218.404,21**	**-329.400**	**-311.800**	**-331.300**	**-341.100**	**-502.600**	**-364.500**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.12**	**Kindertagesstätte Benjamin Blümchen**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		23.002,68	4.000	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0	0
3.6.5.02.12/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	17.531,42	0	4.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	5.471,26	4.000	0	10.000	4.000	4.000	4.000	0	0
31 + Baumaßnahmen		595.265,51	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12/1423.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	595.265,51	0	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**618.268,19**	**4.000**	**4.000**	**10.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-618.268,19**	**-4.000**	**-4.000**	**-10.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.12**	**Kindertagesstätte Benjamin Blümchen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		17.531,42	0	4.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	17.531,42	0	4.000	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-17.531,42**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		5.471,26	4.000	0	10.000	4.000	4.000	4.000	0	0
3.6.5.02.12/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	5.471,26	4.000	0	10.000	4.000	4.000	4.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.471,26**	**-4.000**	**0**	**-10.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
1423 Kita Silstedt Erweiterung der Kita										
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		595.265,51	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12/1423.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	595.265,51	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-595.265,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.13**	**Kindertagesstätte Brockenkinder**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.790,20	98.900	98.900	100.400	101.900	103.500	105.000
3.6.5.02.13.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.425,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.365,20	98.900	98.900	100.400	101.900	103.500	105.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.051,00	41.100	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
3.6.5.02.13.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.051,00	41.100	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		12.514,93	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.6.5.02.13.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.100,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.414,93	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	36.900	36.800	36.700	36.700	36.700	36.700
3.6.5.02.13.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	100	0	0	0	0
3.6.5.02.13.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3.6.5.02.13.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**136.356,13**	**186.600**	**176.300**	**177.700**	**179.200**	**180.800**	**182.300**
10 Personalaufwendungen		281.135,17	284.900	267.600	274.500	280.100	285.800	291.700
3.6.5.02.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.909,88	231.100	216.300	221.800	226.300	230.900	235.600
3.6.5.02.13.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.961,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.662,49	9.000	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500
3.6.5.02.13.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.255,46	43.900	42.700	43.800	44.700	45.600	46.600
3.6.5.02.13.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.199,25	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.147,09	900	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.156,85	25.200	28.200	25.600	25.700	25.800	25.900
3.6.5.02.13.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,58	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.13.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	37.766,93	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	6.000	8.700	6.500	6.600	6.700	6.800
3.6.5.02.13.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226,22	600	1.100	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.13**	**Kindertagesstätte Brockenkinder**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.13.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.13.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.796,47	900	800	800	800	800	800
3.6.5.02.13.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.02.13.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	765,41	500	400	400	400	400	400
3.6.5.02.13.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,96	300	200	200	200	200	200
3.6.5.02.13.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.101,27	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.13.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.023,13	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.304,56	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.13.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	461,75	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.5431000	Geschäftsaufwendungen	471,71	600	500	500	500	500	500
3.6.5.02.13.5431200	Aufwendungen für Honorare	207,18	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.13.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.090,48	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	66.900	66.400	66.000	66.000	66.000	66.000
3.6.5.02.13.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	66.900	66.400	66.000	66.000	66.000	66.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**338.596,58**	**380.000**	**364.600**	**368.500**	**374.200**	**380.000**	**386.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-202.240,45**	**-193.400**	**-188.300**	**-190.800**	**-195.000**	**-199.200**	**-203.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-202.240,45**	**-193.400**	**-188.300**	**-190.800**	**-195.000**	**-199.200**	**-203.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.432,05	40.500	43.300	44.500	45.700	47.000	48.300
3.6.5.02.13.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	31.820,75	37.300	40.100	41.300	42.500	43.800	45.100
3.6.5.02.13.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	8.611,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.13.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200	200
25 **Ergebnis**		**-242.672,50**	**-233.900**	**-231.600**	**-235.300**	**-240.700**	**-246.200**	**-252.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.13**	**Kindertagesstätte Brockenkinder**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		98.790,20	98.900	98.900	100.400	101.900	103.500	105.000	0	0
3.6.5.02.13.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.365,20	98.900	98.900	100.400	101.900	103.500	105.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.051,00	41.100	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	0	0
3.6.5.02.13.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.051,00	41.100	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.514,93	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0
3.6.5.02.13.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.414,93	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**136.356,13**	**149.700**	**139.500**	**141.000**	**142.500**	**144.100**	**145.600**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		253.678,29	284.900	267.600	274.500	280.100	285.800	291.700	0	0
3.6.5.02.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	202.688,32	231.100	216.300	221.800	226.300	230.900	235.600	0	0
3.6.5.02.13.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.961,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.776,23	9.000	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500	0	0
3.6.5.02.13.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	38.007,02	43.900	42.700	43.800	44.700	45.600	46.600	0	0
3.6.5.02.13.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	1.199,25	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.046,47	900	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		54.996,10	25.200	28.200	25.600	25.700	25.800	25.900	0	0
3.6.5.02.13.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,58	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.13.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	38.141,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.13**	**Kindertagesstätte Brockenkinder**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.13.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	6.000	8.700	6.500	6.600	6.700	6.800	0	0
3.6.5.02.13.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226,22	600	1.100	700	700	700	700	0	0
3.6.5.02.13.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.13.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.260,87	900	800	800	800	800	800	0	0
3.6.5.02.13.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
3.6.5.02.13.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	765,41	500	400	400	400	400	400	0	0
3.6.5.02.13.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,96	300	200	200	200	200	200	0	0
3.6.5.02.13.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.101,27	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.02.13.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.023,13	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.300,04	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
3.6.5.02.13.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	461,75	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.7431000	Geschäftsauszahlungen	472,32	600	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.13.7431200	Auszahlungen für Honorare	202,05	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
3.6.5.02.13.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.090,48	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**310.974,43**	**313.100**	**298.200**	**302.500**	**308.200**	**314.000**	**320.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-174.618,30**	**-163.400**	**-158.700**	**-161.500**	**-165.700**	**-169.900**	**-174.400**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		574,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.13**	**Kindertagesstätte Brockenkinder**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.13/0100.6817000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Invest.fördermaßnahmen priv.Unternehmen	278,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13/0100.6818000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	296,32	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**574,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.043,32	1.100	900	900	900	900	900	0	0
3.6.5.02.13/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.043,32	1.100	900	900	900	900	900	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.043,32**	**1.100**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-469,00**	**-1.100**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.13**	**Kindertagesstätte Brockenkinder**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574,32	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13/0100.6817000 Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Invest.fördermaßnahmen priv.Unternehmen	278,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13/0100.6818000 Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	296,32	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.043,32	1.100	900	900	900	900	900	0	0
3.6.5.02.13/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.043,32	1.100	900	900	900	900	900	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-469,00**	**-1.100**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.14**	**Hort Grundschule A. Diesterweg**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		330.138,66	327.000	335.000	340.000	345.100	350.300	355.600
3.6.5.02.14.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330.138,66	327.000	335.000	340.000	345.100	350.300	355.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.927,50	181.700	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200
3.6.5.02.14.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.927,50	181.700	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		16.685,59	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	586,06	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.688,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.411,53	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**515.751,75**	**508.700**	**564.200**	**569.200**	**574.300**	**579.500**	**584.800**
10 Personalaufwendungen		622.868,94	738.600	830.500	851.300	868.500	886.000	903.800
3.6.5.02.14.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	479.888,77	599.200	663.900	680.500	694.200	708.100	722.300
3.6.5.02.14.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.216,87	23.300	27.500	28.200	28.800	29.400	30.000
3.6.5.02.14.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.013,59	113.800	139.100	142.600	145.500	148.500	151.500
3.6.5.02.14.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.749,71	2.300	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.729,17	10.900	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3.6.5.02.14.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,88	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.14.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	1.716,65	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.204,06	900	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.14.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	375,00	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.14.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,10	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.14.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	843,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.02.14.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.682,55	300	900	900	900	900	900
3.6.5.02.14.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.675,14	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.14.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.540,49	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.14**	**Hort Grundschule A. Diesterweg**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.14.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	151,07	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.5431000	Geschäftsaufwendungen	679,97	800	900	900	900	900	900
3.6.5.02.14.5431200	Aufwendungen für Honorare	709,45	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.100	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.14.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**633.138,60**	**755.800**	**851.400**	**872.000**	**889.200**	**906.700**	**924.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-117.386,85**	**-247.100**	**-287.200**	**-302.800**	**-314.900**	**-327.200**	**-339.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-117.386,85**	**-247.100**	**-287.200**	**-302.800**	**-314.900**	**-327.200**	**-339.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.348,14	30.600	54.100	55.500	57.000	58.500	60.100
3.6.5.02.14.5811001	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Bäder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.14.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	931,50	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.02.14.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	22.595,53	25.900	48.000	49.400	50.900	52.400	54.000
3.6.5.02.14.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	821,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.14.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200	200
3.6.5.02.14.5811800	Aufwendungen interne Leistungen Planetarium	0,00	100	100	100	100	100	100
25 **Ergebnis**		**-141.734,99**	**-277.700**	**-341.300**	**-358.300**	**-371.900**	**-385.700**	**-399.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.14**	**Hort Grundschule A. Diesterweg**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		330.138,66	327.000	335.000	340.000	345.100	350.300	355.600	0	0
3.6.5.02.14.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330.138,66	327.000	335.000	340.000	345.100	350.300	355.600	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.162,45	181.700	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200	0	0
3.6.5.02.14.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.162,45	181.700	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.912,82	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	813,29	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.688,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.411,53	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**517.213,93**	**508.700**	**564.200**	**569.200**	**574.300**	**579.500**	**584.800**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		645.838,02	738.600	830.500	851.300	868.500	886.000	903.800	0	0
3.6.5.02.14.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	516.532,33	599.200	663.900	680.500	694.200	708.100	722.300	0	0
3.6.5.02.14.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.837,54	23.300	27.500	28.200	28.800	29.400	30.000	0	0
3.6.5.02.14.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	104.952,74	113.800	139.100	142.600	145.500	148.500	151.500	0	0
3.6.5.02.14.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.515,41	2.300	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.795,91	10.900	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0
3.6.5.02.14.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,88	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.14.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	1.716,65	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.204,06	900	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.5.02.14.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	375,00	500	500	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.14**	**Hort Grundschule A. Diesterweg**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.14.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,10	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.14.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	843,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
3.6.5.02.14.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.673,27	300	900	900	900	900	900	0	0
3.6.5.02.14.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.751,16	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
3.6.5.02.14.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.438,02	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
3.6.5.02.14.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	151,07	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.7431000	Geschäftsauszahlungen	662,66	800	900	900	900	900	900	0	0
3.6.5.02.14.7431200	Auszahlungen für Honorare	624,29	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**656.071,95**	**752.700**	**849.200**	**869.000**	**886.200**	**903.700**	**921.500**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-138.858,02**	**-244.000**	**-285.000**	**-299.800**	**-311.900**	**-324.200**	**-336.700**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		9.377,95	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
3.6.5.02.14/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.678,56	0	0	0	0	4.800	0	0	0
3.6.5.02.14/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	7.699,39	4.800	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.377,95**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-9.377,95**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.14**	**Hort Grundschule A. Diesterweg**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.678,56	0	0	0	0	4.800	0	0	0
3.6.5.02.14/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.678,56	0	0	0	0	4.800	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.678,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		7.699,39	4.800	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0	0
3.6.5.02.14/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	7.699,39	4.800	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-7.699,39**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.15**	**Hort Grundschule A.H.Francke**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		245.894,95	279.000	294.900	299.400	303.900	308.400	313.000
3.6.5.02.15.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.894,95	279.000	294.900	299.400	303.900	308.400	313.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.756,00	153.100	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
3.6.5.02.15.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.756,00	153.100	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.402,25	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.402,25	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**401.053,20**	**432.100**	**486.900**	**491.400**	**495.900**	**500.400**	**505.000**
10 Personalaufwendungen		496.927,31	459.000	616.700	632.200	645.000	658.000	671.300
3.6.5.02.15.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	402.924,81	372.400	496.800	509.300	519.500	529.900	540.500
3.6.5.02.15.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.345,93	14.500	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
3.6.5.02.15.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.708,73	70.700	99.900	102.400	104.500	106.600	108.800
3.6.5.02.15.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.947,84	1.400	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.244,46	9.100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3.6.5.02.15.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2,31	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.15.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96,43	300	300	300	300	300	300
3.6.5.02.15.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	375,00	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.15.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,30	400	400	400	400	400	400
3.6.5.02.15.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.327,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.15.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	167,64	300	200	200	200	200	200
3.6.5.02.15.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.063,47	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.02.15.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9,10	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.723,75	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.02.15.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	138,75	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15.5431000	Geschäftsaufwendungen	933,18	800	900	900	900	900	900
3.6.5.02.15.5431200	Aufwendungen für Honorare	651,82	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	10.500	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.15**	**Hort Grundschule A.H.Francke**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.15.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**502.895,52**	**481.800**	**640.500**	**655.600**	**668.400**	**681.400**	**694.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-101.842,32**	**-49.700**	**-153.600**	**-164.200**	**-172.500**	**-181.000**	**-189.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-101.842,32**	**-49.700**	**-153.600**	**-164.200**	**-172.500**	**-181.000**	**-189.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.622,45	25.100	29.500	30.200	31.000	31.800	32.700
3.6.5.02.15.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	315,00	400	700	700	700	700	700
3.6.5.02.15.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	15.307,45	21.400	25.500	26.200	27.000	27.800	28.700
3.6.5.02.15.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.15.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200	200
3.6.5.02.15.5811800	Aufwendungen interne Leistungen Planetarium	0,00	100	100	100	100	100	100
25 **Ergebnis**		**-117.464,77**	**-74.800**	**-183.100**	**-194.400**	**-203.500**	**-212.800**	**-222.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.15**	**Hort Grundschule A.H.Francke**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		245.894,95	279.000	294.900	299.400	303.900	308.400	313.000	0	0
3.6.5.02.15.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.894,95	279.000	294.900	299.400	303.900	308.400	313.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.979,06	153.100	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	0	0
3.6.5.02.15.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.979,06	153.100	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.621,79	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.219,54	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.402,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**402.495,80**	**432.100**	**486.900**	**491.400**	**495.900**	**500.400**	**505.000**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		447.030,55	459.000	616.700	632.200	645.000	658.000	671.300	0	0
3.6.5.02.15.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	362.078,73	372.400	496.800	509.300	519.500	529.900	540.500	0	0
3.6.5.02.15.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.798,48	14.500	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	0	0
3.6.5.02.15.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	68.375,48	70.700	99.900	102.400	104.500	106.600	108.800	0	0
3.6.5.02.15.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.777,86	1.400	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.246,77	9.100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0	0
3.6.5.02.15.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.15.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96,43	300	300	300	300	300	300	0	0
3.6.5.02.15.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	375,00	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.15.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,30	400	400	400	400	400	400	0	0
3.6.5.02.15.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.327,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.15**	**Hort Grundschule A.H.Francke**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.15.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	167,64	300	200	200	200	200	200	0	0
3.6.5.02.15.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.063,47	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
3.6.5.02.15.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9,10	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.623,41	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
3.6.5.02.15.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	138,75	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15.7431000	Geschäftsauszahlungen	933,18	800	900	900	900	900	900	0	0
3.6.5.02.15.7431200	Auszahlungen für Honorare	551,48	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**452.900,73**	**471.300**	**630.700**	**646.200**	**659.000**	**672.000**	**685.300**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-50.404,93**	**-39.200**	**-143.800**	**-154.800**	**-163.100**	**-171.600**	**-180.300**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.296,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
3.6.5.02.15/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	5.446,60	0	0	0	4.000	0	0	0	0
3.6.5.02.15/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.850,18	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.296,78**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.296,78**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.15**	**Hort Grundschule A.H.Francke**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		5.446,60	0	0	0	4.000	0	0	0	0
3.6.5.02.15/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	5.446,60	0	0	0	4.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.446,60**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.850,18	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0
3.6.5.02.15/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.850,18	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.850,18**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.16**	**Hort Grundschule Harzblick**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		233.378,39	222.800	210.000	213.100	216.300	219.600	222.900
3.6.5.02.16.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233.378,39	222.800	210.000	213.100	216.300	219.600	222.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.055,50	132.800	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
3.6.5.02.16.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.055,50	132.800	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.168,08	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	771,33	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.396,75	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**353.601,97**	**355.600**	**375.600**	**378.700**	**381.900**	**385.200**	**388.500**
10 Personalaufwendungen		445.408,35	493.600	554.000	568.000	579.500	591.200	603.200
3.6.5.02.16.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	361.015,62	400.400	446.500	457.700	466.900	476.300	485.900
3.6.5.02.16.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.153,28	15.600	17.900	18.400	18.800	19.200	19.600
3.6.5.02.16.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.112,29	76.000	89.600	91.900	93.800	95.700	97.700
3.6.5.02.16.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.127,16	1.600	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.518,80	12.300	13.900	13.400	10.400	10.400	10.400
3.6.5.02.16.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373,78	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.16.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.077,01	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.02.16.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	375,00	500	500	500	500	500	500
3.6.5.02.16.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,14	400	400	400	400	400	400
3.6.5.02.16.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.056,12	4.200	4.200	4.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.16.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	202,42	300	200	200	200	200	200
3.6.5.02.16.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.396,33	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.02.16.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.527,80	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.02.16.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	349,76	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16.5431000	Geschäftsaufwendungen	564,54	700	800	800	800	800	800
3.6.5.02.16.5431200	Aufwendungen für Honorare	477,50	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.16.5473100	Abgang auf Forderungen	136,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.16**	**Hort Grundschule Harzblick**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.16.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**451.454,95**	**510.500**	**573.100**	**587.100**	**595.600**	**607.300**	**619.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-97.852,98**	**-154.900**	**-197.500**	**-208.400**	**-213.700**	**-222.100**	**-230.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-97.852,98**	**-154.900**	**-197.500**	**-208.400**	**-213.700**	**-222.100**	**-230.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.096,94	21.500	22.900	23.400	24.000	24.500	25.100
3.6.5.02.16.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	1.053,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.16.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	7.917,72	16.700	17.600	18.100	18.700	19.200	19.800
3.6.5.02.16.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	126,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.16.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200	200
3.6.5.02.16.5811800	Aufwendungen interne Leistungen Planetarium	0,00	100	100	100	100	100	100
25 **Ergebnis**		**-106.949,92**	**-176.400**	**-220.400**	**-231.800**	**-237.700**	**-246.600**	**-255.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.16**	**Hort Grundschule Harzblick**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		233.378,39	222.800	210.000	213.100	216.300	219.600	222.900	0	0
