Doppischer Budgetplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.178,78	36.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801.995,92	2.782.500	2.842.500	3.570.500	3.570.500	3.570.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	298.294,84	322.800	431.100	436.100	446.100	476.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.155,43	2.000	137.300	136.700	136.700	136.700
7	+ Finanzerträge	258.004,86	237.400	237.400	237.400	237.400	237.400
9	**ordentliche Erträge**	**3.472.629,83**	**3.380.700**	**3.648.300**	**4.380.700**	**4.390.700**	**4.420.700**
10	Personalaufwendungen	3.197.649,52	3.417.100	3.399.700	3.476.500	3.554.900	3.634.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.450,00	984.500	1.125.800	1.110.100	1.144.600	1.121.600
13	+ Transferaufwendungen	3.863.618,72	3.734.700	4.261.600	4.950.000	4.702.300	4.716.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.033,50	1.256.100	1.416.600	1.402.600	1.417.900	1.465.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	291.400	518.900	550.400	547.500	536.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.932.751,74**	**9.683.800**	**10.722.600**	**11.489.600**	**11.367.200**	**11.475.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.460.121,91**	**-6.303.100**	**-7.074.300**	**-7.108.900**	**-6.976.500**	**-7.054.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.460.121,91**	**-6.303.100**	**-7.074.300**	**-7.108.900**	**-6.976.500**	**-7.054.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.823,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	**Ergebnis**	**-5.471.945,02**	**-6.309.100**	**-7.080.300**	**-7.114.900**	**-6.982.500**	**-7.060.800**

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100.178,78	36.000	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.742.403,35	2.782.500	2.842.500	3.570.500	3.570.500	3.570.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.245,71	322.800	431.100	436.100	446.100	476.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	204.149,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	258.004,86	237.400	237.400	237.400	237.400	237.400	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.572.981,92**	**3.378.700**	**3.511.000**	**4.244.000**	**4.254.000**	**4.284.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	3.197.562,52	3.417.100	3.399.700	3.476.500	3.554.900	3.634.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838.457,03	984.500	1.125.800	1.110.100	1.144.600	1.121.600	0
12	+ Transferauszahlungen	3.676.803,00	3.884.700	4.261.600	4.950.000	4.702.300	4.716.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.426.348,06	1.256.100	1.416.600	1.402.600	1.417.900	1.465.200	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.139.170,61**	**9.542.400**	**10.203.700**	**10.939.200**	**10.819.700**	**10.938.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.566.188,69**	**-6.163.700**	**-6.692.700**	**-6.695.200**	**-6.565.700**	**-6.654.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	958.900	8.000	72.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	228.998,00	150.000	630.000	150.000	150.000	150.000	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.962,60	0	2.000	500	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.960,60**	**1.108.900**	**640.000**	**222.500**	**150.000**	**150.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	131.631,06	557.000	629.800	599.800	268.800	264.800	0
31	+ Baumaßnahmen	724.837,78	959.500	48.000	32.000	0	0	32.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**856.468,84**	**1.516.500**	**677.800**	**631.800**	**268.800**	**264.800**	**32.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-625.508,24**	**-407.600**	**-37.800**	**-409.300**	**-118.800**	**-114.800**	**-32.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.811,43	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4140011	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	8.511,43	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4146000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.050,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.250,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		210,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	210,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	37.300	37.300	37.300	37.300
1.1.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	37.300	37.300	37.300	37.300
9 **ordentliche Erträge**		**18.021,43**	**0**	**37.300**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
10 Personalaufwendungen		567.163,73	563.000	552.000	562.800	574.000	585.400
1.1.1.01.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	139.673,20	129.900	139.000	141.800	144.700	147.600
1.1.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	274.585,01	278.400	253.900	258.900	264.000	269.200
1.1.1.01.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	87.623,21	85.700	100.000	102.000	104.100	106.200
1.1.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.601,88	11.200	9.900	10.000	10.200	10.400
1.1.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.155,96	56.000	48.200	49.100	50.000	51.000
1.1.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.524,47	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.239,26	96.700	106.800	96.800	96.800	96.800
1.1.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.969,83	84.600	71.500	71.500	71.500	71.500
1.1.1.01.5271300	Aufwendungen für Projekt Hoi An	0,00	10.500	35.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.01.5271400	Aufwend.aus Kleinprojektefonds	10.969,43	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	1.600	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		67.003,65	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.1.1.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	479,80	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	66.523,85	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	75.200	75.200	74.300	67.600
1.1.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	75.200	75.200	74.300	67.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**735.406,64**	**759.700**	**819.000**	**819.800**	**830.100**	**834.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-717.385,21**	**-759.700**	**-781.700**	**-782.500**	**-792.800**	**-797.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-717.385,21**	**-759.700**	**-781.700**	**-782.500**	**-792.800**	**-797.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Ergebnis**	**-717.385,21**	**-759.700**	**-781.700**	**-782.500**	**-792.800**	**-797.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		17.811,43	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.6140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.511,43	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.6146000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.050,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.250,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		210,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	210,00	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.021,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		567.163,73	563.000	552.000	562.800	574.000	585.400	0
1.1.1.01.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	139.673,20	129.900	139.000	141.800	144.700	147.600	0
1.1.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	274.585,01	278.400	253.900	258.900	264.000	269.200	0
1.1.1.01.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	87.623,21	85.700	100.000	102.000	104.100	106.200	0
1.1.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.601,88	11.200	9.900	10.000	10.200	10.400	0
1.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	53.155,96	56.000	48.200	49.100	50.000	51.000	0
1.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.524,47	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.976,23	96.700	106.800	96.800	96.800	96.800	0
1.1.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89.706,80	84.600	71.500	71.500	71.500	71.500	0
1.1.1.01.7271300	Auszahlungen für Projekt Hoi An	0,00	10.500	35.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.01.7271400	Auszahlungen aus Kleinprojektefonds	10.969,43	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	1.600	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		66.224,25	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
1.1.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	479,80	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	65.744,45	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**734.364,21**	**759.700**	**743.800**	**744.600**	**755.800**	**767.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-716.342,78**	**-759.700**	**-743.800**	**-744.600**	**-755.800**	**-767.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.677,50	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.01/0080.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	2.677,50	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.677,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.677,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
80 Software (eigene Homepage)								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		2.677,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01/0080.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	2.677,50	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.677,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Finanzerträge		257.777,52	237.400	237.400	237.400	237.400	237.400
1.1.1.02.4651100	Erträge GewAnt a.vU& B (GWW)	210.437,50	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1.1.1.02.4651200	Erträge GewAnt a.vU& B KOWISA	47.340,02	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
9 **ordentliche Erträge**		**257.777,52**	**237.400**	**237.400**	**237.400**	**237.400**	**237.400**
10 Personalaufwendungen		0,00	0	228.100	232.600	237.100	241.700
1.1.1.02.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	185.100	188.800	192.500	196.300
1.1.1.02.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	7.300	7.400	7.500
1.1.1.02.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	35.100	35.800	36.500	37.200
1.1.1.02.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	0,00	0	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	32.700	32.700	37.700	37.700
1.1.1.02.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	0	32.700	32.700	37.700	37.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**260.800**	**265.300**	**274.800**	**279.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**257.777,52**	**237.400**	**-23.400**	**-27.900**	**-37.400**	**-42.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**257.777,52**	**237.400**	**-23.400**	**-27.900**	**-37.400**	**-42.000**
25 **Ergebnis**		**257.777,52**	**237.400**	**-23.400**	**-27.900**	**-37.400**	**-42.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		257.777,52	237.400	237.400	237.400	237.400	237.400	0
1.1.1.02.6651100	Einz GewAnt a.vU& Bet. GWW	210.437,50	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
1.1.1.02.6651200	Einz GewAnt a.vU& Bet. KOWISA	47.340,02	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**257.777,52**	**237.400**	**237.400**	**237.400**	**237.400**	**237.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		0,00	0	228.100	232.600	237.100	241.700	0
1.1.1.02.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	185.100	188.800	192.500	196.300	0
1.1.1.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	7.300	7.400	7.500	0
1.1.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	35.100	35.800	36.500	37.200	0
1.1.1.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	0	32.700	32.700	37.700	37.700	0
1.1.1.02.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	0	32.700	32.700	37.700	37.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**260.800**	**265.300**	**274.800**	**279.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**257.777,52**	**237.400**	**-23.400**	**-27.900**	**-37.400**	**-42.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		31.489,06	34.200	33.400	34.000	34.600	35.200
1.1.1.04.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.344,56	27.200	27.200	27.700	28.200	28.700
1.1.1.04.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.065,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.909,52	5.500	5.100	5.200	5.300	5.400
1.1.1.04.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	169,12	300	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		737,02	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	737,02	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen		3.500,00	3.600	5.000	5.200	5.400	5.600
1.1.1.04.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	3.600	5.000	5.200	5.400	5.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**35.726,08**	**40.000**	**41.400**	**42.200**	**43.000**	**43.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-35.726,08**	**-40.000**	**-41.400**	**-42.200**	**-43.000**	**-43.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-35.726,08**	**-40.000**	**-41.400**	**-42.200**	**-43.000**	**-43.800**
25 **Ergebnis**		**-35.726,08**	**-40.000**	**-41.400**	**-42.200**	**-43.000**	**-43.800**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		31.489,06	34.200	33.400	34.000	34.600	35.200	0
1.1.1.04.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	25.344,56	27.200	27.200	27.700	28.200	28.700	0
1.1.1.04.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.065,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.909,52	5.500	5.100	5.200	5.300	5.400	0
1.1.1.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	169,12	300	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		737,02	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.04.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	737,02	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen		3.500,00	3.600	5.000	5.200	5.400	5.600	0
1.1.1.04.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	3.600	5.000	5.200	5.400	5.600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.726,08**	**40.000**	**41.400**	**42.200**	**43.000**	**43.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-35.726,08**	**-40.000**	**-41.400**	**-42.200**	**-43.000**	**-43.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		89.810,05	86.300	97.300	99.400	101.500	103.600
1.1.1.05.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	57.664,30	54.900	60.700	62.000	63.300	64.600
1.1.1.05.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.145,75	31.400	36.600	37.400	38.200	39.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		999,99	1.700	5.400	2.400	6.400	2.400
1.1.1.05.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00	1.000	4.500	1.500	5.500	1.500
1.1.1.05.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	549,99	700	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		547,71	1.300	800	800	800	800
1.1.1.05.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.05.5431000	Geschäftsaufwendungen	547,71	800	800	800	800	800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**91.357,75**	**89.300**	**103.500**	**102.600**	**108.700**	**106.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-91.357,75**	**-89.300**	**-103.500**	**-102.600**	**-108.700**	**-106.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-91.357,75**	**-89.300**	**-103.500**	**-102.600**	**-108.700**	**-106.800**
25 **Ergebnis**		**-91.357,75**	**-89.300**	**-103.500**	**-102.600**	**-108.700**	**-106.800**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		89.810,05	86.300	97.300	99.400	101.500	103.600	0
1.1.1.05.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	57.664,30	54.900	60.700	62.000	63.300	64.600	0
1.1.1.05.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.145,75	31.400	36.600	37.400	38.200	39.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		999,99	1.700	5.400	2.400	6.400	2.400	0
1.1.1.05.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	450,00	1.000	4.500	1.500	5.500	1.500	0
1.1.1.05.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	549,99	700	900	900	900	900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		547,71	1.300	800	800	800	800	0
1.1.1.05.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.05.7431000	Geschäftsauszahlungen	547,71	800	800	800	800	800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**91.357,75**	**89.300**	**103.500**	**102.600**	**108.700**	**106.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-91.357,75**	**-89.300**	**-103.500**	**-102.600**	**-108.700**	**-106.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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	**1.1.1.06**	**Rechnungsprüfung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		190.984,16	136.500	0	0	0	0
1.1.1.06.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	64.090,59	61.200	0	0	0	0
1.1.1.06.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.035,77	32.700	0	0	0	0
1.1.1.06.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.029,63	34.300	0	0	0	0
1.1.1.06.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.288,65	1.400	0	0	0	0
1.1.1.06.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.208,50	6.600	0	0	0	0
1.1.1.06.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	331,02	300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.811,25	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
1.1.1.06.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	1.811,25	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**192.795,41**	**161.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-192.795,41**	**-161.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-192.795,41**	**-161.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
25 **Ergebnis**		**-192.795,41**	**-161.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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	**1.1.1.06**	**Rechnungsprüfung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		190.984,16	136.500	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	64.090,59	61.200	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.035,77	32.700	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.029,63	34.300	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.288,65	1.400	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	19.208,50	6.600	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	331,02	300	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.811,25	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	0
1.1.1.06.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	1.811,25	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**192.795,41**	**161.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-192.795,41**	**-161.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.573,87	12.000	13.000	0	0	0
1.1.1.08.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.573,87	12.000	13.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		400,00	1.200	8.000	8.000	0	0
1.1.1.08.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	1.200	8.000	8.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		112.655,52	134.000	136.400	129.400	129.400	129.400
1.1.1.08.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.056,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1.1.1.08.5431200	Aufwendungen für Honorare	6.200,00	7.000	7.000	0	0	0
1.1.1.08.5492000	Fraktionszuwendungen	5.399,52	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.08.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**123.629,39**	**147.200**	**164.600**	**144.600**	**136.600**	**136.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-123.629,39**	**-147.200**	**-164.600**	**-144.600**	**-136.600**	**-136.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-123.629,39**	**-147.200**	**-164.600**	**-144.600**	**-136.600**	**-136.600**
25 **Ergebnis**		**-123.629,39**	**-147.200**	**-164.600**	**-144.600**	**-136.600**	**-136.600**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.054,38	12.000	13.000	0	0	0	0
1.1.1.08.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.054,38	12.000	13.000	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		400,00	1.200	8.000	8.000	0	0	0
1.1.1.08.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	1.200	8.000	8.000	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		112.723,52	134.000	136.400	129.400	129.400	129.400	0
1.1.1.08.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.056,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
1.1.1.08.7431200	Auszahlungen für Honorare	6.268,00	7.000	7.000	0	0	0	0
1.1.1.08.7492000	Fraktionszuwendungen	5.399,52	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**122.177,90**	**147.200**	**157.400**	**137.400**	**129.400**	**129.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-122.177,90**	**-147.200**	**-157.400**	**-137.400**	**-129.400**	**-129.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.211,20	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4146000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.211,20	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.970,04	322.000	405.200	415.200	425.200	435.200
1.1.1.09.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,00	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400
1.1.1.09.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.423,94	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.09.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	673,10	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	310.000	390.000	400.000	410.000	420.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		11.725,33	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4521000	Erstattung von Steuern	11.725,33	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**18.906,57**	**322.000**	**405.200**	**415.200**	**425.200**	**435.200**
10 Personalaufwendungen		885.016,28	880.600	828.200	849.500	871.200	893.400
1.1.1.09.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	712.834,79	707.300	622.300	639.700	657.400	675.500
1.1.1.09.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.701,25	27.900	34.000	34.600	35.200	35.900
1.1.1.09.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.408,00	141.700	168.200	171.500	174.900	178.300
1.1.1.09.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	4.072,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		228.846,11	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