3.6.5.02.16.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233.378,39	222.800	210.000	213.100	216.300	219.600	222.900	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.337,94	132.800	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600	0	0
3.6.5.02.16.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.337,94	132.800	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.168,08	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	771,33	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.396,75	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**353.884,41**	**355.600**	**375.600**	**378.700**	**381.900**	**385.200**	**388.500**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		402.344,01	493.600	554.000	568.000	579.500	591.200	603.200	0	0
3.6.5.02.16.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	326.160,81	400.400	446.500	457.700	466.900	476.300	485.900	0	0
3.6.5.02.16.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.714,26	15.600	17.900	18.400	18.800	19.200	19.600	0	0
3.6.5.02.16.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	61.528,23	76.000	89.600	91.900	93.800	95.700	97.700	0	0
3.6.5.02.16.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.940,71	1.600	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.754,31	12.300	13.900	13.400	10.400	10.400	10.400	0	0
3.6.5.02.16.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373,78	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.16.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	991,33	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
3.6.5.02.16.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	375,00	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.16.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,14	400	400	400	400	400	400	0	0
3.6.5.02.16.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	377,31	4.200	4.200	4.200	1.200	1.200	1.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.16**	**Hort Grundschule Harzblick**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.16.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	202,42	300	200	200	200	200	200	0	0
3.6.5.02.16.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.396,33	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
3.6.5.02.16.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.338,80	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
3.6.5.02.16.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	337,58	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16.7431000	Geschäftsauszahlungen	564,47	700	800	800	800	800	800	0	0
3.6.5.02.16.7431200	Auszahlungen für Honorare	436,75	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**407.437,12**	**509.000**	**570.600**	**584.100**	**592.600**	**604.300**	**616.300**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-53.552,71**	**-153.400**	**-195.000**	**-205.400**	**-210.700**	**-219.100**	**-227.800**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.088,93	8.400	8.400	8.400	3.400	3.400	3.400	0	0
3.6.5.02.16/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	816,30	3.400	8.400	8.400	3.400	3.400	3.400	0	0
3.6.5.02.16/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	272,63	5.000	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.088,93**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.088,93**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.16**	**Hort Grundschule Harzblick**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		816,30	3.400	8.400	8.400	3.400	3.400	3.400	0	0
3.6.5.02.16/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	816,30	3.400	8.400	8.400	3.400	3.400	3.400	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-816,30**	**-3.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		272,63	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	272,63	5.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-272,63**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.17**	**Kindertagesstätten-Verwaltung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	6.400	0	0	0	0
3.6.5.02.17.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.400	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.510,66	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.17.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.510,66	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**1.510,66**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		542.737,88	769.700	625.700	641.500	654.400	667.600	681.100
3.6.5.02.17.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	430.640,23	624.400	506.900	519.600	530.000	540.600	551.500
3.6.5.02.17.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.959,92	24.300	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500
3.6.5.02.17.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.771,18	118.600	101.000	103.600	105.700	107.900	110.100
3.6.5.02.17.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.366,55	2.400	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		654,19	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.17.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	654,19	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**543.392,07**	**769.700**	**625.700**	**641.500**	**654.400**	**667.600**	**681.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-541.881,41**	**-769.700**	**-619.300**	**-641.500**	**-654.400**	**-667.600**	**-681.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-541.881,41**	**-769.700**	**-619.300**	**-641.500**	**-654.400**	**-667.600**	**-681.100**
25 **Ergebnis**		**-541.881,41**	**-769.700**	**-619.300**	**-641.500**	**-654.400**	**-667.600**	**-681.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**3.6.5.02.17**	**Kindertagesstätten-Verwaltung**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.17.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.510,66	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.17.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.510,66	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.510,66**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		536.355,38	769.700	625.700	641.500	654.400	667.600	681.100	0	0
3.6.5.02.17.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	433.663,37	624.400	506.900	519.600	530.000	540.600	551.500	0	0
3.6.5.02.17.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.503,73	24.300	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500	0	0
3.6.5.02.17.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	84.015,09	118.600	101.000	103.600	105.700	107.900	110.100	0	0
3.6.5.02.17.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.173,19	2.400	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		654,19	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.17.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	654,19	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**537.009,57**	**769.700**	**625.700**	**641.500**	**654.400**	**667.600**	**681.100**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-535.498,91**	**-769.700**	**-619.300**	**-641.500**	**-654.400**	**-667.600**	**-681.100**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.03**	**Zentralküche**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		841.486,45	1.023.100	968.100	968.100	968.100	968.100	968.100
3.6.5.03.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengeld)	652.224,43	780.300	745.900	745.900	745.900	745.900	745.900
3.6.5.03.4321003	Erträge aus Mitarbeiteressen	36.186,32	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
3.6.5.03.4321004	Erträge Mittagessen Schule	153.075,70	205.200	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		267,58	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	267,58	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.059,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.059,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 **ordentliche Erträge**		**842.813,49**	**1.024.100**	**969.100**	**969.100**	**969.100**	**969.100**	**969.100**
10 Personalaufwendungen		264.714,65	250.200	279.700	286.800	292.700	298.700	304.800
3.6.5.03.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.768,92	203.000	230.600	236.400	241.200	246.100	251.100
3.6.5.03.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.929,56	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
3.6.5.03.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.004,72	38.500	41.200	42.300	43.200	44.100	45.000
3.6.5.03.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.011,45	800	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		549.337,71	763.900	745.200	678.000	687.800	697.700	707.700
3.6.5.03.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,47	500	500	500	500	500	500
3.6.5.03.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	2.551,58	110.000	100.000	0	0	0	0
3.6.5.03.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200	6.500
3.6.5.03.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	474,24	500	500	500	500	500	500
3.6.5.03.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.315,01	11.500	11.000	11.500	11.800	12.100	12.400
3.6.5.03.5241014	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GM	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.03.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.219,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.03.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.818,61	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.03.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,80	300	500	500	500	500	500
3.6.5.03.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	786,62	800	700	700	700	700	700
3.6.5.03.5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verpflegungsleistungen)	353.612,15	453.500	389.500	394.300	399.000	403.800	408.500

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.03**	**Zentralküche**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.03.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	158.255,49	179.100	214.700	241.900	246.400	250.900	255.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.583,64	700	600	600	600	600	600
3.6.5.03.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	833,37	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.5431000	Geschäftsaufwendungen	534,31	700	600	600	600	600	600
3.6.5.03.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.5473100	Abgang auf Forderungen	1.142,52	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		26.168,65	24.000	28.300	29.400	29.400	29.400	29.400
3.6.5.03.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.168,65	24.000	28.300	29.400	29.400	29.400	29.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**842.804,65**	**1.038.800**	**1.053.800**	**994.800**	**1.010.500**	**1.026.400**	**1.042.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**8,84**	**-14.700**	**-84.700**	**-25.700**	**-41.400**	**-57.300**	**-73.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**8,84**	**-14.700**	**-84.700**	**-25.700**	**-41.400**	**-57.300**	**-73.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.156,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.03.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.156,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200	200
25 **Ergebnis**		**-1.147,84**	**-16.900**	**-86.900**	**-27.900**	**-43.600**	**-59.500**	**-75.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.03**	**Zentralküche**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		806.788,25	1.023.100	968.100	968.100	968.100	968.100	968.100	0	0
3.6.5.03.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengeld)	643.613,03	780.300	745.900	745.900	745.900	745.900	745.900	0	0
3.6.5.03.6321003	Einzahlung aus Mitarbeiteressen	36.186,32	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	0	0
3.6.5.03.6321004	Einzahl. Mittagessen Schulen	126.988,90	205.200	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		267,58	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	267,58	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**807.055,83**	**1.023.100**	**968.100**	**968.100**	**968.100**	**968.100**	**968.100**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		240.211,38	250.200	279.700	286.800	292.700	298.700	304.800	0	0
3.6.5.03.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	195.834,34	203.000	230.600	236.400	241.200	246.100	251.100	0	0
3.6.5.03.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.167,83	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700	0	0
3.6.5.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	36.277,17	38.500	41.200	42.300	43.200	44.100	45.000	0	0
3.6.5.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	932,04	800	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		537.910,73	763.900	745.200	678.000	687.800	697.700	707.700	0	0
3.6.5.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,47	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.03.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	2.551,58	110.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200	6.500	0	0
3.6.5.03.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	474,24	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.03.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.721,14	11.500	11.000	11.500	11.800	12.100	12.400	0	0
3.6.5.03.7241014	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GM	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.03**	**Zentralküche**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.03.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.274,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
3.6.5.03.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.611,11	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
3.6.5.03.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	199,80	300	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.03.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	786,62	800	700	700	700	700	700	0	0
3.6.5.03.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungsleistungen)	353.654,04	453.500	389.500	394.300	399.000	403.800	408.500	0	0
3.6.5.03.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	153.533,30	179.100	214.700	241.900	246.400	250.900	255.600	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.441,12	700	600	600	600	600	600	0	0
3.6.5.03.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	833,37	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7431000	Geschäftsauszahlungen	534,31	700	600	600	600	600	600	0	0
3.6.5.03.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**779.563,23**	**1.014.800**	**1.025.500**	**965.400**	**981.100**	**997.000**	**1.013.100**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**27.492,60**	**8.300**	**-57.400**	**2.700**	**-13.000**	**-28.900**	**-45.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		49.348,02	22.800	22.800	23.800	24.800	25.800	26.800	0	0
3.6.5.03/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.104,02	800	800	800	800	800	800	0	0
3.6.5.03/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	17.825,37	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	0	0
3.6.5.03/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	30.418,63	0	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**49.348,02**	**22.800**	**22.800**	**23.800**	**24.800**	**25.800**	**26.800**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-49.348,02**	**-22.800**	**-22.800**	**-23.800**	**-24.800**	**-25.800**	**-26.800**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.03**	**Zentralküche**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.104,02	800	800	800	800	800	800	0	0
3.6.5.03/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.104,02	800	800	800	800	800	800	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.104,02**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		17.825,37	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	0	0
3.6.5.03/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	17.825,37	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-17.825,37**	**-22.000**	**-22.000**	**-23.000**	**-24.000**	**-25.000**	**-26.000**	**0**	**0**
400 Maschinen und techn. Anlagen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.418,63	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	30.418,63	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-30.418,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.05**	**Verwaltung der Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen auswärtiger Gemeinden**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		176.704,23	150.000	290.000	300.000	310.000	320.000	330.000
3.6.5.05.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.704,23	150.000	290.000	300.000	310.000	320.000	330.000
9 **ordentliche Erträge**		**176.704,23**	**150.000**	**290.000**	**300.000**	**310.000**	**320.000**	**330.000**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		52.723,10	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.6.5.05.5452000	Erstatt.f.d. Aufwendungen v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden & GV	52.723,10	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**52.723,10**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**123.981,13**	**15.000**	**155.000**	**165.000**	**175.000**	**185.000**	**195.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**123.981,13**	**15.000**	**155.000**	**165.000**	**175.000**	**185.000**	**195.000**
25 **Ergebnis**		**123.981,13**	**15.000**	**155.000**	**165.000**	**175.000**	**185.000**	**195.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Kirsche
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.5.05**	**Verwaltung der Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen auswärtiger Gemeinden**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		176.698,35	150.000	290.000	300.000	310.000	320.000	330.000	0	0
3.6.5.05.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.698,35	150.000	290.000	300.000	310.000	320.000	330.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**176.698,35**	**150.000**	**290.000**	**300.000**	**310.000**	**320.000**	**330.000**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		50.357,70	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0
3.6.5.05.7452000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde& GV	50.357,70	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.357,70**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**126.340,65**	**15.000**	**155.000**	**165.000**	**175.000**	**185.000**	**195.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Schlicht
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.071,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.6.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.194,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.6.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	6.877,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.845,88	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3.6.6.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.845,88	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.416,31	0	900	900	900	900	900
3.6.6.01.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	900	900	900	900	900
3.6.6.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.970,63	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	145,68	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.6.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9 **ordentliche Erträge**		**118.333,69**	**102.200**	**104.500**	**104.500**	**104.500**	**104.500**	**104.500**
10 Personalaufwendungen		462.436,75	466.200	534.000	547.600	558.800	570.200	581.900
3.6.6.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	374.120,10	378.900	426.600	437.300	446.100	455.100	464.300
3.6.6.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	423,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
3.6.6.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.024,55	14.600	17.400	17.900	18.300	18.700	19.100
3.6.6.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.931,96	71.200	85.900	88.100	89.900	91.700	93.600
3.6.6.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	172,59	0	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
3.6.6.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.764,55	1.500	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.368,63	101.600	104.700	105.300	104.000	105.400	106.700
3.6.6.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.859,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	40.194,28	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	2.500	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
3.6.6.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	773,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Schlicht
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.505,88	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.01.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.6.6.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	15.620,42	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
3.6.6.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.357,64	1.100	1.800	1.100	1.100	1.400	1.600
3.6.6.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	536,76	800	700	700	700	700	700
3.6.6.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.862,49	35.800	33.700	33.700	31.300	31.300	31.300
3.6.6.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.457,75	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen		23.200,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.6.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.200,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.495,87	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.6.6.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	229,46	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.884,90	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.5431200	Aufwendungen für Honorare	0,00	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.6.6.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	293,76	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.085,35	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.5482000	Säumniszuschläge	2,40	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	37.600	44.500	41.200	30.800	30.800	30.800
3.6.6.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.600	44.500	41.200	30.800	30.800	30.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**624.501,25**	**637.600**	**714.600**	**725.500**	**725.000**	**737.800**	**750.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-506.167,56**	**-535.400**	**-610.100**	**-621.000**	**-620.500**	**-633.300**	**-646.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-506.167,56**	**-535.400**	**-610.100**	**-621.000**	**-620.500**	**-633.300**	**-646.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.805,22	57.700	54.700	57.300	59.000	61.800	63.700
3.6.6.01.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	3.175,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	35.990,70	40.700	41.200	43.300	45.500	47.800	50.200
3.6.6.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.639,52	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Schlicht
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	500	0	500	0	500	0
25 **Ergebnis**		**-547.972,78**	**-593.100**	**-664.800**	**-678.300**	**-679.500**	**-695.100**	**-710.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Schlicht
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		101.071,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
3.6.6.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.194,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
3.6.6.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen(Spenden)	6.877,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.845,88	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0
3.6.6.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.845,88	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.416,31	0	900	900	900	900	900	0	0
3.6.6.01.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	900	900	900	900	900	0	0
3.6.6.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.970,63	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	145,68	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**118.333,69**	**90.000**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		417.181,32	466.200	534.000	547.600	558.800	570.200	581.900	0	0
3.6.6.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	337.410,93	378.900	426.600	437.300	446.100	455.100	464.300	0	0
3.6.6.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	423,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	0	0
3.6.6.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.513,11	14.600	17.400	17.900	18.300	18.700	19.100	0	0
3.6.6.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	63.055,44	71.200	85.900	88.100	89.900	91.700	93.600	0	0
3.6.6.01.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	172,59	0	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	0	0
3.6.6.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.606,25	1.500	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		108.248,92	101.600	104.700	105.300	104.000	105.400	106.700	0	0
3.6.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.859,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Schlicht
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	22.823,01	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	2.500	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200	0	0
3.6.6.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	773,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
3.6.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.021,90	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
3.6.6.01.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0	0
3.6.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	15.613,36	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	0	0
3.6.6.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.007,78	1.100	1.800	1.100	1.100	1.400	1.600	0	0
3.6.6.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	536,76	800	700	700	700	700	700	0	0
3.6.6.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.200,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
3.6.6.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.954,95	35.800	33.700	33.700	31.300	31.300	31.300	0	0
3.6.6.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.457,75	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
12 + Transferauszahlungen		23.200,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0
3.6.6.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.200,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		9.879,75	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
3.6.6.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	204,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.906,74	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.6.01.7431200	Auszahlungen für Honorare	1.387,50	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0
3.6.6.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	293,76	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.085,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Schlicht
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.01.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	2,40	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**558.509,99**	**600.000**	**670.100**	**684.300**	**694.200**	**707.000**	**720.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-440.176,30**	**-510.000**	**-578.600**	**-592.800**	**-602.700**	**-615.500**	**-628.500**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.805,98	0	8.900	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/0100.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	8.900	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/0100.6812000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. Gemeinden & GV	1.607,98	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/0100.6817000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Invest.fördermaßnahmen priv.Unternehmen	198,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		905,90	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/0100.6832000	Einz.a.d.Veräuß. v. bewegl. VermGegenst. v. mehr als 150 bis 1000 € ohne UmStr.	905,90	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.711,88**	**0**	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.820,42	59.900	7.200	7.700	5.000	4.000	8.000	0	0
3.6.6.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	3.170,42	19.900	5.200	5.200	5.000	4.000	3.000	0	0
3.6.6.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.650,00	0	2.000	2.500	0	0	5.000	0	0
3.6.6.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.820,42**	**59.900**	**7.200**	**7.700**	**5.000**	**4.000**	**8.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.108,54**	**-59.900**	**1.700**	**-7.700**	**-5.000**	**-4.000**	**-8.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Schlicht
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.805,98	0	8.900	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/0100.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	8.900	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/0100.6812000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. Gemeinden & GV	1.607,98	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/0100.6817000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Invest.fördermaßnahmen priv.Unternehmen	198,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		3.170,42	19.900	5.200	5.200	5.000	4.000	3.000	0	0
3.6.6.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	3.170,42	19.900	5.200	5.200	5.000	4.000	3.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.364,44**	**-19.900**	**3.700**	**-5.200**	**-5.000**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		3.650,00	0	2.000	2.500	0	0	5.000	0	0
3.6.6.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.650,00	0	2.000	2.500	0	0	5.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.650,00**	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Dalichow
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.433,41	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.433,41	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**3.433,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Transferaufwendungen		155.181,96	154.600	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
4.2.1.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	155.181,96	154.600	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	80.700	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
4.2.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80.700	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**155.181,96**	**235.300**	**236.400**	**236.400**	**236.400**	**236.400**	**236.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-151.748,55**	**-235.300**	**-236.400**	**-236.400**	**-236.400**	**-236.400**	**-236.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-151.748,55**	**-235.300**	**-236.400**	**-236.400**	**-236.400**	**-236.400**	**-236.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.582,00	165.200	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
4.2.1.01.5811001	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Bäder	107.582,00	165.200	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
25 **Ergebnis**		**-259.330,55**	**-400.500**	**-376.600**	**-376.600**	**-376.600**	**-376.600**	**-376.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Dalichow
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.433,41	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.433,41	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.433,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		102,34	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	102,34	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		155.181,96	154.600	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	0	0
4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	155.181,96	154.600	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**155.284,30**	**154.600**	**159.500**	**159.500**	**159.500**	**159.500**	**159.500**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-151.850,89**	**-154.600**	**-159.500**	**-159.500**	**-159.500**	**-159.500**	**-159.500**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01/7009.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Dalichow