1.1.1.09.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	228.846,11	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		211.809,57	236.300	243.800	250.800	258.000	265.400
1.1.1.09.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	225,95	0	0	0	0	0
1.1.1.09.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.167,08	2.300	3.300	3.400	3.500	3.600
1.1.1.09.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.09.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	203.014,76	215.000	220.500	227.200	234.100	241.200
1.1.1.09.5452000	Erstatt.f.d. Aufwendungen v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden & GV	6.401,78	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.325.671,96**	**1.381.900**	**1.337.000**	**1.365.300**	**1.394.200**	**1.423.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.306.765,39**	**-1.059.900**	**-931.800**	**-950.100**	**-969.000**	**-988.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.306.765,39**	**-1.059.900**	**-931.800**	**-950.100**	**-969.000**	**-988.600**
25 **Ergebnis**		**-1.306.765,39**	**-1.059.900**	**-931.800**	**-950.100**	**-969.000**	**-988.600**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		3.211,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.6146000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.211,20	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.970,04	322.000	405.200	415.200	425.200	435.200	0
1.1.1.09.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,00	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400	0
1.1.1.09.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.423,94	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0
1.1.1.09.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	673,10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	310.000	390.000	400.000	410.000	420.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.181,24**	**322.000**	**405.200**	**415.200**	**425.200**	**435.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		885.016,28	880.600	828.200	849.500	871.200	893.400	0
1.1.1.09.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	712.834,79	707.300	622.300	639.700	657.400	675.500	0
1.1.1.09.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.701,25	27.900	34.000	34.600	35.200	35.900	0
1.1.1.09.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	139.408,00	141.700	168.200	171.500	174.900	178.300	0
1.1.1.09.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.072,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		218.978,13	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	0
1.1.1.09.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	218.978,13	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		205.274,55	236.300	243.800	250.800	258.000	265.400	0
1.1.1.09.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	225,95	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.167,08	2.300	3.300	3.400	3.500	3.600	0
1.1.1.09.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
1.1.1.09.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202.881,52	215.000	220.500	227.200	234.100	241.200	0
1.1.1.09.7452000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde& GV	0,00	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.309.268,96**	**1.381.900**	**1.337.000**	**1.365.300**	**1.394.200**	**1.423.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.302.087,72**	**-1.059.900**	**-931.800**	**-950.100**	**-969.000**	**-988.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.015,30	800	900	900	900	900
1.1.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf	40,00	200	200	200	200	200
1.1.1.10.4422200	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	200	200	200	200
1.1.1.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,94	100	100	100	100	100
1.1.1.10.4461019	19% USt Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	760,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	473,36	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	600	600	0	0	0
1.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	0	0	0
1.1.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	0	0	0
7 + Finanzerträge		227,34	0	0	0	0	0
1.1.1.10.4651000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	227,34	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**3.242,64**	**1.900**	**2.000**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10 Personalaufwendungen		1.020.068,09	1.196.900	1.173.900	1.202.100	1.230.900	1.260.300
1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	821.847,11	960.500	904.900	927.900	951.400	975.400
1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.578,80	38.500	45.000	45.900	46.800	47.700
1.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.780,49	192.900	219.400	223.700	228.100	232.600
1.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	4.861,69	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		502.055,48	577.500	698.600	713.900	744.400	724.900
1.1.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.285,04	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.10.5231001	Aufwendungen für Mieten und Pachten EDV	77.558,09	77.500	77.200	77.200	77.200	77.200
1.1.1.10.5231002	Aufwendungen Miete Telefonanlage	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.1.1.10.5232000	Aufwendungen für Leasing	17.117,35	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.10.5232001	Aufwendungen für Leasing EDV	45.726,39	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	28.961,76	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.084,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.10.5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV	10.890,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	323,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens EDV	193.585,45	165.000	108.900	113.300	123.600	133.900
1.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.195,05	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.618,95	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
1.1.1.10.5281000	Aufwendungen für Getränke	2.264,89	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
1.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)	107.443,74	205.000	386.200	394.900	414.900	384.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		255.367,37	272.100	295.200	296.200	297.200	298.200
1.1.1.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	892,25	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
1.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeiträge)	30.406,47	31.800	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	161.068,14	162.800	165.000	165.000	165.000	165.000
1.1.1.10.5431001	Geschäftsaufwendungen EDV	49.299,11	34.000	35.700	35.700	35.700	35.700
1.1.1.10.5431002	Geschäftsaufwendung Mobilfunk	0,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.10.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	3.148,26	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.10.5431500	Aufwendungen f. Organisationsuntersuchung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.548,14	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5482000	Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	290.000	304.400	335.900	333.900	330.000
1.1.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	290.000	304.400	335.900	333.900	330.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.777.490,94**	**2.336.500**	**2.472.100**	**2.548.100**	**2.606.400**	**2.613.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.774.248,30**	**-2.334.600**	**-2.470.100**	**-2.546.700**	**-2.605.000**	**-2.612.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.774.248,30**	**-2.334.600**	**-2.470.100**	**-2.546.700**	**-2.605.000**	**-2.612.000**
25 **Ergebnis**		**-1.774.248,30**	**-2.334.600**	**-2.470.100**	**-2.546.700**	**-2.605.000**	**-2.612.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.015,30	800	900	900	900	900	0
1.1.1.10.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	40,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.10.6422200	Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	200	200	200	200	0
1.1.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,94	100	100	100	100	100	0
1.1.1.10.6461019	19% USt So.Privatrechtl. Leist	0,00	400	400	400	400	400	0
1.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	760,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	473,36	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		227,34	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.6651000	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	227,34	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.242,64**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.019.981,09	1.196.900	1.173.900	1.202.100	1.230.900	1.260.300	0
1.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	821.760,11	960.500	904.900	927.900	951.400	975.400	0
1.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.578,80	38.500	45.000	45.900	46.800	47.700	0
1.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	159.780,49	192.900	219.400	223.700	228.100	232.600	0
1.1.1.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.861,69	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		490.998,82	577.500	698.600	713.900	744.400	724.900	0
1.1.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.285,04	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.10.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten EDV	75.468,76	77.500	77.200	77.200	77.200	77.200	0
1.1.1.10.7231002	Aufwendunge Miete Telefonanlage	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
1.1.1.10.7232000	Auszahlungen für Leasing	17.117,35	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.10.7232001	Auszahlungen für Leasing EDV	45.726,39	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	28.664,85	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.1.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.130,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.10.7252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV	10.879,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	323,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.10.7255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens EDV	188.152,12	165.000	108.900	113.300	123.600	133.900	0
1.1.1.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.195,05	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.513,95	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900	0
1.1.1.10.7281000	Auszahlungen für Getränke	2.306,54	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	0
1.1.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)	104.234,82	205.000	386.200	394.900	414.900	384.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		257.585,14	272.100	295.200	296.200	297.200	298.200	0
1.1.1.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	892,25	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000	0
1.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	30.406,47	31.800	36.000	36.000	36.000	36.000	0
1.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	163.707,49	162.800	165.000	165.000	165.000	165.000	0
1.1.1.10.7431001	Geschäftsauszahlungen EDV	49.288,73	34.000	35.700	35.700	35.700	35.700	0