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7009	Investitionszuschuss für Kunstrasenplatz-Sportplatz Bielstein									
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01/7009.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Dalichow
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.129,16	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4.2.4.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.129,16	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	0,00	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		90.221,36	82.900	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
4.2.4.01.4411019	19 % USt Erträge Miete/ Pacht	0,00	16.800	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,79	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000,00	66.100	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4.2.4.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.544,57	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	98.900	93.200	81.500	81.500	81.500	81.500
4.2.4.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	98.700	93.000	81.300	81.300	81.300	81.300
4.2.4.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**		**127.350,52**	**213.800**	**241.600**	**229.900**	**229.900**	**229.900**	**229.900**
10 Personalaufwendungen		514.258,56	512.900	578.100	592.700	604.800	617.100	629.700
4.2.4.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	420.167,46	416.100	468.700	480.500	490.200	500.100	510.200
4.2.4.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.044,69	16.200	19.600	20.100	20.600	21.100	21.600
4.2.4.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.201,02	79.000	89.800	92.100	94.000	95.900	97.900
4.2.4.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.845,39	1.600	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		379.240,00	584.500	380.400	608.700	410.500	406.000	344.300
4.2.4.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.139,18	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	45.249,35	180.000	35.000	250.000	70.000	70.000	0
4.2.4.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	45.000	29.000	31.000	33.600	35.300	37.100
4.2.4.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.679,52	111.000	80.900	98.700	71.700	71.700	71.700
4.2.4.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.781,08	37.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4.2.4.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.389,06	138.700	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
4.2.4.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	22.976,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.901,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Dalichow
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.999,42	24.200	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4.2.4.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.278,56	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4.2.4.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.267,45	7.500	15.000	8.500	14.700	8.500	15.000
4.2.4.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	578,20	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		114.310,33	94.100	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
4.2.4.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	12,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	55,00	600	500	500	500	500	500
4.2.4.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.406,10	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	293,76	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.528,97	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5451000	Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an das Land	14,50	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5452000	Erstatt.f.d. Aufwendungen v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden & GV	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	365.800	379.000	375.500	375.500	375.500	375.500
4.2.4.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	365.800	379.000	375.500	375.500	375.500	375.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.007.808,89**	**1.557.300**	**1.430.300**	**1.669.700**	**1.483.600**	**1.491.400**	**1.442.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-880.458,37**	**-1.343.500**	**-1.188.700**	**-1.439.800**	**-1.253.700**	**-1.261.500**	**-1.212.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-880.458,37**	**-1.343.500**	**-1.188.700**	**-1.439.800**	**-1.253.700**	**-1.261.500**	**-1.212.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.069,89	10.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4.2.4.01.4811003	Erträge aus inneren Verrechnungen Sportstätten	9.069,89	10.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.679,15	204.000	183.800	192.400	192.400	192.400	192.400
4.2.4.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	106.263,46	151.700	141.500	150.100	150.100	150.100	150.100
4.2.4.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	26.838,86	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	3.237,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	339,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Dalichow
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.01.5811600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schierker Feuerstein Arena	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **Ergebnis**		**-1.008.067,63**	**-1.536.900**	**-1.355.800**	**-1.615.500**	**-1.429.400**	**-1.437.200**	**-1.388.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Dalichow
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.311,05	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0	0
4.2.4.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.311,05	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.6321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	0,00	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		103.393,11	82.900	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	0	0
4.2.4.01.6411019	19 % USt Erträge Miete/ Pacht	0,00	16.800	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,79	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000,00	66.100	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
4.2.4.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.716,32	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**141.704,16**	**114.900**	**148.400**	**148.400**	**148.400**	**148.400**	**148.400**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		465.028,22	512.900	578.100	592.700	604.800	617.100	629.700	0	0
4.2.4.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	380.028,77	416.100	468.700	480.500	490.200	500.100	510.200	0	0
4.2.4.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.504,86	16.200	19.600	20.100	20.600	21.100	21.600	0	0
4.2.4.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	68.793,95	79.000	89.800	92.100	94.000	95.900	97.900	0	0
4.2.4.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.700,64	1.600	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		374.267,83	584.500	380.400	608.700	410.500	406.000	344.300	0	0
4.2.4.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.064,72	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
4.2.4.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	41.897,97	180.000	35.000	250.000	70.000	70.000	0	0	0
4.2.4.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	45.000	29.000	31.000	33.600	35.300	37.100	0	0
4.2.4.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.831,37	111.000	80.900	98.700	71.700	71.700	71.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Dalichow
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	32.781,08	37.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0	0
4.2.4.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.234,74	138.700	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700	0	0
4.2.4.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	23.060,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
4.2.4.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.470,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
4.2.4.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.470,23	24.200	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0	0
4.2.4.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.653,41	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
4.2.4.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.224,97	7.500	15.000	8.500	14.700	8.500	15.000	0	0
4.2.4.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	578,20	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		114.551,80	94.100	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	0	0
4.2.4.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)	55,00	600	500	500	500	500	500	0	0
4.2.4.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.647,57	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
4.2.4.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	293,76	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.528,97	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.7451000	Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an das Land	14,50	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.7452000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde& GV	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**953.847,85**	**1.191.500**	**1.051.300**	**1.294.200**	**1.108.100**	**1.115.900**	**1.066.800**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-812.143,69**	**-1.076.600**	**-902.900**	**-1.145.800**	**-959.700**	**-967.500**	**-918.400**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Dalichow
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	110.100	108.000	216.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01/0200.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1204.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	108.000	108.000	216.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**110.100**	**108.000**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		43.932,66	112.900	15.200	12.600	88.500	47.000	68.000	0	0
4.2.4.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	6.201,64	11.800	5.900	7.600	9.700	5.000	5.000	0	0
4.2.4.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	37.731,02	51.100	9.300	5.000	3.000	7.000	3.000	0	0
4.2.4.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	50.000	0	0	75.800	35.000	60.000	0	0
31 + Baumaßnahmen		240.081,88	924.300	462.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1204.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.950,00	924.300	462.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1311.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	234.131,88	0	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**284.014,54**	**1.037.200**	**477.200**	**12.600**	**88.500**	**47.000**	**68.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-284.014,54**	**-927.100**	**-369.200**	**203.400**	**-88.500**	**-47.000**	**-68.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Dalichow
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.201,64	11.800	5.900	7.600	9.700	5.000	5.000	0	0
4.2.4.01/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	6.201,64	11.800	5.900	7.600	9.700	5.000	5.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.201,64**	**-11.800**	**-5.900**	**-7.600**	**-9.700**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/0200.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	37.731,02	51.100	9.300	5.000	3.000	7.000	3.000	0	0
4.2.4.01/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	37.731,02	51.100	9.300	5.000	3.000	7.000	3.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-37.731,02**	**-49.000**	**-9.300**	**-5.000**	**-3.000**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
400 Maschinen und techn. Anlagen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	0	75.800	35.000	60.000	0	0
4.2.4.01/0500.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	50.000	0	0	75.800	35.000	60.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-75.800**	**-35.000**	**-60.000**	**0**	**0**
1204 Sanierung TH Stadtfeld Dach									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	108.000	216.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Dalichow
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.01/1204.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	108.000	108.000	216.000	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.950,00	924.300	462.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1204.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.950,00	924.300	462.000	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.950,00**	**-816.300**	**-354.000**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1306 TH Harzblick Innenausbau										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1310 Sportplatz Silstedt, Sanitär und Kabinenbereich										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1311 Sportplatz Harzblick Rundenlaufbahn										
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		234.131,88	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1311.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	234.131,88	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-234.131,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1312 Schanze Liftanlage										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1313 Schanze Podeste										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1314 Sportplatz Silstedt Einfriedung										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1315 Kohlgarten Skaterplatz										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1316 Sportplatz GS Diesterweg Erneuerung Belag										

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Dalichow
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schult
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.02**	**Bäder**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		244.345,08	230.000	314.700	314.700	314.700	314.700	314.700
4.2.4.02.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7% Mwstr.)	241.360,20	230.000	314.700	314.700	314.700	314.700	314.700
4.2.4.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% Mwstr.)	2.984,88	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		15.649,57	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4.2.4.02.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	700	500	500	500	500	500
4.2.4.02.4421000	Erträge aus dem Verkauf (Cafeteria)	7.328,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.02.4421001	Verkauf von Waren 7%/5% (Cafeteria)	7.004,49	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,51	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	916,45	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28,46	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		4.458,00	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
4.2.4.02.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
4.2.4.02.4582200	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzung v Rückstell. f unterlassene Instandhalt.	4.458,00	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**264.452,65**	**304.500**	**389.000**	**389.000**	**389.000**	**389.000**	**389.000**
10 Personalaufwendungen		456.759,52	459.300	489.400	501.800	512.000	522.400	533.000
4.2.4.02.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	372.820,47	372.600	396.500	406.500	414.700	423.000	431.500
4.2.4.02.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.820,20	14.500	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800
4.2.4.02.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.328,16	70.800	77.700	79.700	81.300	83.000	84.700
4.2.4.02.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.790,69	1.400	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		457.678,77	578.800	483.100	687.200	607.700	534.700	468.100
4.2.4.02.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.948,38	69.100	65.300	69.900	90.900	98.300	51.300
4.2.4.02.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	28.950,28	50.000	0	200.000	100.000	0	0
4.2.4.02.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.179,00	2.400	2.400	2.400	2.400	22.000	2.400
4.2.4.02.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.897,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.404,80	363.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
4.2.4.02.5251000	Haltung von Fahrzeugen	305,61	1.200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schult
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.02**	**Bäder**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.168,21	1.300	1.000	500	0	0	0
4.2.4.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.619,45	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.02.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.658,12	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4.2.4.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.106,75	21.000	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4.2.4.02.5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Cafeteria)	7.548,69	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.4.02.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.892,48	55.000	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.655,18	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.02.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	66,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	460,00	500	400	400	400	400	400
4.2.4.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.148,57	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.02.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	220,32	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.760,29	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	102.900	99.000	98.300	98.300	98.300	98.300
4.2.4.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	102.900	99.000	98.300	98.300	98.300	98.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**930.093,47**	**1.144.000**	**1.074.200**	**1.290.000**	**1.220.700**	**1.158.100**	**1.102.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-665.640,82**	**-839.500**	**-685.200**	**-901.000**	**-831.700**	**-769.100**	**-713.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-665.640,82**	**-839.500**	**-685.200**	**-901.000**	**-831.700**	**-769.100**	**-713.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		158.312,00	222.800	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
4.2.4.02.4811001	Erträge aus inneren Verrechnungen Bäder	158.312,00	222.800	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.513,52	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.145,52	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	368,00	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-509.842,34**	**-616.900**	**-487.100**	**-702.900**	**-633.600**	**-571.000**	**-515.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schult
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.02**	**Bäder**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		241.271,83	230.000	314.700	314.700	314.700	314.700	314.700	0	0
4.2.4.02.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7% Mwstr.)	239.320,56	230.000	314.700	314.700	314.700	314.700	314.700	0	0
4.2.4.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% Mwstr.)	1.951,27	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.345,40	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0	0
4.2.4.02.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	700	500	500	500	500	500	0	0
4.2.4.02.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Cafeteria))	6.674,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
4.2.4.02.6421001	Verkauf von Waren 7%/5%	6.523,37	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,51	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.234,29	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	542,06	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		45.194,15	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6521100	Einnahmen Mehrwertsteuer 7%	17.209,02	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	1.638,86	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6521300	Erstattungen Vorsteuer	26.346,27	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**301.811,38**	**248.700**	**333.200**	**333.200**	**333.200**	**333.200**	**333.200**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		412.853,34	459.300	489.400	501.800	512.000	522.400	533.000	0	0
4.2.4.02.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	336.884,90	372.600	396.500	406.500	414.700	423.000	431.500	0	0
4.2.4.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.497,46	14.500	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800	0	0
4.2.4.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	61.826,79	70.800	77.700	79.700	81.300	83.000	84.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schult
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.02**	**Bäder**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.644,19	1.400	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		465.284,19	578.800	483.100	687.200	607.700	534.700	468.100	0	0
4.2.4.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.077,77	69.100	65.300	69.900	90.900	98.300	51.300	0	0
4.2.4.02.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	59.126,04	50.000	0	200.000	100.000	0	0	0	0
4.2.4.02.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.179,00	2.400	2.400	2.400	2.400	22.000	2.400	0	0
4.2.4.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.897,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
4.2.4.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.519,52	363.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	0	0
4.2.4.02.7251000	Haltung von Fahrzeugen	385,94	1.200	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.168,21	1.300	1.000	500	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.663,57	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
4.2.4.02.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.658,12	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
4.2.4.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.184,95	21.000	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	0	0
4.2.4.02.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (Cafeteria)	7.770,68	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
4.2.4.02.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.653,39	55.000	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		79.542,51	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
4.2.4.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	66,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)	460,00	500	400	400	400	400	400	0	0
4.2.4.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.067,49	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
4.2.4.02.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	220,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schult
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.02**	**Bäder**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.02.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.760,29	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7441100	Abzugsfähige Vorsteuer 7%	14.375,22	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	39.101,96	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	10.491,23	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**957.680,04**	**1.041.100**	**975.200**	**1.191.700**	**1.122.400**	**1.059.800**	**1.003.800**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-655.868,66**	**-792.400**	**-642.000**	**-858.500**	**-789.200**	**-726.600**	**-670.600**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	344.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/1509.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	344.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	1.000	15.000	3.500	32.000	0	0
4.2.4.02/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	0	0	3.500	32.000	0	0
4.2.4.02/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	215.000	215.000	0	0	0	0	0
4.2.4.02/1509.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	215.000	215.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**215.000**	**216.000**	**15.000**	**3.500**	**32.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**129.000**	**-216.000**	**-15.000**	**-3.500**	**-32.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schult
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.02**	**Bäder**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	3.500	32.000	0	0
4.2.4.02/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	0	0	3.500	32.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-32.000**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
4.2.4.02/0300.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1509 Sanitär und Umkleiden Waldhofbad									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	344.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/1509.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	344.000	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	215.000	0	0	0	0	0
4.2.4.02/1509.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	215.000	215.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**129.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schult
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**4.2.4.02**	**Bäder**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8888 mittelfristige Maßnahmen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.6.01**	**Parkplätze/Parkflächen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		870.695,31	1.150.000	1.130.200	1.130.200	1.130.200	1.130.200	1.130.200
5.4.6.01.4311000	Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	777.036,21	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.4.6.01.4321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	93.459,10	700.000	630.200	630.200	630.200	630.200	630.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.616,80	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.316,80	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.4.6.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9 **ordentliche Erträge**		**878.312,11**	**1.192.000**	**1.172.200**	**1.172.200**	**1.172.200**	**1.172.200**	**1.172.200**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.897,56	90.200	90.300	85.300	85.300	85.300	85.300
5.4.6.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.768,74	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.255,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.6.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.916,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.4.6.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	400
5.4.6.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.702,98	37.000	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5.4.6.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.253,37	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.250,60	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.250,60	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	113.900	127.000	129.500	129.500	129.500	129.500
5.4.6.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	113.900	127.000	129.500	129.500	129.500	129.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**66.148,16**	**204.100**	**217.300**	**214.800**	**214.800**	**214.800**	**214.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**812.163,95**	**987.900**	**954.900**	**957.400**	**957.400**	**957.400**	**957.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**812.163,95**	**987.900**	**954.900**	**957.400**	**957.400**	**957.400**	**957.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.016,30	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.6.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.172,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.6.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	2.843,69	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 **Ergebnis**		**806.147,65**	**922.900**	**914.900**	**917.400**	**917.400**	**917.400**	**917.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.6.01**	**Parkplätze/Parkflächen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.6.01**	**Parkplätze/Parkflächen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		867.237,73	1.150.000	1.130.200	1.130.200	1.130.200	1.130.200	1.130.200	0	0
5.4.6.01.6311000	Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	773.578,63	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
5.4.6.01.6321019	19% Ust BenutzGeb. & ähnl. Ent	93.459,10	700.000	630.200	630.200	630.200	630.200	630.200	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.616,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.316,80	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**874.854,53**	**1.150.000**	**1.130.200**	**1.130.200**	**1.130.200**	**1.130.200**	**1.130.200**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		77.160,21	90.200	90.300	85.300	85.300	85.300	85.300	0	0
5.4.6.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.768,74	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.4.6.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.255,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
5.4.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.408,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
5.4.6.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	400	0	0
5.4.6.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.503,42	37.000	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	0	0
5.4.6.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.224,15	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.250,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.250,60	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**79.410,81**	**90.200**	**90.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**795.443,72**	**1.059.800**	**1.039.900**	**1.044.900**	**1.044.900**	**1.044.900**	**1.044.900**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		900,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.6.01**	**Parkplätze/Parkflächen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.6.01/5002.6816000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Investitionsförderm. sonst.öff.Sonder.	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		36.808,03	40.000	25.000	25.000	12.500	12.500	12.500	0	0
5.4.6.01/5002.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.808,03	40.000	25.000	25.000	12.500	12.500	12.500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**36.808,03**	**40.000**	**25.000**	**25.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-35.908,03**	**-40.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.6.01**	**Parkplätze/Parkflächen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Parkscheinautomaten										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/5002.6816000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Investitionsförderm. sonst.öff.Sonder.	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.808,03	40.000	25.000	25.000	12.500	12.500	12.500	0	0
5.4.6.01/5002.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.808,03	40.000	25.000	25.000	12.500	12.500	12.500	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-35.908,03**	**-40.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.6.02**	**Parkraumbewirtschaftung Schierke**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182.409,83	300.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.4.6.02.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.409,83	300.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		204.600,27	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
5.4.6.02.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204.600,27	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
9 **ordentliche Erträge**		**387.010,10**	**504.600**	**429.600**	**429.600**	**429.600**	**429.600**	**429.600**
10 Personalaufwendungen		25.781,77	48.100	0	0	0	0	0
5.4.6.02.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.971,87	39.100	0	0	0	0	0
5.4.6.02.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800,15	1.500	0	0	0	0	0
5.4.6.02.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.897,41	7.400	0	0	0	0	0
5.4.6.02.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	112,34	100	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.117,28	69.200	141.100	105.400	107.400	105.400	107.400
5.4.6.02.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.041,16	2.200	43.200	27.500	29.500	27.500	29.500
5.4.6.02.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	6.088,58	0	20.000	0	0	0	0
5.4.6.02.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.4.6.02.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.02.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.357,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.337,69	50.000	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
5.4.6.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.605,10	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.6.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.395,50	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.4.6.02.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.291,33	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.863,82	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.6.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	774,21	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.6.02.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.089,61	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		273.116,64	274.600	276.700	275.800	275.800	275.800	275.800
5.4.6.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	273.116,64	274.600	276.700	275.800	275.800	275.800	275.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**386.879,51**	**393.400**	**419.200**	**382.600**	**384.600**	**382.600**	**384.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**130,59**	**111.200**	**10.400**	**47.000**	**45.000**	**47.000**	**45.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.6.02**	**Parkraumbewirtschaftung Schierke**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**130,59**	**111.200**	**10.400**	**47.000**	**45.000**	**47.000**	**45.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.104,46	55.500	77.500	76.200	74.900	73.600	72.300
5.4.6.02.5811000	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	29.723,71	28.500	27.200	25.900	24.600	23.300	22.000
5.4.6.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	15.172,65	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.6.02.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	0	300	300	300	300	300
5.4.6.02.5811600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schierker Feuerstein Arena	13.208,10	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25 **Ergebnis**		**-57.973,87**	**55.700**	**-67.100**	**-29.200**	**-29.900**	**-26.600**	**-27.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.6.02**	**Parkraumbewirtschaftung Schierke**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182.509,66	300.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	0
5.4.6.02.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.509,66	300.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		34.677,04	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	34.677,04	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**217.186,70**	**300.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		24.667,14	48.100	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.070,34	39.100	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	760,56	1.500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.728,13	7.400	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108,11	100	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		58.437,26	69.200	141.100	105.400	107.400	105.400	107.400	0	0
5.4.6.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816,12	2.200	43.200	27.500	29.500	27.500	29.500	0	0
5.4.6.02.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	6.088,58	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.6.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.357,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.6.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.278,00	50.000	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	0	0
5.4.6.02.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.6.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.473,10	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
5.4.6.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	994,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.6.02**	**Parkraumbewirtschaftung Schierke**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.6.02.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.429,54	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		52.665,09	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
5.4.6.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	796,46	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
5.4.6.02.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.089,61	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.7441100	Abzugsfähige Vorsteuer 7%	-184,94	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	11.458,61	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	26.505,35	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**135.769,49**	**118.800**	**142.500**	**106.800**	**108.800**	**106.800**	**108.800**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**81.417,21**	**181.200**	**82.500**	**118.200**	**116.200**	**118.200**	**116.200**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.848,10	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	7.848,10	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0
5.4.6.02/5002.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0
5.4.6.02/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.848,10**	**9.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.848,10**	**-9.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.6.02**	**Parkraumbewirtschaftung Schierke**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.848,10	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	7.848,10	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.848,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5002 Parkscheinautomaten									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0
5.4.6.02/5002.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02/6666.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7007 Nachforderung von Anschlussgebühren WAHB									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.6.03**	**Pendlerparkplätze**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		42.820,88	38.600	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
5.4.6.03.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	37.410,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.4.6.03.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.410,08	5.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9 **ordentliche Erträge**		**42.820,88**	**38.600**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.287,64	31.700	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5.4.6.03.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.645,11	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.6.03.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	98,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.6.03.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.544,53	3.700	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.704,83	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5.4.6.03.5431000	Geschäftsaufwendungen	230,27	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.6.03.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.474,56	0	0	0	0	0	0
5.4.6.03.5441400	Kapitalertragssteuer/Körperschaftssteuer/Gewerbesteuer	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	300	300	300	300	300	300
5.4.6.03.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**13.992,47**	**42.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**28.828,41**	**-3.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**28.828,41**	**-3.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.6.03.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.03.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 **Ergebnis**		**28.828,41**	**-12.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.6.03**	**Pendlerparkplätze**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		43.974,36	38.600	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	0	0
5.4.6.03.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	37.067,67	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
5.4.6.03.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.906,69	5.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		8.482,32	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.03.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	8.355,14	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.03.6521300	Erstattungen Vorsteuer	127,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**52.456,68**	**38.600**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.213,60	31.700	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	0	0
5.4.6.03.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.469,39	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
5.4.6.03.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	98,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
5.4.6.03.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.646,21	3.700	800	800	800	800	800	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		12.968,24	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0	0
5.4.6.03.7431000	Geschäftsauszahlungen	230,27	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
5.4.6.03.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.474,56	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.03.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	1.414,34	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.03.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	6.849,07	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.03.7441400	Kapitalertragssteuer/Körperschaftssteuer/Gewerbesteuer	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.181,84**	**42.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**32.274,84**	**-3.400**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.6.03**	**Pendlerparkplätze**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.7.01**	**Buswartehallen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	18.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.7.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**18.300**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.812,99	10.000	29.900	259.900	9.900	9.900	9.900
5.4.7.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.812,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.7.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	20.000	250.000	0	0	0
5.4.7.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	27.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.4.7.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.812,99**	**37.300**	**44.400**	**274.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.812,99**	**-19.000**	**-38.600**	**-268.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.812,99**	**-19.000**	**-38.600**	**-268.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.360,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.7.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.360,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25 **Ergebnis**		**-11.173,90**	**-44.000**	**-63.600**	**-293.600**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.7.01**	**Buswartehallen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.843,77	10.000	29.900	259.900	9.900	9.900	9.900	0	0
5.4.7.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.812,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
5.4.7.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	20.000	250.000	0	0	0	0	0
5.4.7.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.030,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.4.7.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.843,77**	**10.000**	**29.900**	**259.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.843,77**	**-10.000**	**-29.900**	**-259.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.253,90	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
5.4.7.01/1606.6812000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. Gemeinden & GV	3.253,90	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.7.01/7008.6881000	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.253,90**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.688,20	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.7.01/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	5.688,20	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
5.4.7.01/1606.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.688,20**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.7.01**	**Buswartehallen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.565,70**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.7.01**	**Buswartehallen**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400 Maschinen und techn. Anlagen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.688,20	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.7.01/0400.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.	5.688,20	0	0	0	0	0	0	0	0
st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.688,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1606 Bushaltestellen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.253,90	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
5.4.7.01/1606.6812000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsförderm. Gemeinden & GV	3.253,90	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
5.4.7.01/1606.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026;									
Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.253,90**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
7008 Ablösebeträge (§48 BauO)									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.3.01**	**Allgemeine Einrichtungen und Märkte**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.174,77	27.000	25.500	25.500	25.500	26.400	26.400
5.7.3.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.847,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.01.4321019	19% Ust Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.327,77	9.000	7.500	7.500	7.500	8.400	8.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		9.700,00	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.7.3.01.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	9.700,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.4411019	19 % USt Erträge Miete/ Pacht	0,00	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.500	2.500	2.200	1.800	1.800	1.800
5.7.3.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	400	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**38.874,77**	**39.500**	**35.700**	**35.400**	**35.000**	**35.900**	**35.900**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4,74	7.600	1.500	1.500	1.500	1.300	1.300
5.7.3.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,74	7.200	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
5.7.3.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	200
5.7.3.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.860,00	8.300	6.700	6.800	7.200	7.200	7.200
5.7.3.01.5457000	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	7.860,00	8.300	6.700	6.800	7.200	7.200	7.200
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.200	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**7.864,74**	**22.100**	**13.900**	**13.300**	**13.700**	**13.500**	**13.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**31.010,03**	**17.400**	**21.800**	**22.100**	**21.300**	**22.400**	**22.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**31.010,03**	**17.400**	**21.800**	**22.100**	**21.300**	**22.400**	**22.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.926,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.926,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 **Ergebnis**		**27.083,75**	**13.400**	**17.800**	**18.100**	**17.300**	**18.400**	**18.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Münzberg
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.3.01**	**Allgemeine Einrichtungen und Märkte**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.276,97	27.000	25.500	25.500	25.500	26.400	26.400	0	0
5.7.3.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.949,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
5.7.3.01.6321019	19% Ust Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.327,77	9.000	7.500	7.500	7.500	8.400	8.400	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.700,00	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
5.7.3.01.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.6411019	19 % USt Erträge Miete/ Pacht	0,00	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**37.976,97**	**37.000**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**34.100**	**34.100**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4,74	7.600	1.500	1.500	1.500	1.300	1.300	0	0
5.7.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,74	7.200	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100	100	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		7.860,00	8.300	6.700	6.800	7.200	7.200	7.200	0	0
5.7.3.01.7457000	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	7.860,00	8.300	6.700	6.800	7.200	7.200	7.200	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.864,74**	**15.900**	**8.200**	**8.300**	**8.700**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**30.112,23**	**21.100**	**25.000**	**24.900**	**24.500**	**25.600**	**25.600**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.04**	**Schierker Feuerstein Arena**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	23.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.04.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20.000,00	23.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		134.168,18	203.500	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
5.7.5.04.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.809,36	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.7.5.04.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7%	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.04.4321100	Marketinggutscheine SFA	358,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		61.249,83	95.100	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
5.7.5.04.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	20.352,83	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.7.5.04.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Waren 19%	4.253,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.04.4421001	Verkauf von Waren 7%	560,74	100	600	600	600	600	600
5.7.5.04.4421002	Erträge aus dem Verkauf von Waren Bistro 19%	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.04.4421003	Erträge aus dem Verkauf von Waren Bistro 7%	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.04.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.952,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.5.04.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	913,75	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	211,37	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5,55	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		160.391,61	160.400	160.400	160.400	157.300	157.300	157.300
5.7.5.04.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	160.391,61	160.400	160.400	160.400	157.300	157.300	157.300
9 **ordentliche Erträge**		**375.809,62**	**482.800**	**458.000**	**458.000**	**454.900**	**454.900**	**454.900**
10 Personalaufwendungen		388.459,82	385.700	483.400	495.600	505.700	516.000	526.500
5.7.5.04.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.881,33	312.900	391.100	400.900	409.000	417.200	425.600
5.7.5.04.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.108,79	12.200	15.100	15.500	15.900	16.300	16.700
5.7.5.04.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.892,85	59.400	77.200	79.200	80.800	82.500	84.200
5.7.5.04.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.576,85	1.200	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		292.798,10	340.700	369.300	367.200	374.100	364.500	368.000
5.7.5.04.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.778,93	44.700	45.500	43.400	45.600	40.700	44.200
5.7.5.04.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.674,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.04.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.384,00	16.600	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.04**	**Schierker Feuerstein Arena**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.04.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.921,13	85.000	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
5.7.5.04.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.862,95	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.04.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.204,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.5.04.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.265,96	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.5.04.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.894,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.04.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.237,06	65.000	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
5.7.5.04.5271100	Marketing-Gutscheine SFA	358,82	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.5.04.5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.360,22	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.5.04.5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Bistro	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5.7.5.04.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.855,46	99.400	88.400	88.400	93.100	88.400	88.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		30.746,52	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5.7.5.04.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	1.569,52	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.540,30	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.5.04.5431200	Aufwendungen für Honorare	4.501,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.5.04.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	146,88	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.937,16	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.5471000	Wertminderungen bei Sachanlagen	1.050,91	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		364.062,85	371.000	362.500	355.800	355.800	355.800	355.800
5.7.5.04.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	364.062,85	371.000	362.500	355.800	355.800	355.800	355.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.076.067,29**	**1.112.400**	**1.230.100**	**1.233.500**	**1.250.500**	**1.251.200**	**1.265.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-700.257,67**	**-629.600**	**-772.100**	**-775.500**	**-795.600**	**-796.300**	**-810.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-700.257,67**	**-629.600**	**-772.100**	**-775.500**	**-795.600**	**-796.300**	**-810.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.546,50	16.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5.7.5.04.4811600	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schierker Feuerstein Arena	13.546,50	16.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.563,65	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5.7.5.04.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.268,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.04.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	300	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:**	Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.04**	**Schierker Feuerstein Arena**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.04.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	295,00	300	300	300	300	300	300
5.7.5.04.5811700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst	0,00	200	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-694.274,82**	**-634.400**	**-756.200**	**-759.600**	**-779.700**	**-780.400**	**-794.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.04**	**Schierker Feuerstein Arena**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	23.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.7.5.04.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20.000,00	23.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		131.179,22	203.500	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	0	0
5.7.5.04.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.820,40	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0
5.7.5.04.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte individuell	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.5.04.6321100	Marketinggutscheine SFA	358,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		72.835,35	95.100	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	0	0
5.7.5.04.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	20.771,43	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
5.7.5.04.6421000	Erträge aus dem Verkauf von Waren	3.797,64	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.7.5.04.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren 7%	531,86	100	600	600	600	600	600	0	0
5.7.5.04.6421002	Erträge aus dem Verkauf von Waren Bistro 19%	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.7.5.04.6421003	Erträge aus dem Verkauf von Waren Bistro 7%	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.5.04.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.550,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
5.7.5.04.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	967,32	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	211,37	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5,55	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		42.178,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.6521100	Einnahmen Mehrwertsteuer 7%	37,24	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	42.141,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.04**	**Schierker Feuerstein Arena**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**266.193,17**	**322.400**	**297.600**	**297.600**	**297.600**	**297.600**	**297.600**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		355.194,96	385.700	483.400	495.600	505.700	516.000	526.500	0	0
5.7.5.04.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	288.909,71	312.900	391.100	400.900	409.000	417.200	425.600	0	0
5.7.5.04.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.902,19	12.200	15.100	15.500	15.900	16.300	16.700	0	0
5.7.5.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	53.917,87	59.400	77.200	79.200	80.800	82.500	84.200	0	0
5.7.5.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.465,19	1.200	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		281.478,30	340.700	369.300	367.200	374.100	364.500	368.000	0	0
5.7.5.04.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.604,76	44.700	45.500	43.400	45.600	40.700	44.200	0	0
5.7.5.04.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.674,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.5.04.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.054,50	16.600	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0	0
5.7.5.04.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.340,00	85.000	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600	0	0
5.7.5.04.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.966,58	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.5.04.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.181,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.7.5.04.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.265,96	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.7.5.04.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.894,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.7.5.04.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.817,31	65.000	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	0	0
5.7.5.04.7271100	Harz Open Air	358,82	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.7.5.04.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.463,58	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
5.7.5.04.7281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Bistro	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
5.7.5.04.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.856,51	99.400	88.400	88.400	93.100	88.400	88.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.04**	**Schierker Feuerstein Arena**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 + Sonstige Auszahlungen		91.147,70	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0
5.7.5.04.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.569,52	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.540,30	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
5.7.5.04.7431200	Auszahlungen für Honorare	4.501,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
5.7.5.04.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	146,88	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.937,16	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.7441100	Abzugsfähige Vorsteuer 7%	1.358,16	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	54.587,57	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	5.506,36	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**727.820,96**	**741.400**	**867.600**	**877.700**	**894.700**	**895.400**	**909.400**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-461.627,79**	**-419.000**	**-570.000**	**-580.100**	**-597.100**	**-597.800**	**-611.800**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		30.571,64	0	10.000	4.000	2.000	0	0	0	0
5.7.5.04/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.351,00	0	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
5.7.5.04/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	5.371,90	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
5.7.5.04/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	23.848,74	0	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.571,64**	**0**	**10.000**	**4.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-30.571,64**	**0**	**-10.000**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**4**	**Budget Bürgerservice**	**verantwortlich:** Herr Dorff

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent I
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Lisowski
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.04**	**Schierker Feuerstein Arena**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.351,00	0	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
5.7.5.04/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.351,00	0	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.351,00**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.371,90	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
5.7.5.04/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	5.371,90	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.371,90**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
400 Maschinen und techn. Anlagen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	23.848,74	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04/0500.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	23.848,74	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-23.848,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3702 W-Lan Ausbau Schierke									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich **5** **Budget Stadtentwicklung** **verantwortlich:** Herr Kramer

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.643,74	304.500	747.900	544.300	282.400	317.100	220.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.678,74	401.900	292.900	297.900	307.900	307.900	307.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.014.452,19	1.011.100	1.092.700	1.104.700	1.104.300	1.104.300	1.104.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	69.906,67	2.420.500	3.462.900	2.661.600	2.379.400	1.904.200	1.951.700