1.1.1.10.7431002	Geschäftsauszahlung Mobilfunk	0,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.1.1.10.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	3.148,26	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.1.1.10.7431500	Aufwendungen f. Organisationsuntersuchung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.136,94	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.768.565,05**	**2.046.500**	**2.167.700**	**2.212.200**	**2.272.500**	**2.283.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.765.322,41**	**-2.045.200**	**-2.166.300**	**-2.210.800**	**-2.271.100**	**-2.282.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.812,60	0	2.000	500	0	0	0
1.1.1.10/0100.6832000	Einz.a.d.Veräuß. v. bewegl. VermGegenst. v. mehr als 150 bis 1000 € ohne UmStr.	1.812,60	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	0	2.000	500	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.812,60**	**0**	**2.000**	**500**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		126.549,72	557.000	629.800	599.800	268.800	264.800	0
1.1.1.10/0080.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	31.442,89	180.000	270.000	408.000	112.000	108.000	0
1.1.1.10/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	59.624,98	40.000	34.800	34.800	34.800	34.800	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.10/0100.7832001	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € EDV o.Ustr.	19.278,78	60.000	85.000	82.000	62.000	62.000	0
1.1.1.10/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	4.280,86	57.000	15.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.1.10/0200.7831001	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro EDVo.Ustr.	10.132,43	220.000	200.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.10/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.789,78	0	25.000	15.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**126.549,72**	**557.000**	**629.800**	**599.800**	**268.800**	**264.800**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-124.737,12**	**-557.000**	**-627.800**	**-599.300**	**-268.800**	**-264.800**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
80 Software								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		31.442,89	180.000	270.000	408.000	112.000	108.000	0
1.1.1.10/0080.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	31.442,89	180.000	270.000	408.000	112.000	108.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-31.442,89**	**-180.000**	**-270.000**	**-408.000**	**-112.000**	**-108.000**	**0**
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		78.903,76	100.000	119.800	116.800	96.800	96.800	0
1.1.1.10/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	59.624,98	40.000	34.800	34.800	34.800	34.800	0
1.1.1.10/0100.7832001	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € EDV o.Ustr.	19.278,78	60.000	85.000	82.000	62.000	62.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-78.903,76**	**-100.000**	**-119.800**	**-116.800**	**-96.800**	**-96.800**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		14.413,29	277.000	215.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.10/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	4.280,86	57.000	15.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.1.10/0200.7831001	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro EDVo.Ustr.	10.132,43	220.000	200.000	10.000	10.000	10.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-14.413,29**	**-277.000**	**-215.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
500 Fahrzeuge								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.789,78	0	25.000	15.000	0	0	0
1.1.1.10/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.789,78	0	25.000	15.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.789,78**	**0**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.519,53	0	0	0	0	0
1.1.1.16.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,21	0	0	0	0	0
1.1.1.16.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.449,74	0	0	0	0	0
1.1.1.16.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	464,58	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.430,10	0	0	0	0	0
1.1.1.16.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.430,10	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**13.949,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		130.634,44	152.300	159.600	162.600	165.800	169.000
1.1.1.16.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.949,74	122.300	129.500	132.000	134.600	137.200
1.1.1.16.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.004,92	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.16.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.142,73	24.500	24.600	25.000	25.500	26.000
1.1.1.16.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	537,05	700	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		61.011,25	305.500	328.700	345.500	365.500	385.500
1.1.1.16.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	142,90	0	0	0	0	0
1.1.1.16.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.238,51	500	500	500	500	500
1.1.1.16.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	20.000,83	15.000	24.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.16.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.629,01	290.000	304.200	325.000	345.000	365.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**191.645,69**	**457.800**	**488.300**	**508.100**	**531.300**	**554.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-177.696,06**	**-457.800**	**-488.300**	**-508.100**	**-531.300**	**-554.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-177.696,06**	**-457.800**	**-488.300**	**-508.100**	**-531.300**	**-554.500**
25 **Ergebnis**		**-177.696,06**	**-457.800**	**-488.300**	**-508.100**	**-531.300**	**-554.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.519,53	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,21	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.449,74	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	464,58	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.519,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		130.634,44	152.300	159.600	162.600	165.800	169.000	0
1.1.1.16.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	105.949,74	122.300	129.500	132.000	134.600	137.200	0
1.1.1.16.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.004,92	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300	0
1.1.1.16.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	20.142,73	24.500	24.600	25.000	25.500	26.000	0
1.1.1.16.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	537,05	700	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		49.088,44	305.500	328.700	345.500	365.500	385.500	0
1.1.1.16.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	142,90	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.238,51	500	500	500	500	500	0
1.1.1.16.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	9.136,83	15.000	24.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.16.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.570,20	290.000	304.200	325.000	345.000	365.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**179.722,88**	**457.800**	**488.300**	**508.100**	**531.300**	**554.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-168.203,35**	**-457.800**	**-488.300**	**-508.100**	**-531.300**	**-554.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		128.969,10	168.600	172.600	176.000	179.400	182.900
1.1.1.17.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.467,04	135.200	140.100	142.900	145.700	148.600
1.1.1.17.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.688,10	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
1.1.1.17.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.207,43	27.200	26.600	27.100	27.600	28.100
1.1.1.17.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	606,53	800	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		160.000,00	190.000	190.000	450.000	190.000	190.000
1.1.1.17.5318200	Zuschüsse übr.Ber.Schlossstift	160.000,00	190.000	190.000	450.000	190.000	190.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**288.969,10**	**358.600**	**362.600**	**626.000**	**369.400**	**372.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-288.969,10**	**-358.600**	**-362.600**	**-626.000**	**-369.400**	**-372.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-288.969,10**	**-358.600**	**-362.600**	**-626.000**	**-369.400**	**-372.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.823,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.17.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	11.823,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 **Ergebnis**		**-300.792,21**	**-364.600**	**-368.600**	**-632.000**	**-375.400**	**-378.900**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		128.969,10	168.600	172.600	176.000	179.400	182.900	0
1.1.1.17.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	102.467,04	135.200	140.100	142.900	145.700	148.600	0
1.1.1.17.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.688,10	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700	0
1.1.1.17.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	21.207,43	27.200	26.600	27.100	27.600	28.100	0
1.1.1.17.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	606,53	800	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen		160.000,00	190.000	190.000	450.000	190.000	190.000	0
1.1.1.17.7318200	Zuschüsse übr.Ber.Schlossstift	160.000,00	190.000	190.000	450.000	190.000	190.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**288.969,10**	**358.600**	**362.600**	**626.000**	**369.400**	**372.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-288.969,10**	**-358.600**	**-362.600**	**-626.000**	**-369.400**	**-372.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		239.986,32	0	25.000	20.000	20.000	40.000
1.2.1.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	239.986,32	0	0	0	0	0
1.2.1.01.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	20.000	20.000	40.000
9 **ordentliche Erträge**		**239.986,32**	**0**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**40.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.118,77	500	9.000	4.000	4.000	4.500
1.2.1.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	900,00	0	500	500	500	1.000
1.2.1.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218,77	0	6.500	1.500	1.500	1.500
1.2.1.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.1.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		137.145,91	10.000	80.600	30.000	30.000	55.000
1.2.1.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	800	0	0	0	0
1.2.1.01.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.528,00	8.000	24.500	10.000	10.000	25.000
1.2.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	30.220,30	1.200	56.100	20.000	20.000	30.000
1.2.1.01.5473100	Abgang auf Forderungen	397,61	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**138.264,68**	**10.500**	**89.600**	**34.000**	**34.000**	**59.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**101.721,64**	**-10.500**	**-64.600**	**-14.000**	**-14.000**	**-19.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**101.721,64**	**-10.500**	**-64.600**	**-14.000**	**-14.000**	**-19.500**
25 **Ergebnis**		**101.721,64**	**-10.500**	**-64.600**	**-14.000**	**-14.000**	**-19.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		210.778,13	0	25.000	20.000	20.000	40.000	0
1.2.1.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	185.686,32	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.091,81	0	25.000	20.000	20.000	40.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**210.778,13**	**0**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**40.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.107,96	500	9.000	4.000	4.000	4.500	0
1.2.1.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	900,00	0	500	500	500	1.000	0
1.2.1.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218,77	0	6.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.1.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.1.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	989,19	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		136.748,30	10.000	80.600	30.000	30.000	55.000	0
1.2.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
1.2.1.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.528,00	8.000	24.500	10.000	10.000	25.000	0
1.2.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	30.220,30	1.200	56.100	20.000	20.000	30.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**138.856,26**	**10.500**	**89.600**	**34.000**	**34.000**	**59.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**71.921,87**	**-10.500**	**-64.600**	**-14.000**	**-14.000**	**-19.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		150,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01/0100.6832000	Einz.a.d.Veräuß. v. bewegl. VermGegenst. v. mehr als 150 bis 1000 € ohne UmStr.	150,00	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.403,84	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.403,84	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.403,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.253,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		2.403,84	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.403,84	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.403,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Transferaufwendungen		357.500,00	360.400	435.700	454.000	473.100	486.500
2.6.2.01.5316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	357.500,00	360.400	435.700	454.000	473.100	486.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**357.500,00**	**360.400**	**435.700**	**454.000**	**473.100**	**486.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-357.500,00**	**-360.400**	**-435.700**	**-454.000**	**-473.100**	**-486.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-357.500,00**	**-360.400**	**-435.700**	**-454.000**	**-473.100**	**-486.500**
25 **Ergebnis**		**-357.500,00**	**-360.400**	**-435.700**	**-454.000**	**-473.100**	**-486.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Transferauszahlungen		357.500,00	360.400	435.700	454.000	473.100	486.500	0
2.6.2.01.7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	357.500,00	360.400	435.700	454.000	473.100	486.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**357.500,00**	**360.400**	**435.700**	**454.000**	**473.100**	**486.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-357.500,00**	**-360.400**	**-435.700**	**-454.000**	**-473.100**	**-486.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.5.1.01**	**Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	36.000	0	0	0	0
3.5.1.01.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	36.000	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		0,00	48.300	0	0	0	0
3.5.1.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	38.800	0	0	0	0
3.5.1.01.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
3.5.1.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	7.800	0	0	0	0
3.5.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	0,00	200	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**48.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0,00**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Ergebnis**		**0,00**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Oberbürgermeister
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**zuständig:**	Herr Radünzel
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	externes Produkt
Produkt	**3.5.1.01**	**Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen**	**Rechtsbindung:**	Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	36.000	0	0	0	0	0
3.5.1.01.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	36.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0,00	48.300	0	0	0	0	0
3.5.1.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	38.800	0	0	0	0	0
3.5.1.01.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
3.5.1.01.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	0,00	7.800	0	0	0	0	0
3.5.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**48.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0,00**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.400	97.000	97.000	97.000	97.000
5.5.1.02.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	97.000	97.000	97.000	97.000
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**1.400**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
13 + Transferaufwendungen		510.000,00	495.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5.5.1.02.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	510.000,00	495.000	470.000	470.000	470.000	470.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.400	127.800	127.800	127.800	127.800
5.5.1.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	127.800	127.800	127.800	127.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**510.000,00**	**496.400**	**597.800**	**597.800**	**597.800**	**597.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-510.000,00**	**-495.000**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-510.000,00**	**-495.000**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**
25 **Ergebnis**		**-510.000,00**	**-495.000**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		114,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	114,00	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**114,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Transferauszahlungen		510.000,00	495.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0
5.5.1.02.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	510.000,00	495.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		114,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	114,00	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**510.114,00**	**495.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-510.000,00**	**-495.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	958.900	8.000	72.000	0	0	0
5.5.1.02/1615.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	958.900	0	0	0	0	0
5.5.1.02/1620.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	72.000	0	0	0
5.5.1.02/1620.6815000	Einz. a. Zuschüssen f.Invest.u.Invest.förderm.verbund. Untern., Sonderv.,Beteil.	0,00	0	8.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**958.900**	**8.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		724.837,78	959.500	48.000	32.000	0	0	32.000
5.5.1.02/1615.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	724.837,78	959.500	0	0	0	0	0
5.5.1.02/1620.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	32.000	0	0	32.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**724.837,78**	**959.500**	**48.000**	**32.000**	**0**	**0**	**32.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-724.837,78**	**-600**	**-40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**-32.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1615 Umsetzung Erlebnisturm Bürgerpark								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	958.900	0	0	0	0	0
5.5.1.02/1615.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	958.900	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		724.837,78	959.500	0	0	0	0	0
5.5.1.02/1615.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	724.837,78	959.500	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-724.837,78**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1620 NaturWasserMensch								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	8.000	72.000	0	0	0
5.5.1.02/1620.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	72.000	0	0	0
5.5.1.02/1620.6815000	Einz. a. Zuschüssen f.Invest.u.Invest.förderm.verbund. Untern., Sonderv.,Beteil.	0,00	0	8.000	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	48.000	32.000	0	0	32.000
5.5.1.02/1620.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	32.000	0	0	32.000
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**-32.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		38.815,83	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Harz AG)	38.815,83	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**38.815,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		153.514,61	150.400	154.600	157.500	160.400	163.400
5.7.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.967,92	120.800	125.500	128.000	130.500	133.100
5.7.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.247,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.645,89	24.200	23.800	24.200	24.600	25.000
5.7.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	652,99	600	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.879,50	28.900	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.1.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.653,44	2.700	0	0	0	0
5.7.1.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.240,01	1.200	0	0	0	0
5.7.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.986,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 + Transferaufwendungen		15.000,00	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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		39.129,57	51.900	65.900	61.900	44.000	37.900
5.7.1.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	502,76	900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	13.738,48	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	11.888,33	23.000	35.000	39.000	21.100	15.000
5.7.1.01.5457000	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an Harz AG	13.000,00	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**222.523,68**	**246.200**	**260.500**	**259.400**	**244.400**	**241.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-183.707,85**	**-246.200**	**-260.500**	**-259.400**	**-244.400**	**-241.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-183.707,85**	**-246.200**	**-260.500**	**-259.400**	**-244.400**	**-241.300**
25 **Ergebnis**		**-183.707,85**	**-246.200**	**-260.500**	**-259.400**	**-244.400**	**-241.300**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		38.752,71	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.6487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Harz AG)	38.752,71	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		7.363,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	7.363,00	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**46.115,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		153.514,61	150.400	154.600	157.500	160.400	163.400	0
5.7.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	124.967,92	120.800	125.500	128.000	130.500	133.100	0