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	29.910,80	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**1.269.592,14**	**4.138.000**	**5.596.400**	**4.608.500**	**4.074.000**	**3.633.500**	**3.584.500**
10 Personalaufwendungen	4.800.276,64	4.886.400	5.243.500	5.354.600	5.462.900	5.573.300	5.686.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191.728,79	3.664.100	4.320.700	4.234.500	4.812.900	4.685.900	5.452.000
13 + Transferaufwendungen	744.485,04	436.000	1.651.900	946.400	403.400	400.400	400.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.415,25	1.437.000	1.146.200	908.500	870.200	826.000	849.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.757,16	47.000	35.000	35.000	25.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.197,64	3.185.900	3.395.600	3.483.800	3.459.400	3.459.400	3.459.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**10.008.860,52**	**13.656.400**	**15.792.900**	**14.962.800**	**15.033.800**	**14.955.000**	**15.857.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-8.739.268,38**	**-9.518.400**	**-10.196.500**	**-10.354.300**	**-10.959.800**	**-11.321.500**	**-12.272.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-8.739.268,38**	**-9.518.400**	**-10.196.500**	**-10.354.300**	**-10.959.800**	**-11.321.500**	**-12.272.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.288.477,11	2.541.000	2.620.200	2.732.000	2.803.400	2.876.800	2.953.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.544,70	1.183.600	1.451.600	1.473.600	1.503.600	1.534.600	1.567.600
25 **Ergebnis**	**-7.648.335,97**	**-8.161.000**	**-9.027.900**	**-9.095.900**	**-9.660.000**	**-9.979.300**	**-10.886.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich 5 **Budget Stadtentwicklung** **verantwortlich:** Herr Kramer

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	87.643,74	304.500	747.900	544.300	282.400	317.100	220.600	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.442,85	401.900	292.900	297.900	307.900	307.900	307.900	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061.336,96	1.011.100	1.092.700	1.104.700	1.104.300	1.104.300	1.104.300	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	334,00	300	206.100	300	300	300	300	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.237.757,55**	**1.717.800**	**2.339.600**	**1.947.200**	**1.694.900**	**1.729.600**	**1.633.100**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.290.489,45	4.886.400	5.243.500	5.354.600	5.462.900	5.573.300	5.686.100	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242.774,41	3.664.100	4.320.700	4.234.500	4.812.900	4.685.900	5.452.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.138.267,60	436.000	1.651.900	946.400	403.400	400.400	400.400	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.135.612,73	1.437.000	1.146.200	908.500	870.200	826.000	849.200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.757,16	47.000	35.000	35.000	25.000	10.000	10.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.836.901,35**	**10.470.500**	**12.397.300**	**11.479.000**	**11.574.400**	**11.495.600**	**12.397.700**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.599.143,80**	**-8.752.700**	**-10.057.700**	**-9.531.800**	**-9.879.500**	**-9.766.000**	**-10.764.600**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.390.155,55	2.824.500	4.103.500	4.155.000	1.480.800	2.103.600	787.900	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.614.281,99	2.207.800	974.000	1.839.000	2.180.000	1.500.000	1.500.000	0	0
22 + Baumaßnahmen	456.183,84	586.000	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.461.321,38**	**5.618.300**	**5.077.500**	**5.994.000**	**3.660.800**	**3.603.600**	**2.287.900**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.806.193,39	933.300	913.000	993.000	2.051.000	2.051.000	2.051.000	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	562.408,13	883.400	520.000	514.400	516.000	506.900	506.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	4.222.239,81	5.715.000	7.040.000	5.700.500	4.213.600	3.174.600	1.219.900	190.000	1.240.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.590.841,33**	**7.531.700**	**8.473.000**	**7.207.900**	**6.780.600**	**5.732.500**	**3.776.900**	**190.000**	**1.240.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.519,95**	**-1.913.400**	**-3.395.500**	**-1.213.900**	**-3.119.800**	**-2.128.900**	**-1.489.000**	**-190.000**	**-1.240.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Paulix
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.03**	**Liegenschaftsverwaltung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.369,02	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.369,02	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		543.871,34	514.700	584.500	584.500	584.500	584.500	584.500
1.1.1.03.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	514.456,18	460.900	495.200	495.200	495.200	495.200	495.200
1.1.1.03.4411019	19 % USt Erträge Miete/ Pacht	21.397,34	47.500	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
1.1.1.03.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	1.125,69	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	299,05	300	300	300	300	300	300
1.1.1.03.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.593,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		334,00	947.300	1.666.000	1.068.500	786.700	311.700	359.200
1.1.1.03.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
1.1.1.03.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	0	0	0
1.1.1.03.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	920.000	1.638.700	1.041.200	760.000	285.000	332.500
1.1.1.03.4591000	Andere sonstige ordentlich Erträge	334,00	300	300	300	300	300	300
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		29.909,80	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4721000	Bestandserhöhungen	29.909,80	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**624.484,16**	**1.463.000**	**2.251.500**	**1.654.000**	**1.372.200**	**897.200**	**944.700**
10 Personalaufwendungen		452.087,40	448.400	483.300	495.500	505.600	515.900	526.400
1.1.1.03.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	366.656,14	363.800	389.300	399.100	407.100	415.300	423.700
1.1.1.03.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.286,67	14.100	15.500	15.900	16.300	16.700	17.100
1.1.1.03.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.264,04	69.100	78.500	80.500	82.200	83.900	85.600
1.1.1.03.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.880,55	1.400	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.813,41	178.300	261.800	262.000	372.700	293.100	293.500
1.1.1.03.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.226,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.03.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	80.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Paulix
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.03**	**Liegenschaftsverwaltung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.03.5211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartun	0,00	0	6.300	6.500	7.200	7.600	8.000
1.1.1.03.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.471,71	40.000	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.03.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.785,60	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.03.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.534,09	85.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
1.1.1.03.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.795,62	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		137.282,19	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.1.03.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	248,52	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.5431000	Geschäftsaufwendungen	13,66	100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	7.112,74	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.03.5458000	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	629,54	500	500	500	500	500	500
1.1.1.03.5471000	Wertminderungen bei Sachanlagen	128.357,60	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.5473100	Abgang auf Forderungen	920,13	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	69.600	68.600	68.200	68.200	68.200	68.200
1.1.1.03.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.600	68.600	68.200	68.200	68.200	68.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**793.183,00**	**700.900**	**818.100**	**830.100**	**950.900**	**881.600**	**892.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-168.698,84**	**762.100**	**1.433.400**	**823.900**	**421.300**	**15.600**	**52.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-168.698,84**	**762.100**	**1.433.400**	**823.900**	**421.300**	**15.600**	**52.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.923,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.1.1.03.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	28.680,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	1.242,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 **Ergebnis**		**-198.621,84**	**724.100**	**1.395.400**	**785.900**	**383.300**	**-22.400**	**14.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Paulix
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.03**	**Liegenschaftsverwaltung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		49.369,02	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.369,02	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.03.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		573.255,60	514.700	584.500	584.500	584.500	584.500	584.500	0	0
1.1.1.03.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	548.234,12	460.900	495.200	495.200	495.200	495.200	495.200	0	0
1.1.1.03.6411019	19 % USt Einz. Miete/ Pacht	17.455,34	47.500	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0	0
1.1.1.03.6485000	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.	1.125,69	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	325,85	300	300	300	300	300	300	0	0
1.1.1.03.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.114,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		334,00	300	300	300	300	300	300	0	0
1.1.1.03.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,00	300	300	300	300	300	300	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**623.958,62**	**516.000**	**585.800**	**585.800**	**585.800**	**585.800**	**585.800**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		409.052,34	448.400	483.300	495.500	505.600	515.900	526.400	0	0
1.1.1.03.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	331.717,65	363.800	389.300	399.100	407.100	415.300	423.700	0	0
1.1.1.03.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.845,22	14.100	15.500	15.900	16.300	16.700	17.100	0	0
1.1.1.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	62.753,13	69.100	78.500	80.500	82.200	83.900	85.600	0	0
1.1.1.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.736,34	1.400	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		238.046,96	178.300	261.800	262.000	372.700	293.100	293.500	0	0
1.1.1.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.214,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Paulix
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.03**	**Liegenschaftsverwaltung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.03.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
1.1.1.03.7211015	Unterh. Grdst.& baul. A Wartun	0,00	0	6.300	6.500	7.200	7.600	8.000	0	0
1.1.1.03.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.472,11	40.000	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	0	0
1.1.1.03.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	18.901,10	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
1.1.1.03.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.663,22	85.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0	0
1.1.1.03.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.795,62	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		7.990,80	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
1.1.1.03.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	248,52	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
1.1.1.03.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	7.112,74	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
1.1.1.03.7458000	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	629,54	500	500	500	500	500	500	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**655.090,10**	**631.300**	**749.500**	**761.900**	**882.700**	**813.400**	**824.300**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-31.131,48**	**-115.300**	**-163.700**	**-176.100**	**-296.900**	**-227.600**	**-238.500**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		4.614.281,99	2.207.800	974.000	1.839.000	2.180.000	1.500.000	1.500.000	0	0
1.1.1.03/0003.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	1.486.415,99	794.600	115.000	980.000	680.000	0	0	0	0
1.1.1.03/0004.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	3.030.366,00	553.900	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0005.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	97.500,00	859.300	859.000	859.000	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0006.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
22 + Baumaßnahmen		4.913,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Paulix
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.03**	**Liegenschaftsverwaltung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.03/1103.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	4.913,65	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.619.195,64**	**2.207.800**	**974.000**	**1.839.000**	**2.180.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		1.641.814,44	933.300	913.000	993.000	2.051.000	2.051.000	2.051.000	0	0
1.1.1.03/0001.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.014,20	41.000	17.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
1.1.1.03/0004.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	102,40	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0004.7821001	Ausz. für Erschließungskosten	717.352,21	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0005.7821001	Auszahlungen für Erschließungskosten	903.840,38	892.300	846.000	892.000	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0006.7821001	Auszahlungen für Erschließungskosten	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
1.1.1.03/0008.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.505,25	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		4.663,65	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/1103.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.663,65	0	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.646.478,09**	**933.300**	**913.000**	**993.000**	**2.051.000**	**2.051.000**	**2.051.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**2.972.717,55**	**1.274.500**	**61.000**	**846.000**	**129.000**	**-551.000**	**-551.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Paulix
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.03**	**Liegenschaftsverwaltung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Erwerb von Grundstücken										
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.014,20	41.000	17.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
1.1.1.03/0001.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.014,20	41.000	17.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-18.014,20**	**-41.000**	**-17.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**0**
3 Verkauf von Grundstücken										
20 + Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken		1.486.415,99	794.600	115.000	980.000	680.000	0	0	0	0
1.1.1.03/0003.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	1.486.415,99	794.600	115.000	980.000	680.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**1.486.415,99**	**794.600**	**115.000**	**980.000**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Wohnbebauung Küchengarten										
20 + Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken		3.030.366,00	553.900	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0004.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	3.030.366,00	553.900	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		717.454,61	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0004.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	102,40	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0004.7821001	Ausz. für Erschließungskosten	717.352,21	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**2.312.911,39**	**553.900**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Wohnbebauung Ziegenbergblick										
20 + Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken		97.500,00	859.300	859.000	859.000	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0005.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	97.500,00	859.300	859.000	859.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		903.840,38	892.300	846.000	892.000	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0005.7821001	Auszahlungen für Erschließungskosten	903.840,38	892.300	846.000	892.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-806.340,38**	**-33.000**	**13.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:** Herr Paulix
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:** internes Produkt
Produkt	**1.1.1.03**	**Liegenschaftsverwaltung**	**Rechtsbindung:** Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Wohnbebauung Nesseltal									
20 + Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
1.1.1.03/0006.6821000 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
1.1.1.03/0006.7821001 Auszahlungen für Erschließungskosten	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
7 Verkauf von Grundstücken im OT Schierke									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Erwerb von Grundstücken im OT Schierke									
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.505,25	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0008.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.505,25	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.505,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1103 Ausgleichsbeträge für Städt.Grundstücke									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.663,65	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/1103.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.663,65	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.663,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.14**	**Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.001,10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14.4321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	1.759,60	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		446.386,90	486.700	496.500	508.500	508.500	508.500	508.500
1.1.1.14.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	232.795,05	202.400	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000
1.1.1.14.4411019	19 % USt Erträge Miete/ Pacht	163.377,37	227.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
1.1.1.14.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.693,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.14.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	251,05	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	8.444,47	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.14.4485019	19 % Ertr. aus Kostenerstattung v verbund. Untern.,Sonderverm. u Beteiligungen	17.011,56	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.14.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	351,08	300	300	300	300	300	300
1.1.1.14.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	786,04	11.000	700	700	700	700	700
1.1.1.14.4488019	19% USt Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	16.677,04	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 **ordentliche Erträge**		**448.388,00**	**486.700**	**496.500**	**508.500**	**508.500**	**508.500**	**508.500**
10 Personalaufwendungen		514.011,03	614.000	623.900	639.600	652.600	665.800	679.300
1.1.1.14.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	420.810,74	498.100	502.800	515.400	525.800	536.400	547.200
1.1.1.14.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.362,62	19.400	21.300	21.900	22.400	22.900	23.400
1.1.1.14.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.823,70	94.600	99.800	102.300	104.400	106.500	108.700
1.1.1.14.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.013,97	1.900	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		825.821,68	977.600	1.132.100	1.251.100	1.521.100	1.716.100	2.456.100
1.1.1.14.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	269.584,16	180.000	300.000	395.000	665.000	860.000	1.600.000
1.1.1.14.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.466,42	10.000	16.700	40.700	40.700	40.700	40.700
1.1.1.14.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	540.452,71	779.800	0	0	0	0	0
1.1.1.14.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
1.1.1.14.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	465,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.14.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63,51	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.14**	**Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.14.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.187,70	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.14.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.601,52	5.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		47.421,52	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	47,25	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.374,27	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	100	100	0	0	0
1.1.1.14.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.387.254,23**	**1.591.600**	**1.756.100**	**1.890.800**	**2.173.700**	**2.381.900**	**3.135.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-938.866,23**	**-1.104.900**	**-1.259.600**	**-1.382.300**	**-1.665.200**	**-1.873.400**	**-2.626.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-938.866,23**	**-1.104.900**	**-1.259.600**	**-1.382.300**	**-1.665.200**	**-1.873.400**	**-2.626.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		596.359,46	608.100	635.600	657.600	687.600	718.600	751.600
1.1.1.14.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	501.347,59	547.500	575.000	597.000	627.000	658.000	691.000
1.1.1.14.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	89.836,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.14.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	2.471,60	500	500	500	500	500	500
1.1.1.14.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	2.704,00	100	100	100	100	100	100
25 **Ergebnis**		**-1.535.225,69**	**-1.713.000**	**-1.895.200**	**-2.039.900**	**-2.352.800**	**-2.592.000**	**-3.378.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.14**	**Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.930,10	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241,50	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14.6321019	19% Ust BenutzGeb. & ähnl. Ent	1.688,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		463.279,46	486.700	496.500	508.500	508.500	508.500	508.500	0	0
1.1.1.14.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	242.114,82	202.400	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000	0	0
1.1.1.14.6411019	19 % USt Einz. Miete/ Pacht	164.213,63	227.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	0	0
1.1.1.14.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.693,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
1.1.1.14.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	251,05	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14.6485000	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.	13.214,46	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.1.14.6485019	19% Einz a KostErst. Umlage	16.611,56	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
1.1.1.14.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	351,08	300	300	300	300	300	300	0	0
1.1.1.14.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.152,58	11.000	700	700	700	700	700	0	0
1.1.1.14.6488019	19% USt KostErst v. üb. Bereic	16.677,04	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**465.209,56**	**486.700**	**496.500**	**508.500**	**508.500**	**508.500**	**508.500**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		464.334,49	614.000	623.900	639.600	652.600	665.800	679.300	0	0
1.1.1.14.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	380.016,44	498.100	502.800	515.400	525.800	536.400	547.200	0	0
1.1.1.14.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.758,60	19.400	21.300	21.900	22.400	22.900	23.400	0	0
1.1.1.14.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	67.709,19	94.600	99.800	102.300	104.400	106.500	108.700	0	0
1.1.1.14.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.850,26	1.900	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.14**	**Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		914.749,98	977.600	1.132.100	1.251.100	1.521.100	1.716.100	2.456.100	0	0
1.1.1.14.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	384.348,80	180.000	300.000	395.000	665.000	860.000	1.600.000	0	0
1.1.1.14.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.466,42	10.000	16.700	40.700	40.700	40.700	40.700	0	0
1.1.1.14.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	514.616,37	779.800	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000	0	0
1.1.1.14.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	465,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
1.1.1.14.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63,51	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.187,70	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
1.1.1.14.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.601,52	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		47.421,52	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	47,25	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.374,27	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.426.505,99**	**1.591.600**	**1.756.000**	**1.890.700**	**2.173.700**	**2.381.900**	**3.135.400**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-961.296,43**	**-1.104.900**	**-1.259.500**	**-1.382.200**	**-1.665.200**	**-1.873.400**	**-2.626.900**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.556,60	115.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	5.556,60	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		40.820,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.14**	**Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.14/3001.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.820,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**46.377,33**	**145.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-46.377,33**	**-145.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.14**	**Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.556,60	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	5.556,60	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.556,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14/0300.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1110									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1611 Neues Gartenamt, Lagerbuchten für Schüttgüter									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Schmutz-und Regenwasseranschlüsse für städtische Grundstücke									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.820,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
1.1.1.14/3001.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.820,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-40.820,73**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Dimter
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.15**	**Gebäudereinigung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	4.100	0	0	0	0
1.1.1.15.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.546,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.546,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	500	500	500	500	500
1.1.1.15.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
9 **ordentliche Erträge**		**1.546,00**	**0**	**4.600**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 Personalaufwendungen		1.978.009,24	1.954.800	2.159.500	2.213.600	2.258.000	2.303.300	2.349.600
1.1.1.15.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.617.754,23	1.585.500	1.750.400	1.794.200	1.830.100	1.866.800	1.904.200
1.1.1.15.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	58.868,59	61.800	66.400	68.100	69.500	70.900	72.400
1.1.1.15.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	293.870,43	301.200	342.700	351.300	358.400	365.600	373.000
1.1.1.15.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	7.515,99	6.300	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		660.363,22	674.900	762.300	834.500	876.200	917.600	949.000
1.1.1.15.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	151.977,15	43.000	0	0	0	0	0
1.1.1.15.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.807,61	18.000	24.300	26.700	28.000	29.000	30.000
1.1.1.15.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482.188,62	597.400	721.000	790.000	830.000	870.000	900.000
1.1.1.15.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.583,85	7.000	7.500	7.800	8.000	8.100	8.200
1.1.1.15.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.480,63	6.000	6.100	6.600	6.800	7.100	7.400
1.1.1.15.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.325,36	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.739,71	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	3.739,71	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	9.700	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
1.1.1.15.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.642.112,17**	**2.639.400**	**2.931.700**	**3.058.700**	**3.144.800**	**3.231.500**	**3.309.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.640.566,17**	**-2.639.400**	**-2.927.100**	**-3.058.200**	**-3.144.300**	**-3.231.000**	**-3.308.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.640.566,17**	**-2.639.400**	**-2.927.100**	**-3.058.200**	**-3.144.300**	**-3.231.000**	**-3.308.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.288.477,11	2.541.000	2.620.200	2.732.000	2.803.400	2.876.800	2.953.800

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Dimter
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.15**	**Gebäudereinigung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.15.4811100	Erträge aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	2.288.477,11	2.541.000	2.620.200	2.732.000	2.803.400	2.876.800	2.953.800
25 **Ergebnis**		**-352.089,06**	**-98.400**	**-306.900**	**-326.200**	**-340.900**	**-354.200**	**-354.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Dimter
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.15**	**Gebäudereinigung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.824,94	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.824,94	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.824,94**	**0**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.772.188,37	1.954.800	2.159.500	2.213.600	2.258.000	2.303.300	2.349.600	0	0
1.1.1.15.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.447.250,65	1.585.500	1.750.400	1.794.200	1.830.100	1.866.800	1.904.200	0	0
1.1.1.15.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53.116,24	61.800	66.400	68.100	69.500	70.900	72.400	0	0
1.1.1.15.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	264.933,10	301.200	342.700	351.300	358.400	365.600	373.000	0	0
1.1.1.15.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.888,38	6.300	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		676.238,57	674.900	762.300	834.500	876.200	917.600	949.000	0	0
1.1.1.15.7211015	Unterh. Grdst.& baul. A Wartun	151.216,94	43.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.686,54	18.000	24.300	26.700	28.000	29.000	30.000	0	0
1.1.1.15.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	497.865,11	597.400	721.000	790.000	830.000	870.000	900.000	0	0
1.1.1.15.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.663,99	7.000	7.500	7.800	8.000	8.100	8.200	0	0
1.1.1.15.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.480,63	6.000	6.100	6.600	6.800	7.100	7.400	0	0