5.7.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.247,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
5.7.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	22.645,89	24.200	23.800	24.200	24.600	25.000	0
5.7.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	652,99	600	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.604,50	28.900	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.7.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.1.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.653,44	2.700	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.042,36	1.200	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.908,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12 + Transferauszahlungen		15.000,00	165.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.1.01.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	150.000	0	0	0	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	0
13 + Sonstige Auszahlungen		46.246,27	51.900	65.900	61.900	44.000	37.900	0
5.7.1.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	874,65	900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.7.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	13.738,48	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.1.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	11.888,33	23.000	35.000	39.000	21.100	15.000	0
5.7.1.01.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	6.744,81	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7457000	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	13.000,00	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**229.365,38**	**396.200**	**260.500**	**259.400**	**244.400**	**241.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-183.249,67**	**-396.200**	**-260.500**	**-259.400**	**-244.400**	**-241.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		228.998,00	150.000	630.000	150.000	150.000	150.000	0
5.7.1.01/0003.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	228.998,00	150.000	630.000	150.000	150.000	150.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**228.998,00**	**150.000**	**630.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**228.998,00**	**150.000**	**630.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Verkauf von Grundstücken							
20 + Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken	228.998,00	150.000	630.000	150.000	150.000	150.000	0
5.7.1.01/0003.6821000 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	228.998,00	150.000	630.000	150.000	150.000	150.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**228.998,00**	**150.000**	**630.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
3004 Gewerbegebiet Smatvelde							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.156,15	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4145000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	79.156,15	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.801.995,92	2.782.000	2.842.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000
5.7.5.01.4361000	Zweckgebundene Abgaben (Kurbeitrag)	2.801.995,92	2.782.000	2.842.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.5.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	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	0	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**2.881.152,07**	**2.782.000**	**2.844.400**	**3.572.400**	**3.572.400**	**3.572.400**
13 + Transferaufwendungen		2.817.218,72	2.669.500	3.137.900	3.547.800	3.548.800	3.549.800
5.7.5.01.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.400	39.300	39.300	39.300
5.7.5.01.5315100	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Kurbeitrag	2.617.815,72	2.440.000	2.875.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
5.7.5.01.5316100	Zusch.öff. SondRechn. HSB	199.403,00	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
5.7.5.01.5316300	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung Brockenhaus	0,00	30.000	38.000	39.000	40.000	41.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		124.551,70	120.000	120.000	142.800	142.800	142.800
5.7.5.01.5455001	Einbehalt für Entgelt WTG	124.551,70	120.000	120.000	142.800	142.800	142.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.5.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.941.770,42**	**2.789.500**	**3.262.200**	**3.694.900**	**3.695.900**	**3.696.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-60.618,35**	**-7.500**	**-417.800**	**-122.500**	**-123.500**	**-124.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-60.618,35**	**-7.500**	**-417.800**	**-122.500**	**-123.500**	**-124.500**
25 **Ergebnis**		**-60.618,35**	**-7.500**	**-417.800**	**-122.500**	**-123.500**	**-124.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		79.156,15	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6145000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	79.156,15	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.742.403,35	2.782.000	2.842.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000	0
5.7.5.01.6361000	Zweckgebundene Abgaben (Kurbeitrag)	2.742.403,35	2.782.000	2.842.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		196.672,22	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6521100	Einnahmen Mehrwertsteuer 7%	191.968,22	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6521300	Erstattungen Vorsteuer	4.704,00	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.018.231,72**	**2.782.000**	**2.842.000**	**3.570.000**	**3.570.000**	**3.570.000**	**0**
12 + Transferauszahlungen		2.630.403,00	2.669.500	3.137.900	3.547.800	3.548.800	3.549.800	0
5.7.5.01.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.400	39.300	39.300	39.300	0
5.7.5.01.7315100	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Kurbeitrag	2.431.000,00	2.440.000	2.875.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	0
5.7.5.01.7316100	Zusch. öff. SondRechn. HSB	199.403,00	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	0
5.7.5.01.7316300	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung Brockenhaus	0,00	30.000	38.000	39.000	40.000	41.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		549.984,63	120.000	120.000	142.800	142.800	142.800	0
5.7.5.01.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	20.898,71	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	189.295,91	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7455000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte a. lfd VerwTät. an verb. Unternehmen (Kurbeitrag)	229.796,78	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7455001	Einbehalt für Entgelt WTG	109.993,23	120.000	120.000	142.800	142.800	142.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.180.387,63**	**2.789.500**	**3.257.900**	**3.690.600**	**3.691.600**	**3.692.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-162.155,91**	**-7.500**	**-415.900**	**-120.600**	**-121.600**	**-122.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.823.113,72	36.710.200	38.226.800	38.377.300	39.714.600	40.912.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.396.352,00	9.868.700	12.537.000	12.537.000	12.537.000	12.537.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	600	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.800,85	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.863.900,68	3.612.000	3.533.800	3.555.100	3.544.200	3.534.200
7	+ Finanzerträge	4.176.005,23	4.051.000	5.031.800	4.330.000	4.330.000	4.330.000
9	**ordentliche Erträge**	**49.278.212,48**	**54.264.500**	**59.350.000**	**58.820.000**	**60.146.400**	**61.333.800**
10	Personalaufwendungen	1.669.272,66	2.167.400	1.578.200	1.609.600	1.641.600	1.674.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.853,79	65.000	130.000	135.000	140.000	140.000
13	+ Transferaufwendungen	14.634.353,00	14.396.300	16.343.100	17.871.100	17.802.800	17.594.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118.952,34	31.400	8.500	8.500	8.500	9.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.197,08	395.100	543.600	736.100	700.800	673.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.902.628,87**	**17.055.200**	**18.603.400**	**20.360.300**	**20.293.700**	**20.090.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**32.375.583,61**	**37.209.300**	**40.746.600**	**38.459.700**	**39.852.700**	**41.242.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**32.375.583,61**	**37.209.300**	**40.746.600**	**38.459.700**	**39.852.700**	**41.242.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.098,31	29.700	28.500	27.200	25.900	24.600
25	**Ergebnis**	**32.406.681,92**	**37.239.000**	**40.775.100**	**38.486.900**	**39.878.600**	**41.267.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.545.585,67	36.710.200	38.226.800	38.377.300	39.714.600	40.912.000	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.396.352,00	9.868.700	12.537.000	12.537.000	12.537.000	12.537.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,01	600	600	600	600	600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.800,85	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.749.086,07	2.006.000	1.811.200	1.845.100	1.844.200	1.844.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.295.204,13	4.051.000	5.031.800	4.330.000	4.330.000	4.330.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.005.063,73**	**52.658.500**	**57.627.400**	**57.110.000**	**58.446.400**	**59.643.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.669.272,66	2.167.400	1.578.200	1.609.600	1.641.600	1.674.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.853,79	65.000	130.000	135.000	140.000	140.000	0
12	+ Transferauszahlungen	14.634.353,00	14.396.300	16.343.100	17.871.100	17.802.800	17.594.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	30.462,74	31.400	8.500	8.500	8.500	9.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	446.701,74	395.100	543.600	736.100	700.800	673.100	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.822.643,93**	**17.055.200**	**18.603.400**	**20.360.300**	**20.293.700**	**20.090.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**33.182.419,80**	**35.603.300**	**39.024.000**	**36.749.700**	**38.152.700**	**39.552.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.819.945,00	1.402.600	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.819.945,00**	**1.402.600**	**2.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.819.945,00**	**1.402.600**	**2.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	11.000	0	0	0	0
1.1.1.07.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	11.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40,00	600	600	600	600	600
1.1.1.07.4311000	Verwaltungsgebühren	40,00	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		18.800,85	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.07.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.800,85	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		226.100,53	132.100	145.000	145.000	145.000	145.000
1.1.1.07.4521000	Steuererstattungen	0,00	3.900	0	0	0	0
1.1.1.07.4562000	Säumniszuschläge	114.846,05	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.1.1.07.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.027,25	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4591000	Andere sonstige ordentlich Erträge	71.187,23	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4591100	Erträge Wiederaufleben	40,00	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**244.941,38**	**165.700**	**165.600**	**165.600**	**165.600**	**165.600**
10 Personalaufwendungen		1.669.272,66	1.638.900	1.578.200	1.609.600	1.641.600	1.674.300
1.1.1.07.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	252.824,61	217.700	249.000	254.000	259.100	264.300
1.1.1.07.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.040.810,67	1.027.100	967.100	986.400	1.006.100	1.026.200
1.1.1.07.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.392,91	140.800	136.900	139.700	142.500	145.400
1.1.1.07.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.396,11	40.900	37.700	38.400	39.100	39.800
1.1.1.07.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	206.608,02	206.600	183.700	187.300	191.000	194.800
1.1.1.07.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	6.240,34	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.853,79	65.000	130.000	135.000	140.000	140.000
1.1.1.07.5232000	Aufwendungen für Leasing	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.07.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.853,79	55.000	120.000	125.000	130.000	130.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		44.058,65	31.400	8.500	8.500	8.500	9.000
1.1.1.07.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	431,30	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	500
1.1.1.07.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	29.500,82	27.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.5431200	Aufwendungen für Honorare	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.07.5441410	Steueraufwendungen aus Vorjahren	6.516,70	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.07.5473100	Abgang auf Forderungen	7.609,83	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.755.185,10**	**1.735.300**	**1.716.700**	**1.753.100**	**1.790.100**	**1.823.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.510.243,72**	**-1.569.600**	**-1.551.100**	**-1.587.500**	**-1.624.500**	**-1.657.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.510.243,72**	**-1.569.600**	**-1.551.100**	**-1.587.500**	**-1.624.500**	**-1.657.700**
25 **Ergebnis**		**-1.510.243,72**	**-1.569.600**	**-1.551.100**	**-1.587.500**	**-1.624.500**	**-1.657.700**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	11.000	0	0	0	0	0
1.1.1.07.6144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Koba)	0,00	11.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35,01	600	600	600	600	600	0
1.1.1.07.6311000	Verwaltungsgebühren	35,01	600	600	600	600	600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.800,85	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.07.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.800,85	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		112.960,07	132.100	145.000	145.000	145.000	145.000	0
1.1.1.07.6521000	Erstattungen von Steuern	0,00	3.900	0	0	0	0	0
1.1.1.07.6562000	Säumniszuschläge	111.295,24	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
1.1.1.07.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664,83	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**131.795,93**	**165.700**	**165.600**	**165.600**	**165.600**	**165.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.669.272,66	1.638.900	1.578.200	1.609.600	1.641.600	1.674.300	0
1.1.1.07.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	252.824,61	217.700	249.000	254.000	259.100	264.300	0
1.1.1.07.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.040.810,67	1.027.100	967.100	986.400	1.006.100	1.026.200	0
1.1.1.07.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.392,91	140.800	136.900	139.700	142.500	145.400	0
1.1.1.07.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.396,11	40.900	37.700	38.400	39.100	39.800	0
1.1.1.07.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	206.608,02	206.600	183.700	187.300	191.000	194.800	0
1.1.1.07.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.240,34	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.853,79	65.000	130.000	135.000	140.000	140.000	0
1.1.1.07.7232000	Auszahlungen für Leasing	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.07.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.853,79	55.000	120.000	125.000	130.000	130.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		30.462,74	31.400	8.500	8.500	8.500	9.000	0
1.1.1.07.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	431,30	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	500	0
1.1.1.07.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	23.514,74	27.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.07.7431200	Auszahlungen für Honorare	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.07.7441410	Steuerauszahlungen aus Vorjahren	6.516,70	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.741.589,19**	**1.735.300**	**1.716.700**	**1.753.100**	**1.790.100**	**1.823.300**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.609.793,26**	**-1.569.600**	**-1.551.100**	**-1.587.500**	**-1.624.500**	**-1.657.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.017.836,36	1.148.400	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900
5.3.1.01.4511000	Konzessionsabgaben	1.017.836,36	1.148.400	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900
9 **ordentliche Erträge**		**1.017.836,36**	**1.148.400**	**1.050.900**	**1.050.900**	**1.050.900**	**1.050.900**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**1.017.836,36**	**1.148.400**	**1.050.900**	**1.050.900**	**1.050.900**	**1.050.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**1.017.836,36**	**1.148.400**	**1.050.900**	**1.050.900**	**1.050.900**	**1.050.900**
25 **Ergebnis**		**1.017.836,36**	**1.148.400**	**1.050.900**	**1.050.900**	**1.050.900**	**1.050.900**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		1.017.836,36	1.148.400	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900	0
5.3.1.01.6511000	Konzessionsabgaben	1.017.836,36	1.148.400	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.017.836,36**	**1.148.400**	**1.050.900**	**1.050.900**	**1.050.900**	**1.050.900**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**1.017.836,36**	**1.148.400**	**1.050.900**	**1.050.900**	**1.050.900**	**1.050.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		159.502,50	138.600	120.000	153.900	153.000	153.000
5.3.2.01.4511000	Konzessionsabgaben	159.502,50	138.600	120.000	153.900	153.000	153.000
9 **ordentliche Erträge**		**159.502,50**	**138.600**	**120.000**	**153.900**	**153.000**	**153.000**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**159.502,50**	**138.600**	**120.000**	**153.900**	**153.000**	**153.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**159.502,50**	**138.600**	**120.000**	**153.900**	**153.000**	**153.000**
25 **Ergebnis**		**159.502,50**	**138.600**	**120.000**	**153.900**	**153.000**	**153.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		159.502,50	138.600	120.000	153.900	153.000	153.000	0
5.3.2.01.6511000	Konzessionsabgaben	159.502,50	138.600	120.000	153.900	153.000	153.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**159.502,50**	**138.600**	**120.000**	**153.900**	**153.000**	**153.000**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**159.502,50**	**138.600**	**120.000**	**153.900**	**153.000**	**153.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		404.631,69	548.900	441.200	441.200	441.200	441.200
5.3.3.01.4511000	Konzessionsabgaben	404.631,69	548.900	441.200	441.200	441.200	441.200
9 **ordentliche Erträge**		**404.631,69**	**548.900**	**441.200**	**441.200**	**441.200**	**441.200**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**404.631,69**	**548.900**	**441.200**	**441.200**	**441.200**	**441.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**404.631,69**	**548.900**	**441.200**	**441.200**	**441.200**	**441.200**
25 **Ergebnis**		**404.631,69**	**548.900**	**441.200**	**441.200**	**441.200**	**441.200**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		404.631,69	548.900	441.200	441.200	441.200	441.200	0
5.3.3.01.6511000	Konzessionsabgaben	404.631,69	548.900	441.200	441.200	441.200	441.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**404.631,69**	**548.900**	**441.200**	**441.200**	**441.200**	**441.200**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**404.631,69**	**548.900**	**441.200**	**441.200**	**441.200**	**441.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		54.155,45	38.000	54.100	54.100	54.100	54.100
5.3.4.01.4511000	Konzessionsabgaben	54.155,45	38.000	54.100	54.100	54.100	54.100
9 **ordentliche Erträge**		**54.155,45**	**38.000**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**54.155,45**	**38.000**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**54.155,45**	**38.000**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
25 **Ergebnis**		**54.155,45**	**38.000**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		54.155,45	38.000	54.100	54.100	54.100	54.100	0
5.3.4.01.6511000	Konzessionsabgaben	54.155,45	38.000	54.100	54.100	54.100	54.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**54.155,45**	**38.000**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**54.155,45**	**38.000**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Finanzerträge		3.872.050,00	4.000.000	5.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
5.3.5.01.4651000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.872.050,00	4.000.000	5.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
9 **ordentliche Erträge**		**3.872.050,00**	**4.000.000**	**5.000.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**3.872.050,00**	**4.000.000**	**5.000.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**3.872.050,00**	**4.000.000**	**5.000.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**
25 **Ergebnis**		**3.872.050,00**	**4.000.000**	**5.000.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.872.050,00	4.000.000	5.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0
5.3.5.01.6651000	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.872.050,00	4.000.000	5.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.872.050,00**	**4.000.000**	**5.000.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**3.872.050,00**	**4.000.000**	**5.000.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		34.823.113,72	36.710.200	38.226.800	38.377.300	39.714.600	40.912.000
6.1.1.01.4011000	Grundsteuer A	74.467,88	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
6.1.1.01.4012000	Grundsteuer B	3.875.802,67	3.872.900	3.844.000	3.860.600	3.872.200	3.883.900
6.1.1.01.4013000	Gewerbesteuer	15.779.354,77	15.810.700	17.748.900	16.743.400	17.245.700	17.676.900
6.1.1.01.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.905.392,49	12.677.800	12.442.700	13.442.600	14.172.600	14.855.100
6.1.1.01.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.738.261,12	3.727.100	3.565.800	3.694.000	3.779.400	3.843.400
6.1.1.01.4031000	Vergnügungssteuer	296.829,87	336.500	339.400	346.200	349.700	353.200