1.1.1.15.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.325,36	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.739,71	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.739,71	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.452.166,65**	**2.629.700**	**2.921.800**	**3.048.100**	**3.134.200**	**3.220.900**	**3.298.600**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Dimter
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.15**	**Gebäudereinigung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.450.341,71**	**-2.629.700**	**-2.917.700**	**-3.048.100**	**-3.134.200**	**-3.220.900**	**-3.298.600**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		13.670,54	18.400	17.000	11.400	16.000	6.900	6.000	0	0
1.1.1.15/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	8.489,13	5.400	3.200	4.500	3.300	2.900	2.000	0	0
1.1.1.15/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	5.181,41	13.000	13.800	6.900	12.700	4.000	4.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.670,54**	**18.400**	**17.000**	**11.400**	**16.000**	**6.900**	**6.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-13.670,54**	**-18.400**	**-17.000**	**-11.400**	**-16.000**	**-6.900**	**-6.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Dimter
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.15**	**Gebäudereinigung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		8.489,13	5.400	3.200	4.500	3.300	2.900	2.000	0	0
1.1.1.15/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	8.489,13	5.400	3.200	4.500	3.300	2.900	2.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-8.489,13**	**-5.400**	**-3.200**	**-4.500**	**-3.300**	**-2.900**	**-2.000**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen										
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		5.181,41	13.000	13.800	6.900	12.700	4.000	4.000	0	0
1.1.1.15/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	5.181,41	13.000	13.800	6.900	12.700	4.000	4.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.181,41**	**-13.000**	**-13.800**	**-6.900**	**-12.700**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
400 Maschinen und techn. Anlagen										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.18**	**Vergabestelle**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.18**	**Vergabestelle**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
1.1.1.18.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
10 Personalaufwendungen		180.076,91	166.800	192.700	197.600	201.700	205.900	210.200
1.1.1.18.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.772,45	135.400	154.900	158.800	162.000	165.300	168.700
1.1.1.18.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.777,37	5.200	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
1.1.1.18.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.817,58	25.700	31.500	32.300	33.000	33.700	34.400
1.1.1.18.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	709,51	500	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	900	900	900	900	900
1.1.1.18.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900	900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**180.076,91**	**167.800**	**193.600**	**198.500**	**202.600**	**206.800**	**211.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-180.076,91**	**-158.500**	**-184.300**	**-189.200**	**-193.300**	**-197.500**	**-201.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-180.076,91**	**-158.500**	**-184.300**	**-189.200**	**-193.300**	**-197.500**	**-201.800**
25 **Ergebnis**		**-180.076,91**	**-158.500**	**-184.300**	**-189.200**	**-193.300**	**-197.500**	**-201.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	internes Produkt
Produkt	**1.1.1.18**	**Vergabestelle**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0	0
1.1.1.18.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		163.566,67	166.800	192.700	197.600	201.700	205.900	210.200	0	0
1.1.1.18.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	132.454,83	135.400	154.900	158.800	162.000	165.300	168.700	0	0
1.1.1.18.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.210,03	5.200	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100	0	0
1.1.1.18.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	25.251,80	25.700	31.500	32.300	33.000	33.700	34.400	0	0
1.1.1.18.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	650,01	500	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	1.000	900	900	900	900	900	0	0
1.1.1.18.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	900	900	900	900	900	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**163.566,67**	**167.800**	**193.600**	**198.500**	**202.600**	**206.800**	**211.100**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-163.566,67**	**-158.500**	**-184.300**	**-189.200**	**-193.300**	**-197.500**	**-201.800**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.1.1.19**	**Separationsansprüche altes Recht**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	394,88	400	400	400	0	0	0
1.1.1.19.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	394,88	400	400	400	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**394,88**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.500	23.600	23.600	2.100	2.100	2.100
1.1.1.19.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.500	23.600	23.600	2.100	2.100	2.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**23.500**	**23.600**	**23.600**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**394,88**	**-23.100**	**-23.200**	**-23.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**394,88**	**-23.100**	**-23.200**	**-23.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
25	**Ergebnis**	**394,88**	**-23.100**	**-23.200**	**-23.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**1.1.1.19**	**Separationsansprüche altes Recht**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394,88	400	400	400	0	0	0	0	0
1.1.1.19.6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	394,88	400	400	400	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394,88**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**394,88**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.01**	**Räumliche Planung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	78.000	16.800	0	0	0	0
5.1.1.01.4141200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sonderprogramme Fördermittel)	0,00	78.000	16.800	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.812,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.1.1.01.4311000	Verwaltungsgebühren	10.812,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		948,03	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	530,85	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	417,18	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**11.760,53**	**85.500**	**24.300**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10 Personalaufwendungen		789.716,08	791.800	804.000	824.300	840.900	857.900	875.200
5.1.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	641.580,50	642.300	653.000	669.400	682.800	696.500	710.500
5.1.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.262,59	25.000	25.900	26.600	27.200	27.800	28.400
5.1.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.655,41	122.000	125.100	128.300	130.900	133.600	136.300
5.1.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	3.217,58	2.500	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.125,14	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	1.200
5.1.1.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.685,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	439,79	300	200	200	200	200	200
5.1.1.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	100	100	100	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		107.602,79	196.100	157.900	105.600	67.800	24.900	58.100
5.1.1.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	335,20	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	310,00	800	700	700	700	700	700
5.1.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	101,27	300	400	400	400	400	400
5.1.1.01.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen	106.423,41	195.000	156.800	104.500	66.700	23.800	57.000
5.1.1.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,91	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	600	500	0	0	0	0
5.1.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	500	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**899.444,01**	**989.800**	**963.900**	**931.200**	**910.000**	**884.100**	**934.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-887.683,48**	**-904.300**	**-939.600**	**-923.700**	**-902.500**	**-876.600**	**-927.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.01**	**Räumliche Planung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-887.683,48**	**-904.300**	**-939.600**	**-923.700**	**-902.500**	**-876.600**	**-927.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.480,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.1.1.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	7.480,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25 **Ergebnis**		**-895.163,48**	**-910.300**	**-947.100**	**-931.200**	**-910.000**	**-884.100**	**-934.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.01**	**Räumliche Planung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	78.000	16.800	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6141200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sonderprogramme Fördermittel)	0,00	78.000	16.800	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.138,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
5.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	10.138,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		948,03	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	530,85	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	417,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.086,53**	**85.500**	**24.300**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		718.058,60	791.800	804.000	824.300	840.900	857.900	875.200	0	0
5.1.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	583.284,99	642.300	653.000	669.400	682.800	696.500	710.500	0	0
5.1.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.796,48	25.000	25.900	26.600	27.200	27.800	28.400	0	0
5.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	109.000,09	122.000	125.100	128.300	130.900	133.600	136.300	0	0
5.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.977,04	2.500	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.125,14	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	1.200	0	0
5.1.1.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.685,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.1.1.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	439,79	300	200	200	200	200	200	0	0
5.1.1.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	100	100	100	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		129.942,99	196.100	157.900	105.600	67.800	24.900	58.100	0	0
5.1.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	335,20	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	310,00	800	700	700	700	700	700	0	0
5.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	126,03	300	400	400	400	400	400	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.01**	**Räumliche Planung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.01.7431300	Auszahlungen für Planungsleistungen	113.271,16	195.000	156.800	104.500	66.700	23.800	57.000	0	0
5.1.1.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,91	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	15.467,69	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**850.126,73**	**989.200**	**963.400**	**931.200**	**910.000**	**884.100**	**934.500**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-839.040,20**	**-903.700**	**-939.100**	**-923.700**	**-902.500**	**-876.600**	**-927.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	6.800	46.700	42.500	0	0	0
5.1.1.01/1621.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	0	0	6.800	46.700	42.500	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**6.800**	**46.700**	**42.500**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		81.408,85	0	5.000	8.000	55.000	50.000	10.000	0	0
5.1.1.01/1411.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.408,85	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01/1621.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	8.000	55.000	50.000	10.000	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**81.408,85**	**0**	**5.000**	**8.000**	**55.000**	**50.000**	**10.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-81.408,85**	**0**	**-5.000**	**-1.200**	**-8.300**	**-7.500**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.01**	**Räumliche Planung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1411 Schierker Feuerstein Arena aus Stadtumbau Ost Schierke									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.408,85	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01/1411.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.408,85	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-81.408,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1621 Radverkehrsförderung									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	6.800	46.700	42.500	0	0	0
5.1.1.01/1621.6810001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	0	0	6.800	46.700	42.500	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	8.000	55.000	50.000	10.000	0	0
5.1.1.01/1621.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	8.000	55.000	50.000	10.000	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-1.200**	**-8.300**	**-7.500**	**-10.000**	**0**	**0**
3301 Förderprogramm Soziale Stadt - Stadtfeld									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7777 ergebniswirksame Maßnahmen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.02**	**Räumliche Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.561,36	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.4144000	Zuweis.für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Agentur f. Arbeit)	6.561,36	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.694,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.1.1.02.4311000	Verwaltungsgebühren	2.694,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.832,86	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.832,86	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**20.088,67**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10 Personalaufwendungen		816.020,49	843.600	902.400	904.200	922.600	941.200	960.300
5.1.1.02.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	77.598,40	80.200	99.800	102.300	104.400	106.500	108.700
5.1.1.02.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	571.424,09	583.700	602.800	601.000	613.100	625.400	638.000
5.1.1.02.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.362,58	43.800	46.000	47.200	48.200	49.200	50.200
5.1.1.02.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.368,65	22.700	26.900	27.000	27.600	28.200	28.800
5.1.1.02.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.429,88	110.900	126.900	126.700	129.300	131.900	134.600
5.1.1.02.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.836,89	2.300	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		804,00	800	0	0	0	0	0
5.1.1.02.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252,71	500	0	0	0	0	0
5.1.1.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	551,29	300	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		8.500,00	8.500	0	0	0	0	0
5.1.1.02.5318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (Stadtumbau Ost, Aufwertung Altstadt)	8.500,00	8.500	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		48.821,50	72.600	65.400	65.400	64.900	64.000	64.000
5.1.1.02.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	658,82	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
5.1.1.02.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	500,00	1.500	1.400	1.400	900	0	0
5.1.1.02.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen	47.662,68	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		29.757,16	25.000	20.000	15.000	10.000	0	0
5.1.1.02.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	29.757,16	25.000	20.000	15.000	10.000	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**903.903,15**	**950.500**	**987.800**	**984.600**	**997.500**	**1.005.200**	**1.024.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-883.814,48**	**-949.100**	**-986.400**	**-983.200**	**-996.100**	**-1.003.800**	**-1.022.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.02**	**Räumliche Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-883.814,48**	**-949.100**	**-986.400**	**-983.200**	**-996.100**	**-1.003.800**	**-1.022.900**
25 **Ergebnis**	**-883.814,48**	**-949.100**	**-986.400**	**-983.200**	**-996.100**	**-1.003.800**	**-1.022.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.02**	**Räumliche Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		6.561,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.6144000	Zuweis.für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Agentur f. Arbeit)	6.561,36	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.713,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
5.1.1.02.6311000	Verwaltungsgebühren	2.713,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.832,86	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	10.832,86	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.107,97**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		699.581,56	843.600	902.400	904.200	922.600	941.200	960.300	0	0
5.1.1.02.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	77.121,72	80.200	99.800	102.300	104.400	106.500	108.700	0	0
5.1.1.02.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	466.116,11	583.700	602.800	601.000	613.100	625.400	638.000	0	0
5.1.1.02.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.362,58	43.800	46.000	47.200	48.200	49.200	50.200	0	0
5.1.1.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.522,75	22.700	26.900	27.000	27.600	28.200	28.800	0	0
5.1.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	94.839,92	110.900	126.900	126.700	129.300	131.900	134.600	0	0
5.1.1.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.618,48	2.300	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		547,81	800	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-256,19	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	252,71	500	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	551,29	300	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		206.686,07	8.500	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Aktive Stadt-und Ortsteilzentren)	198.186,07	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (Stadtumbau Ost Aufwertung Altstadt)	8.500,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.02**	**Räumliche Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 + Sonstige Auszahlungen		71.404,17	72.600	65.400	65.400	64.900	64.000	64.000	0	0
5.1.1.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	632,98	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	7.860,85	1.500	1.400	1.400	900	0	0	0	0
5.1.1.02.7431300	Auszahlungen für Planungsleistungen	62.910,34	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		29.757,16	25.000	20.000	15.000	10.000	0	0	0	0
5.1.1.02.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	29.757,16	25.000	20.000	15.000	10.000	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.007.976,77**	**950.500**	**987.800**	**984.600**	**997.500**	**1.005.200**	**1.024.300**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-987.868,80**	**-949.100**	**-986.400**	**-983.200**	**-996.100**	**-1.003.800**	**-1.022.900**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		226.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/7777.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	226.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		188.788,68	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3301.6851000	Erstatt.Land Wegfall Strab Soziale Stadt	176.578,76	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3335.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	12.209,92	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**414.788,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		1.759.720,21	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/1425.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	969.158,10	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3301.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	332.952,93	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3340.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.756,72	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3343.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404.852,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.02**	**Räumliche Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.759.720,21**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.344.931,53**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.02**	**Räumliche Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1425 Jugendhaus Center Sanierung und Brandschutz									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.158,10	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/1425.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	969.158,10	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-969.158,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002 Gehwege, barrierefrei, Aktive Stadt-Ortsteile									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3301 Förderprogramm Soziale Stadt - Stadtfeld									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.952,93	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3301.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	332.952,93	100.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-332.952,93**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3322 Untere Breite Straße									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3334 Schreiberstraße									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3335 Unterengengasse									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3336 Am Vorwerk Treppe									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3340 Straße Ochsenteich									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.756,72	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3340.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.756,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.02**	**Räumliche Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-52.756,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3343 Kohlgartenstraße									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.852,46	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3343.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404.852,46	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-404.852,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3800 Parkplatz Feldstr. aus Stadtumbau Ost									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7010 Investitionsfördermaßnahme Pikopark GWW Innenhof E.-Pörner-Str./H.-Coppi-Str.									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7777 ergebniswirksame Maßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/7777.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	226.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**226.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.03**	**Sozialer Zusammenhalt**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000,00	400.000	534.000	278.800	89.100	178.200	118.800	0	0
5.1.1.03/3301.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/4008.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	354.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/4009.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/4010.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	26.000	334.000	140.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03/4011.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	200.000	20.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03/4012.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	118.800	89.100	178.200	118.800	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**400.000**	**534.000**	**278.800**	**89.100**	**178.200**	**118.800**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0,00	600.000	1.221.000	372.000	99.000	198.000	132.000	0	0
5.1.1.03/1219.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.1.1.03/1317.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	387.000	270.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.1.1.03/1318.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	39.000	348.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.03**	**Sozialer Zusammenhalt**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.1.1.03/1428.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	49.500	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid - Klimamaßnahme										
5.1.1.03/1619.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000	264.000	210.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.1.1.03/3301.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	39.000	99.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.1.1.03/3616.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/3617.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid - Klimamaßnahme										
5.1.1.03/3618.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	82.500	99.000	18.500	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.1.1.03/8888.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	179.500	132.000	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.03**	**Sozialer Zusammenhalt**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600.000**	**1.221.000**	**372.000**	**99.000**	**198.000**	**132.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**-200.000**	**-687.000**	**-93.200**	**-9.900**	**-19.800**	**-13.200**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.03**	**Sozialer Zusammenhalt**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1219 GS Stadtfeld Schulhofneugestaltung									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/1219.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1317 Sportspielplatz Kohlgarten									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	387.000	270.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/1317.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	387.000	270.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-387.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1318 Sporthalle Kohlgarten Dach- und Fassadenarbeiten									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000	348.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/1318.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	39.000	348.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-39.000**	**-348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1425 Jugendhaus Center Sanierung und Brandschutz									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.03**	**Sozialer Zusammenhalt**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1428 Kita Stadtfeld Hofgestaltung Soz. Zusammenhalt									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	49.500	0	0	0	0	0
5.1.1.03/1428.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	49.500	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid - Klimamaßnahme									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1619 Haus der Vereine, Kohlgartenstr. 2, WR									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	264.000	210.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03/1619.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000	264.000	210.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-105.000**	**-264.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3301 Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt - Stadtfeld									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/3301.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000	99.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/3301.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	39.000	99.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**100.000,00**	**-39.000**	**-99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3616 Sozialer Zusammenhalt Klimamaßnahme Grünfläche									

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.03**	**Sozialer Zusammenhalt**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/3616.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3617 Sozialer Zusammenhalt LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03/3617.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid - Klimamaßnahme									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3618 Schmuckgraben-Freilegung Bereich Stadtfeld									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	82.500	99.000	18.500	0	0	0
5.1.1.03/3618.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	82.500	99.000	18.500	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-82.500**	**-99.000**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**
4008 Sozialer Zusammenhalt PJ 2020									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	354.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/4008.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	354.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**354.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4009 Sozialer Zusammenhalt PJ 2021									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/4009.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.03**	**Sozialer Zusammenhalt**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4010 Sozialer Zusammenhalt PJ 2022									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000	334.000	140.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03/4010.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	26.000	334.000	140.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**26.000**	**334.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4011 Sozialer Zusammenhalt PJ 2023									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	20.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03/4011.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	200.000	20.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**200.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4012 Sozialer Zusammenhalt PJ 2024									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	118.800	89.100	178.200	118.800	0	0
5.1.1.03/4012.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	118.800	89.100	178.200	118.800	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**118.800**	**89.100**	**178.200**	**118.800**	**0**	**0**
4013 Sozialer Zusammenhalt PJ 2025									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4014 Sozialer Zusammenhalt PJ 2026									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	179.500	132.000	0	0
5.1.1.03/8888.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	179.500	132.000	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.03**	**Sozialer Zusammenhalt**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.500**	**-132.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.04**	**Wachstum und nachhaltige Erneuerung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000,00	0	60.000	456.000	386.000	257.900	124.100	0	0
5.1.1.04/4010.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	100.000,00	0	0	276.000	0	0	0	0	0
5.1.1.04/4011.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	60.000	180.000	336.000	0	0	0	0
5.1.1.04/4012.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	0	50.000	149.900	124.100	0	0
5.1.1.04/4013.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**0**	**60.000**	**456.000**	**386.000**	**257.900**	**124.100**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	124.000	685.000	559.600	286.600	137.900	0	0
5.1.1.04/1429.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.1.1.04/3319.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.600	44.400	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid - Klimamaßnahme										
5.1.1.04/3354.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.04/3356.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.04**	**Wachstum und nachhaltige Erneuerung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.04/3357.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	122.200	137.900	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.1.1.04/3358.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	115.000	324.000	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.1.1.04/3359.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.1.1.04/8888.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	120.000	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**124.000**	**685.000**	**559.600**	**286.600**	**137.900**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**0**	**-64.000**	**-229.000**	**-173.600**	**-28.700**	**-13.800**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.04**	**Wachstum und nachhaltige Erneuerung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1429 Kita Regenbogen Pfälzergasse 9									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
5.1.1.04/1429.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3319 Straßenbeleuchtung LED Kirchstr.									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.600	44.400	0	0	0
5.1.1.04/3319.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.600	44.400	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid - Klimamaßnahme									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.600**	**-44.400**	**0**	**0**	**0**
3352 Burgmühlenstraße Gehweg									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3354 Floßplatz Nord									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.04/3354.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3355 Langer Stieg 1. BA									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3356 Straßenbeleuchtung LED Lüttgenfeldstraße									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.04**	**Wachstum und nachhaltige Erneuerung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.04/3356.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3357 Langer Stieg 2./3. BA									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	122.200	137.900	0	0
5.1.1.04/3357.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	122.200	137.900	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.200**	**-137.900**	**0**	**0**
3358 Lutherstraße									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	115.000	324.000	0	0	0	0
5.1.1.04/3358.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	115.000	324.000	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-115.000**	**-324.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3359 L 100 Nebenanlagen Floßplatz West (Bereich Freiheit)									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	0
5.1.1.04/3359.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.04**	**Wachstum und nachhaltige Erneuerung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4009 Wachstum u. nachhalt. Erneuerung PJ 2021									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4010 Wachstum u. nachhalt. Erneuerung PJ 2022									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	276.000	0	0	0	0	0
5.1.1.04/4010.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	100.000,00	0	0	276.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**100.000,00**	**0**	**0**	**276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4011 Wachstum u. nachhalt. Erneuerung PJ 2023									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	180.000	336.000	0	0	0	0
5.1.1.04/4011.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	60.000	180.000	336.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**60.000**	**180.000**	**336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4012 Wachstum u. nachhalt. Erneuerung PJ 2024									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	149.900	124.100	0	0
5.1.1.04/4012.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	0	50.000	149.900	124.100	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**149.900**	**124.100**	**0**	**0**
4013 Wachstum u. nachhalt. Erneuerung PJ 2025									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0	0
5.1.1.04/4013.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**
4014 Wachstum u. nachhalt. Erneuerung PJ 2026									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	120.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.1.1.04**	**Wachstum und nachhaltige Erneuerung**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.04/8888.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	120.000	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		1,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01.4721000	Bestandserhöhungen	1,00	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190,00	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.2.3.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190,00	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		210,00	500	400	400	400	0	0
5.2.3.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	210,00	500	400	400	400	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	12.000	5.000	0	0	0	0
5.2.3.01.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.000	5.000	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**400,00**	**22.500**	**7.400**	**2.400**	**2.400**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-399,00**	**-22.500**	**-7.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-399,00**	**-22.500**	**-7.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**
25 **Ergebnis**		**-399,00**	**-22.500**	**-7.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.190,00	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
5.2.3.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.190,00	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		210,00	500	400	400	400	0	0	0	0
5.2.3.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	210,00	500	400	400	400	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	12.000	5.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	12.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.400,00**	**22.500**	**7.400**	**2.400**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.400,00**	**-22.500**	**-7.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01/7777.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		10.877,52	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01/3322.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	10.877,52	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**210.877,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		225.403,40	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01/3322.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225.403,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01/3336.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**225.403,40**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-14.525,88**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3322 Breite Straße									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.403,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01/3322.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225.403,40	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-225.403,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3323 Straße "Am Schloß"									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3336 Am Vorwerk									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01/3336.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4005 Denkmalschutz PJ 2017 lt. BW									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4006 Denkmalschutz PJ 2018 lt. BW									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4007 Denkmalschutz PJ 2019 lt. BW									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4008 Denkmalschutz PJ 2020									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4009 Denkmalschutz PJ 2021									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7777 ergebniswirksame Maßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.3.01/7777.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.2.3.02**	**Lebendige Zentren**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	40.000	410.800	258.100	141.700	283.500	189.000
5.2.3.02.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	410.800	258.100	141.700	283.500	189.000
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**40.000**	**410.800**	**258.100**	**141.700**	**283.500**	**189.000**
13 + Transferaufwendungen		390.000,00	50.000	1.265.000	385.000	0	0	0
5.2.3.02.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	390.000,00	50.000	1.265.000	385.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	400	400	400	400	400
5.2.3.02.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	500	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	10.000	10.000	20.000	15.000	10.000	10.000
5.2.3.02.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	20.000	15.000	10.000	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**390.000,00**	**60.500**	**1.275.400**	**405.400**	**15.400**	**10.400**	**10.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-390.000,00**	**-20.500**	**-864.600**	**-147.300**	**126.300**	**273.100**	**178.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-390.000,00**	**-20.500**	**-864.600**	**-147.300**	**126.300**	**273.100**	**178.600**
25 **Ergebnis**		**-390.000,00**	**-20.500**	**-864.600**	**-147.300**	**126.300**	**273.100**	**178.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.2.3.02**	**Lebendige Zentren**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	40.000	410.800	258.100	141.700	283.500	189.000	0	0
5.2.3.02.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	410.800	258.100	141.700	283.500	189.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**40.000**	**410.800**	**258.100**	**141.700**	**283.500**	**189.000**	**0**	**0**
12 + Transferauszahlungen		585.550,00	50.000	1.265.000	385.000	0	0	0	0	0
5.2.3.02.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	585.550,00	50.000	1.265.000	385.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	500	400	400	400	400	400	0	0
5.2.3.02.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	500	400	400	400	400	400	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	10.000	10.000	20.000	15.000	10.000	10.000	0	0
5.2.3.02.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	20.000	15.000	10.000	10.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**585.550,00**	**60.500**	**1.275.400**	**405.400**	**15.400**	**10.400**	**10.400**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-585.550,00**	**-20.500**	**-864.600**	**-147.300**	**126.300**	**273.100**	**178.600**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		520.000,00	440.000	200.000	860.000	729.000	765.000	315.000	0	0
5.2.3.02/4008.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.02/4009.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	360.000,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.02/4010.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	100.000	0	340.000	0	0	0	0	0
5.2.3.02/4011.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	60.000	200.000	160.000	0	0	0	0	0
5.2.3.02/4013.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	360.000	369.000	450.000	0	0	0
5.2.3.02/4014.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	0	360.000	315.000	315.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**520.000,00**	**440.000**	**200.000**	**860.000**	**729.000**	**765.000**	**315.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		461.609,88	550.000	925.000	450.000	810.000	750.000	450.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.2.3.02**	**Lebendige Zentren**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.3.02/1110.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	440.743,87	475.000	925.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.02/3346.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	250.000	350.000	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.2.3.02/3347.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.2.3.02/3612.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.866,01	75.000	0	50.000	0	0	100.000	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.2.3.02/8888.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	500.000	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**461.609,88**	**550.000**	**925.000**	**450.000**	**810.000**	**750.000**	**450.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**58.390,12**	**-110.000**	**-725.000**	**410.000**	**-81.000**	**15.000**	**-135.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.2.3.02**	**Lebendige Zentren**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Lebendige Zentren Rathaus Marktplatz 1									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.743,87	475.000	925.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.02/1110.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	440.743,87	475.000	925.000	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-440.743,87**	**-475.000**	**-925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3344 An der Flutrenne									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3346 Klint 10 Fachwerksanierung									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	250.000	350.000	0	0
5.2.3.02/3346.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	250.000	350.000	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-250.000**	**-350.000**	**0**	**0**
3347 Walther-Rathenau-Straße FP Leb. Zentren									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
5.2.3.02/3347.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3612 Lebendige Zentren Klimamaßnahmen									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.866,01	75.000	0	50.000	0	0	100.000	0	0
5.2.3.02/3612.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.866,01	75.000	0	50.000	0	0	100.000	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.2.3.02**	**Lebendige Zentren**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.866,01**	**-75.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
4008 Lebendige Zentren PJ 2020									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.02/4008.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**160.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4009 Lebendige Zentren PJ 2021									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.02/4009.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	360.000,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**360.000,00**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4010 Lebendige Zentren PJ 2022									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	340.000	0	0	0	0	0
5.2.3.02/4010.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	100.000	0	340.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**100.000**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4011 Lebendige Zentren PJ 2023									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	200.000	160.000	0	0	0	0	0
5.2.3.02/4011.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	60.000	200.000	160.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**60.000**	**200.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4012 Lebendige Zentren PJ 2024									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4013 Lebendige Zentren PJ 2025									

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mendritzki
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.2.3.02**	**Lebendige Zentren**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	360.000	369.000	450.000	0	0	0
5.2.3.02/4013.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	360.000	369.000	450.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**360.000**	**369.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
4014 Lebendige Zentren PJ 2026									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	360.000	315.000	315.000	0	0
5.2.3.02/4014.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	0	360.000	315.000	315.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**315.000**	**315.000**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	500.000	0	0	0
5.2.3.02/8888.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	500.000	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.367,20	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.4.1.01.4311000	Verwaltungsgebühren (Straßenaufbrüche)	11.175,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.01.4311100	Verwaltungsgebühren (Sondernutzung)	23.192,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		472,18	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,18	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		66.730,43	1.306.100	1.428.400	1.428.400	1.428.400	1.428.400	1.428.400
5.4.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	987.500	988.000	988.000	988.000	988.000	988.000
5.4.1.01.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	150.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
5.4.1.01.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	110.500	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
5.4.1.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	58.100	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5.4.1.01.4582200	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzung v Rückstell. f unterlassene Instandhalt.	66.730,43	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**101.569,81**	**1.336.100**	**1.459.400**	**1.459.400**	**1.459.400**	**1.459.400**	**1.459.400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		839.251,32	1.127.300	1.119.200	1.118.200	1.121.100	1.121.100	1.121.100
5.4.1.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (D III)	708.195,19	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5.4.1.01.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (D I/32)	47.117,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.01.5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (D I/68)	44.193,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358,96	300	300	300	300	300	300
5.4.1.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	812,77	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.440,31	45.000	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
5.4.1.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.133,20	22.000	19.000	18.000	20.900	20.900	20.900
13 + Transferaufwendungen		126.369,98	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5.4.1.01.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	126.369,98	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		156.643,06	50.200	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
5.4.1.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	200	100	100	100	100	100
5.4.1.01.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen	156.630,56	50.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01.5482000	Säumniszuschläge	12,50	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.197,64	2.700.000	2.937.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000
5.4.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.197,64	2.700.000	2.937.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.123.462,00**	**4.008.500**	**4.230.100**	**4.278.100**	**4.281.000**	**4.281.000**	**4.281.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.021.892,19**	**-2.672.400**	**-2.770.700**	**-2.818.700**	**-2.821.600**	**-2.821.600**	**-2.821.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.021.892,19**	**-2.672.400**	**-2.770.700**	**-2.818.700**	**-2.821.600**	**-2.821.600**	**-2.821.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		548.710,26	513.500	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5.4.1.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	381.860,23	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.01.5811210	Aufwendungen Interne Leistungsbeziehung Bauhof Ordnungsamt	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	166.850,03	113.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25 **Ergebnis**		**-1.570.602,45**	**-3.185.900**	**-3.520.700**	**-3.568.700**	**-3.571.600**	**-3.571.600**	**-3.571.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.540,60	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
5.4.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren (Straßenaufbrüche)	10.837,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.4.1.01.6311100	Verwaltungsgebühren (Sondernutzung)	23.703,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		796,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.336,78**	**30.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		845.405,05	1.127.300	1.119.200	1.118.200	1.121.100	1.121.100	1.121.100	0	0
5.4.1.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (DIII)	690.906,22	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0
5.4.1.01.7221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (D I/32)	46.855,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
5.4.1.01.7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (D I/68)	69.692,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
5.4.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	407,15	300	300	300	300	300	300	0	0
5.4.1.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	812,77	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.440,31	45.000	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	0	0
5.4.1.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.290,78	22.000	19.000	18.000	20.900	20.900	20.900	0	0
12 + Transferauszahlungen		126.605,97	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	0	0
5.4.1.01.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	126.605,97	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		156.832,59	50.200	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	0	0
5.4.1.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)	0,00	200	100	100	100	100	100	0	0
5.4.1.01.7431300	Auszahlungen für Planungsleistungen	156.820,09	50.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	0	0
5.4.1.01.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	12,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.128.843,61**	**1.308.500**	**1.293.100**	**1.292.100**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.093.506,83**	**-1.278.500**	**-1.262.100**	**-1.261.100**	**-1.264.000**	**-1.264.000**	**-1.264.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		147.255,55	0	1.371.500	573.800	140.000	140.000	140.000	0	0
5.4.1.01/3207.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	31.500	433.800	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3306.6811000	Einz. a. Zuweis. f. Invest.Land, L100, FP Wachst. u. nachh. Erneuerung	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3900.6811000	Mehrbelastungsausgleich	147.255,55	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0
22 + Baumaßnahmen		176.372,83	586.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3002.6851000	Erstatt.Land für Strab Geh-u.Radwege	62.334,68	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3306.6851000	Erstatt.Land für Strab Friedrichstr.	0,00	289.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3339.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	114.038,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3348.6851000	Erstatt.Land für Strab Am Gr. Bleek	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3900.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	147.000	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3311.6881000	Strab Bodestraße	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**324.328,38**	**586.000**	**1.371.500**	**573.800**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		164.378,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3002.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	164.378,95	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		543.180,99	750.000	503.000	503.000	500.000	500.000	500.000	0	0
5.4.1.01/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01/7005.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	543.180,99	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
31 + Baumaßnahmen		1.574.149,60	1.650.000	2.775.000	1.822.000	1.170.000	910.000	210.000	190.000	0
5.4.1.01/3002.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.503,26	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
5.4.1.01/3204.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3205.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.306,18	300.000	850.000	190.000	0	0	0	190.000	0
5.4.1.01/3206.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3207.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	482.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.4.1.01/3208.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	700.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3306.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	429.296,83	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3320.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.878,41	150.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.4.1.01/3323.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3338.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3341.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.945,67	200.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3342.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3345.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.701,59	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3349.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.517,66	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01/8888.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	60.000	700.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.281.709,54**	**2.400.000**	**3.278.000**	**2.325.000**	**1.670.000**	**1.410.000**	**710.000**	**190.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.957.381,16**	**-1.814.000**	**-1.906.500**	**-1.751.200**	**-1.530.000**	**-1.270.000**	**-570.000**	**-190.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 Betriebsvorrichtungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0300.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Schmutz-und Regenwasseranschlüsse für städtische Grundstücke									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002 Geh-und Radwege									
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.378,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3002.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	164.378,95	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.503,26	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
5.4.1.01/3002.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.503,26	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-285.882,21**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
3203 Brücke Steinerne Renne BW 567									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3204 Brücke Kruskastraße Abbruch									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3204.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3205 Brücke Hasenwinkel, BW 574									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.306,18	300.000	850.000	190.000	0	0	0	190.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01/3205.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.306,18	300.000	850.000	190.000	0	0	0	190.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.306,18**	**-300.000**	**-850.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**
3206 Brücke Barrenbach Minsleben BW 646										
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3206.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3207 Brücke Kruskastraße Neubau										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	31.500	433.800	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3207.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	31.500	433.800	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	35.000	482.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3207.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	482.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-3.500**	**-48.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3208 Brücke Bielsteinchaussee										
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	60.000	700.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3208.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	700.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3303 Straße Am Eichberg (Teilabschnitt)										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3304 Nöschenröder Straße B 244										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3305 Kreisverkehr B6/L82									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3306 L100 Friedrichstr/Amtsfeldstr/Drängetal									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3306.6811000 Einz. a. Zuweis. f. Invest.Land, L100, FP Wachst. u. nachh. Erneuerung	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.296,83	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3306.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	429.296,83	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-429.296,83**	**-300.000**	**200.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3309 Straße An der Malzmühle									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3319 Kirchstr.									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3320 Stützmauern									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.878,41	150.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.4.1.01/3320.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.878,41	150.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-12.878,41**	**-150.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
3323 Straße "Am Schloß"									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3323.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-200.000,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3327 Feldstr. Lückenschluss									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3328 Umgehungsstr. Nord Silstedt									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3338 Insel 2. bis 3. BA									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3338.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3339 Schierke Brockenstraße Stich Feuerwehr									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3340 Straße Ochsenteich									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3341 Louis-Braille-Straße									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.945,67	200.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3341.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.945,67	200.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-750.945,67**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3342 Anteil zu ländlichem Wegebau									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3342.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3345 Schierke Geländeprofil Plaza PH/Loipe Barenberg									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.701,59	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3345.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.701,59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-26.701,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3347 Walther-Rathenau-Straße									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3348 Am Großer Bleek (2007 MN 63)									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3349 Minslebener Straße (Restbreiten)									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3349.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3352 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung Hasserode (inaktiv)									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3353 Schreiberstraße (Restbreiten)									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3360 Am Wiesenhang, Gehweg 2.BA									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3361 OT Schierke, Gehwege									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3362 Schillerstraße (Restbreiten)									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3900 Mehrbelastungsausgleich-früher STRAB für Straßen WR									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.255,55	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0
5.4.1.01/3900.6811000 Mehrbelastungsausgleich	147.255,55	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**147.255,55**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**
3901 wiederkehrende Strab Straßen Benzingerode									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3902 wiederkehrende Strab Straßen Silstedt									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3903 wiederkehrende Strab Straßen Schierke									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5002 Parkscheinautomaten									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.517,66	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.4.1.01/6666.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.517,66	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-14.517,66**	**-10.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
7005 Zuschuss Aufwendungsersatz Regenwasser WAHB									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	543.180,99	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
5.4.1.01/7005.7834000 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	543.180,99	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-543.180,99**	**-750.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	60.000	700.000	0	0	0
5.4.1.01/8888.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	60.000	700.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	151.500	150.200	141.400	141.400	141.400	141.400
5.4.5.02.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	88.500	87.200	79.900	79.900	79.900	79.900
5.4.5.02.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	33.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5.4.5.02.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	20.000	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.5.02.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.500	10.900	10.300	10.300	10.300	10.300
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**151.500**	**150.200**	**141.400**	**141.400**	**141.400**	**141.400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		575.256,36	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5.4.5.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	575.256,36	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		380.000,00	380.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
5.4.5.02.5455000	Erst. f.d. Aufwend.v. Dritt. aus lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm.& Beteil.	380.000,00	380.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.4.5.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**955.256,36**	**1.260.000**	**1.171.000**	**1.171.000**	**1.171.000**	**1.171.000**	**1.171.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-955.256,36**	**-1.108.500**	**-1.020.800**	**-1.029.600**	**-1.029.600**	**-1.029.600**	**-1.029.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-955.256,36**	**-1.108.500**	**-1.020.800**	**-1.029.600**	**-1.029.600**	**-1.029.600**	**-1.029.600**
25 **Ergebnis**		**-955.256,36**	**-1.108.500**	**-1.020.800**	**-1.029.600**	**-1.029.600**	**-1.029.600**	**-1.029.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		485.731,80	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	0	0
5.4.5.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	485.731,80	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		352.000,00	380.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	0	0
5.4.5.02.7455000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten a. lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm.& Beteil.	352.000,00	380.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**837.731,80**	**930.000**	**871.000**	**871.000**	**871.000**	**871.000**	**871.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-837.731,80**	**-930.000**	**-871.000**	**-871.000**	**-871.000**	**-871.000**	**-871.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 + Baumaßnahmen		51.581,28	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.02/3003.6851000	Erstatt.Land für Strab Straßenbeleuchtung	51.581,28	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**51.581,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		19.900,97	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.4.5.02/3003.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.900,97	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**19.900,97**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**31.680,31**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3003 Kleinanlagen Straßenbeleuchtung									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.900,97	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.4.5.02/3003.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.900,97	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-19.900,97**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.7.02**	**Harzer Verkehrsbetriebe GmbH**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		354.287,54	550.000	350.000	320.000	320.000	320.000	310.000
5.4.7.02.5452000	Erstatt.f.d. Aufwendungen v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden HVB	354.287,54	550.000	350.000	320.000	320.000	320.000	310.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.700	5.300	2.800	0	0	0
5.4.7.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	5.300	2.800	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**354.287,54**	**556.700**	**355.300**	**322.800**	**320.000**	**320.000**	**310.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-354.287,54**	**-556.700**	**-355.300**	**-322.800**	**-320.000**	**-320.000**	**-310.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-354.287,54**	**-556.700**	**-355.300**	**-322.800**	**-320.000**	**-320.000**	**-310.000**
25 **Ergebnis**		**-354.287,54**	**-556.700**	**-355.300**	**-322.800**	**-320.000**	**-320.000**	**-310.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.4.7.02**	**Harzer Verkehrsbetriebe GmbH**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		354.287,54	550.000	350.000	320.000	320.000	320.000	310.000	0	0
5.4.7.02.7452000	Erstatt.f.d. Aufwendungen v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden HVB	354.287,54	550.000	350.000	320.000	320.000	320.000	310.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**354.287,54**	**550.000**	**350.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**310.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-354.287,54**	**-550.000**	**-350.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-310.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.803,49	360.000	250.000	255.000	265.000	265.000	265.000
5.5.2.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.803,49	360.000	250.000	255.000	265.000	265.000	265.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	6.400	2.800	13.600	13.600	13.600	13.600
5.5.2.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.400	2.800	13.600	13.600	13.600	13.600
9 **ordentliche Erträge**		**18.803,49**	**366.400**	**252.800**	**268.600**	**278.600**	**278.600**	**278.600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.437,98	69.000	68.900	66.600	65.900	65.900	66.400
5.5.2.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.336,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.2.01.5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (D I/68)	23.740,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.2.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen (Wasserwehr)	360,80	2.000	500	500	500	500	500
5.5.2.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Wasserwehr)	0,00	0	3.000	200	0	0	0
5.5.2.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Wasserwehr)	0,00	2.000	400	900	400	400	900
13 + Transferaufwendungen		213.971,66	230.000	237.900	242.900	252.900	252.900	252.900
5.5.2.01.5311000	Zuweisungen an das Land	0,00	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.2.01.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	213.971,66	225.000	235.000	240.000	250.000	250.000	250.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.981,55	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.2.01.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Wasserwehr)	1.800,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.2.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	170,62	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.5473100	Abgang auf Forderungen	10,93	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	26.500	22.300	64.300	64.300	64.300	64.300
5.5.2.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.500	22.300	64.300	64.300	64.300	64.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**271.391,19**	**327.500**	**331.000**	**375.700**	**385.000**	**385.000**	**385.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-252.587,70**	**38.900**	**-78.200**	**-107.100**	**-106.400**	**-106.400**	**-106.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-252.587,70**	**38.900**	**-78.200**	**-107.100**	**-106.400**	**-106.400**	**-106.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.238,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	11.238,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 **Ergebnis**		**-263.825,72**	**28.900**	**-88.200**	**-117.100**	**-116.400**	**-116.400**	**-116.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.119,90	360.000	250.000	255.000	265.000	265.000	265.000	0	0
5.5.2.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.119,90	360.000	250.000	255.000	265.000	265.000	265.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5,01	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5,01	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.124,91**	**360.000**	**250.000**	**255.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.482,31	69.000	68.900	66.600	65.900	65.900	66.400	0	0
5.5.2.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.933,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
5.5.2.01.7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (D I/68)	6.188,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5.5.2.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen (Wasserwehr)	360,80	2.000	500	500	500	500	500	0	0
5.5.2.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Wasserwehr)	0,00	0	3.000	200	0	0	0	0	0
5.5.2.01.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Wasserwehr)	0,00	2.000	400	900	400	400	900	0	0
12 + Transferauszahlungen		213.971,66	230.000	237.900	242.900	252.900	252.900	252.900	0	0
5.5.2.01.7311000	Zuweisungen an das Land	0,00	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
5.5.2.01.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	213.971,66	225.000	235.000	240.000	250.000	250.000	250.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.970,62	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
5.5.2.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Wasserwehr)	1.800,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
5.5.2.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	170,62	0	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**253.424,59**	**301.000**	**308.700**	**311.400**	**320.700**	**320.700**	**321.200**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-215.299,68**	**59.000**	**-58.700**	**-56.400**	**-55.700**	**-55.700**	**-56.200**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		96.900,00	1.692.000	270.000	270.000	90.000	720.000	90.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.2.01/3604.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3607.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	576.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3609.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	36.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3611.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3611.6813000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	96.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/8888.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	0	90.000	720.000	90.000	0	0
22 + Baumaßnahmen		23.649,88	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3602.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	23.649,88	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**120.549,88**	**1.692.000**	**270.000**	**270.000**	**90.000**	**720.000**	**90.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		54.562,52	2.160.000	950.000	350.000	150.000	850.000	150.000	0	0
5.5.2.01/3604.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3607.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3609.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.5.2.01/3610.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.183,07	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
5.5.2.01/3611.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.379,45	930.000	500.000	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/8888.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	800.000	100.000	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.562,52**	**2.160.000**	**950.000**	**350.000**	**150.000**	**850.000**	**150.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.987,36**	**-468.000**	**-680.000**	**-80.000**	**-60.000**	**-130.000**	**-60.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3604 Kuhbornbach (Bereich Am Eichberg)									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3604.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3604.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3605 Schierke, Hermann-Löns-Weg, Entwässerung Nord									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3606 Schierke, Barenberg, Entwässerung Süd									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3607 Schierke, Ottoweg									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	576.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3607.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	576.000	0	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3607.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3608 Minsleben, HW-Entlaster									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3609 Silstedt HW-Schutz Silstedter Bach									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3609.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	36.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.2.01/3609.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-4.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3610 Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen										
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.183,07	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
5.5.2.01/3610.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.183,07	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-44.183,07**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
3611 Sturzbach 3./4. BA Erneuerung Verrohrung										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		96.900,00	630.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3611.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3611.6813000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	96.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.379,45	930.000	500.000	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3611.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.379,45	930.000	500.000	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**86.520,55**	**-300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	90.000	720.000	90.000	0	0
5.5.2.01/8888.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	0	90.000	720.000	90.000	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	800.000	100.000	0	0
5.5.2.01/8888.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	800.000	100.000	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.5.4.10**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	205.800	0	0	0	0
5.5.4.10.4591000	Andere sonstige ordentlich Erträge Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen	0,00	0	205.800	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**205.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	225.800	20.000	20.000	0	0
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	225.800	20.000	20.000	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**225.800**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
25 **Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	externes Produkt
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.5.4.10**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	205.800	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.6591000	Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	0	205.800	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**205.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	225.800	20.000	20.000	0	0	0	0
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	225.800	20.000	20.000	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**225.800**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.6.1.01**	**Umweltschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.713,36	186.500	316.200	286.200	140.700	33.600	31.600
5.6.1.01.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	286.200	256.200	110.700	3.600	1.600
5.6.1.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.213,36	179.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.6.1.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.6.1.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.000,00	0	0	0	0	0	0
5.6.1.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	600	600	600	200	0	0
5.6.1.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	200	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**39.713,36**	**187.100**	**316.800**	**286.800**	**140.900**	**33.600**	**31.600**
10 Personalaufwendungen		70.355,49	67.000	77.700	79.800	81.500	83.300	85.100
5.6.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.916,32	54.400	62.300	63.900	65.200	66.600	68.000
5.6.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.284,10	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5.6.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.885,75	10.300	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100
5.6.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	269,32	200	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.665,68	36.400	163.300	145.000	148.800	37.000	30.900
5.6.1.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	129.200	87.900	110.900	3.800	1.900
5.6.1.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
5.6.1.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400	0
5.6.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.665,68	35.900	33.200	56.200	37.000	32.300	28.500
13 + Transferaufwendungen		5.643,40	16.500	18.000	187.500	19.500	16.500	16.500
5.6.1.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.643,40	16.500	18.000	187.500	19.500	16.500	16.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.425,39	169.500	161.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5.6.1.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.545,49	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.6.1.01.5431200	Aufwendungen für Honorare	879,90	166.000	157.700	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckgebunden für Wärmeplanung, nur mit Bewilligungsbescheid und Zusage Fördermittel								

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.6.1.01**	**Umweltschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5.6.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**108.089,96**	**291.400**	**421.900**	**419.700**	**257.200**	**144.200**	**139.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-68.376,60**	**-104.300**	**-105.100**	**-132.900**	**-116.300**	**-110.600**	**-108.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-68.376,60**	**-104.300**	**-105.100**	**-132.900**	**-116.300**	**-110.600**	**-108.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.833,96	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.6.1.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.6.1.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	3.833,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 **Ergebnis**		**-72.210,56**	**-111.300**	**-114.600**	**-142.400**	**-125.800**	**-120.100**	**-117.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.6.1.01**	**Umweltschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		31.713,36	186.500	316.200	286.200	140.700	33.600	31.600	0	0
5.6.1.01.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	286.200	256.200	110.700	3.600	1.600	0	0
5.6.1.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.213,36	179.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
5.6.1.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.6.1.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.1.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**41.713,36**	**186.500**	**316.200**	**286.200**	**140.700**	**33.600**	**31.600**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		63.707,42	67.000	77.700	79.800	81.500	83.300	85.100	0	0
5.6.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	51.570,05	54.400	62.300	63.900	65.200	66.600	68.000	0	0
5.6.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.035,85	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	0	0
5.6.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	9.854,65	10.300	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100	0	0
5.6.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	246,87	200	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.256,79	36.400	163.300	145.000	148.800	37.000	30.900	0	0
5.6.1.01.7221000	Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	129.200	87.900	110.900	3.800	1.900	0	0
5.6.1.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
5.6.1.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400	0	0	0
5.6.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.256,79	35.900	33.200	56.200	37.000	32.300	28.500	0	0
12 + Transferauszahlungen		5.453,90	16.500	18.000	187.500	19.500	16.500	16.500	0	0
5.6.1.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.453,90	16.500	18.000	187.500	19.500	16.500	16.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.6.1.01**	**Umweltschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 + Sonstige Auszahlungen		3.305,39	169.500	161.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
5.6.1.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)	2.545,49	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
5.6.1.01.7431200	Auszahlungen für Honorare	759,90	166.000	157.700	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**113.723,50**	**289.400**	**420.000**	**417.900**	**255.400**	**142.400**	**138.100**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-72.010,14**	**-102.900**	**-103.800**	**-131.700**	**-114.700**	**-108.800**	**-106.500**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	292.500	0	205.600	0	0	0	0	0
5.6.1.01/3014.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	22.500	0	205.600	0	0	0	0	0
5.6.1.01/3015.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**292.500**	**0**	**205.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0,00	325.000	0	228.500	0	0	0	0	0
5.6.1.01/3014.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	228.500	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.6.1.01/3015.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**325.000**	**0**	**228.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-32.500**	**0**	**-22.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.6.1.01**	**Umweltschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3014 Fliessgewässerrenaturierung									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	205.600	0	0	0	0	0
5.6.1.01/3014.6810001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	22.500	0	205.600	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	228.500	0	0	0	0	0
5.6.1.01/3014.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	228.500	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**-22.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3015 Stillgewässerrenaturierung									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
5.6.1.01/3015.6810001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
5.6.1.01/3015.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3016 Baumpflanzungen inkl. Pflege									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.3.02**	**Bedürfnisanstalten**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.4321019	19% Ust BenutzGeb. & ähnl. Ent	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.7.3.02.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	38.500	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5.7.3.02.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	13.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.3.02.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5.7.3.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**55.600**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-45.000**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0,00**	**-45.000**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **Ergebnis**		**0,00**	**-46.000**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Sieber
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.3.02**	**Bedürfnisanstalten**	**Rechtsbindung:**	Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.02.6321019	19% Ust BenutzGeb. & ähnl. Ent	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	38.500	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	0	0
5.7.3.02.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.7.3.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
5.7.3.02.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**38.500**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0,00**	**-36.500**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.03**	**Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhäuser**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.03.4411019	19 % USt Erträge Miete/ Pacht	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	50.000	0	150.000	0	0
5.7.3.03.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.3.03.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**59.100**	**9.100**	**159.100**	**9.100**	**9.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-57.100**	**-7.100**	**-157.100**	**-7.100**	**-7.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0,00**	**0**	**-57.100**	**-7.100**	**-157.100**	**-7.100**	**-7.100**
25 **Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-57.100**	**-7.100**	**-157.100**	**-7.100**	**-7.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.03**	**Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhäuser**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.03.6411019	19 % USt Einz. Miete/ Pacht	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
5.7.3.03.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0,00**	**0**	**-48.000**	**2.000**	**-148.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.03**	**Ortsentwicklung Schierke**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.842,24	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.842,24	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**2.842,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.7.5.03.5431200	Aufwendungen für Honorare	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	200	200	200	200	200	200
5.7.5.03.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**10.200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**2.842,24**	**-10.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**2.842,24**	**-10.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25 **Ergebnis**		**2.842,24**	**-10.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.03**	**Ortsentwicklung Schierke**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		6.507,40	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.7431200	Auszahlungen für Honorare	6.507,40	10.000	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.507,40**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-6.507,40**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	1.668.000	1.504.000	0	0	0	0	0
5.7.5.03/1622.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
5.7.5.03/3103.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Zweckgebunden Einnahmen für Skirollerstrecke aus FM										
5.7.5.03/3108.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	0	1.116.000	1.116.000	0	0	0	0	0
5.7.5.03/3108.6818000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderm. von übr. Bereichen	0,00	0	62.000	138.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**1.668.000**	**1.504.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	660.000	1.655.000	1.240.000	0	0	0	1.240.000
5.7.5.03/1622.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	115.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.7.5.03/1622.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	90.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.03**	**Ortsentwicklung Schierke**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.03/3103.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.7.5.03/3103.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Zweckgebunden für Skirollerstrecke mit FM-Zusage										
5.7.5.03/3107.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	210.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
5.7.5.03/3108.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.240.000	1.240.000	0	0	0	1.240.000
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid										
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**660.000**	**1.655.000**	**1.240.000**	**0**	**0**	**0**	**1.240.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**1.008.000**	**-151.000**	**-1.240.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.240.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.03**	**Ortsentwicklung Schierke**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1622 Kurpark Schierke Aufwertung									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
5.7.5.03/1622.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	205.000	0	0	0	0	0
5.7.5.03/1622.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	115.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
5.7.5.03/1622.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	90.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**80.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3103 Verkehrs-und Wegenetz in Schierke									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03/3103.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Zweckgebunden Einnahmen für Skirollerstrecke aus FM									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03/3103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
5.7.5.03/3103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Zweckgebunden für Skirollerstrecke mit FM-Zusage									

Doppischer Budgetplan 2025

Dezernat/ Fachbereich	**5**	**Budget Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Herr Kramer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dezernent II
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Zagrodnik
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**5.7.5.03**	**Ortsentwicklung Schierke**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3107 Brücke im Kurpark Schierke									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	210.000	0	0	0	0	0
5.7.5.03/3107.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	210.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3108 Nordic Aktiv Parcours									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.178.000	1.254.000	0	0	0	0	0
5.7.5.03/3108.6810001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	0	1.116.000	1.116.000	0	0	0	0	0
5.7.5.03/3108.6818000 Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderm. von übr. Bereichen	0,00	0	62.000	138.000	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.240.000	1.240.000	0	0	0	1.240.000
5.7.5.03/3108.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.240.000	1.240.000	0	0	0	1.240.000
Sperrvermerk lt. § 9 Haushaltssatzung 2025/2026; Freigabe erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid									
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**1.028.000**	**14.000**	**-1.240.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.240.000**