6.1.1.01.4032000	Hundesteuer	153.004,92	210.800	211.600	216.100	220.600	225.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.396.352,00	9.857.700	12.537.000	12.537.000	12.537.000	12.537.000
6.1.1.01.4111000	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	5.898.554,00	7.354.300	9.509.000	9.509.000	9.509.000	9.509.000
6.1.1.01.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.497.798,00	2.503.400	3.028.000	3.028.000	3.028.000	3.028.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.674,15	1.606.000	1.722.600	1.710.000	1.700.000	1.690.000
6.1.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.606.000	1.722.600	1.710.000	1.700.000	1.690.000
6.1.1.01.4591100	Erträge Wiederaufleben	1.674,15	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		300.355,23	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.4691000	Sonstige Finanzerträge	300.355,23	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 **ordentliche Erträge**		**43.521.495,10**	**48.223.900**	**52.516.400**	**52.654.300**	**53.981.600**	**55.169.000**
13 + Transferaufwendungen		14.634.353,00	14.396.300	16.343.100	17.871.100	17.802.800	17.594.500
6.1.1.01.5341000	Gewerbesteuerumlage	1.432.559,00	1.241.800	1.396.000	1.316.000	1.356.000	1.390.300
6.1.1.01.5372000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	13.201.794,00	13.154.500	14.947.100	16.555.100	16.446.800	16.204.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		74.893,69	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5473100	Abgang auf Forderungen	74.512,14	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5473200	Niederschlagung	381,55	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		84.248,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.01.5592000	Verzinsung von Steuererstattungen	84.248,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**14.793.495,51**	**14.416.300**	**16.358.100**	**17.886.100**	**17.817.800**	**17.609.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**28.727.999,59**	**33.807.600**	**36.158.300**	**34.768.200**	**36.163.800**	**37.559.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**28.727.999,59**	**33.807.600**	**36.158.300**	**34.768.200**	**36.163.800**	**37.559.500**
25 **Ergebnis**		**28.727.999,59**	**33.807.600**	**36.158.300**	**34.768.200**	**36.163.800**	**37.559.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		35.545.585,67	36.710.200	38.226.800	38.377.300	39.714.600	40.912.000	0
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	75.556,74	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	0
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	3.884.537,42	3.872.900	3.844.000	3.860.600	3.872.200	3.883.900	0
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer	16.489.525,99	15.810.700	17.748.900	16.743.400	17.245.700	17.676.900	0
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.905.392,49	12.677.800	12.442.700	13.442.600	14.172.600	14.855.100	0
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.738.261,12	3.727.100	3.565.800	3.694.000	3.779.400	3.843.400	0
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer	296.829,87	336.500	339.400	346.200	349.700	353.200	0
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	155.482,04	210.800	211.600	216.100	220.600	225.100	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		8.396.352,00	9.857.700	12.537.000	12.537.000	12.537.000	12.537.000	0
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	5.898.554,00	7.354.300	9.509.000	9.509.000	9.509.000	9.509.000	0
6.1.1.01.6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.497.798,00	2.503.400	3.028.000	3.028.000	3.028.000	3.028.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		419.554,13	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6.1.1.01.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	419.554,13	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44.361.491,80**	**46.617.900**	**50.793.800**	**50.944.300**	**52.281.600**	**53.479.000**	**0**
12 + Transferauszahlungen		14.634.353,00	14.396.300	16.343.100	17.871.100	17.802.800	17.594.500	0
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	1.432.559,00	1.241.800	1.396.000	1.316.000	1.356.000	1.390.300	0
6.1.1.01.7372000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	13.201.794,00	13.154.500	14.947.100	16.555.100	16.446.800	16.204.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		84.399,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	84.399,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.718.752,44**	**14.416.300**	**16.358.100**	**17.886.100**	**17.817.800**	**17.609.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**29.642.739,36**	**32.201.600**	**34.435.700**	**33.058.200**	**34.463.800**	**35.869.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.819.945,00	1.402.600	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	0
6.1.1.01/8000.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	1.399.969,00	1.402.600	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	0
6.1.1.01/8001.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	419.976,00	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.819.945,00**	**1.402.600**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.819.945,00**	**1.402.600**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8000 Investitionspauschale								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.399.969,00	1.402.600	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	0
6.1.1.01/8000.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	1.399.969,00	1.402.600	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**1.399.969,00**	**1.402.600**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**0**
8001 Kommunalpauschale (KIP)								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		419.976,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01/8001.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	419.976,00	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**419.976,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Finanzerträge		3.600,00	1.000	1.800	0	0	0
6.1.2.01.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	3.600,00	1.000	1.800	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**3.600,00**	**1.000**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		0,00	528.500	0	0	0	0
6.1.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungszulage)	0,00	528.500	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		353.948,26	375.100	528.600	721.100	685.800	658.100
6.1.2.01.5515001	ZinsAufw a.GWW Frankeschule	0,00	35.000	0	0	0	0
6.1.2.01.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	25.000	21.000	258.000	232.000	218.200
6.1.2.01.5517301	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 (Darl.-Nr. 6694901613 HSK)	21.855,00	16.200	10.600	5.000	0	0
6.1.2.01.5517302	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 (Dar.-Nr. 6644900664 HSK)	99.356,87	50.000	40.000	0	0	0
6.1.2.01.5517303	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 (Darl.-Nr. 6674900450 HSK)	25.344,02	23.000	0	0	0	0
6.1.2.01.5517304	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 (Darl.-Nr. 0001927 KfWB)	1.374,96	600	0	0	0	0
6.1.2.01.5517306	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 (Darl.-Nr. 0200735300 Westf.Landsch.KB)	13.619,44	10.800	7.900	5.000	2.200	0
6.1.2.01.5517307	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 (Darl.-Nr. 7820169 KfWBank)	6.370,38	3.600	700	0	0	0
6.1.2.01.5517309	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9 (Darl.-Nr. 3344238 KfWB)	16.519,66	15.100	3.600	0	0	0
6.1.2.01.5517314	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14 (Darl.-Nr. 6700272484 DKB)	50.980,84	48.700	46.500	44.200	42.000	39.700
6.1.2.01.5517315	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15 (Darl.-Nr. 6260189654 HSK)	18.537,00	17.600	16.600	15.600	14.600	13.600
6.1.2.01.5517316	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16 (Darl.Nr.07555840-20 Commerzbank)	9.338,71	8.500	7.700	6.900	6.000	5.200
6.1.2.01.5517317	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17 (Darl.-Nr. 6702554533 DKB)	45.110,19	44.200	43.200	42.200	41.300	41.300
6.1.2.01.5517318	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18 (Darl.-Nr. 6705346614 DKB)	15.662,74	14.900	14.100	13.300	12.500	11.700
6.1.2.01.5517319	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19 (Darl.-Nr. 6000174027 NordLB)	27.114,83	50.900	49.200	47.400	45.700	43.900
6.1.2.01.5517321	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 21 (Darl.-Nr. 6704690442 DKB)	0,00	0	137.500	133.500	129.500	124.500
6.1.2.01.5517999	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	1.219,61	10.000	130.000	150.000	160.000	160.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.2.01.5594000	Aufwendungen für Negativzinsen	1.544,01	1.000	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**353.948,26**	**903.600**	**528.600**	**721.100**	**685.800**	**658.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-350.348,26**	**-902.600**	**-526.800**	**-721.100**	**-685.800**	**-658.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-350.348,26**	**-902.600**	**-526.800**	**-721.100**	**-685.800**	**-658.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.098,31	29.700	28.500	27.200	25.900	24.600
6.1.2.01.4811000	Erträge aus inneren Verrechnungen	31.098,31	29.700	28.500	27.200	25.900	24.600
25 **Ergebnis**		**-319.249,95**	**-872.900**	**-498.300**	**-693.900**	**-659.900**	**-633.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.600,00	1.000	1.800	0	0	0	0
6.1.2.01.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.600,00	1.000	1.800	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.600,00**	**1.000**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0,00	528.500	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer (Leistungszulage)	0,00	528.500	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		362.302,30	375.100	528.600	721.100	685.800	658.100	0
6.1.2.01.7515001	ZinsAusz a.GWW f.Franckeschule	0,00	35.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	25.000	21.000	258.000	232.000	218.200	0
6.1.2.01.7517301	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 1 (Darl.-Nr. 6694901613 HSK)	21.855,00	16.200	10.600	5.000	0	0	0
6.1.2.01.7517302	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 2 (Darl.-Nr. 6644900664 HSK)	104.604,66	50.000	40.000	0	0	0	0
6.1.2.01.7517303	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 3 (Darl.-Nr. 6674900450 HSK)	28.450,27	23.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7517304	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 4 (Darl.-Nr. 0001327 KfWB)	1.374,96	600	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7517306	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 6 (Darl.-Nr. 0200735300 Westf.Landsch.KB)	13.619,44	10.800	7.900	5.000	2.200	0	0
6.1.2.01.7517307	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 7 (Darl.-Nr. 7820169 KfWB)	6.370,38	3.600	700	0	0	0	0
6.1.2.01.7517309	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 9 (Darl.-Nr. 33442380 KfWB)	16.519,66	15.100	3.600	0	0	0	0
6.1.2.01.7517314	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 14 (Darl.-Nr. 6700272484 DKB)	50.980,84	48.700	46.500	44.200	42.000	39.700	0
6.1.2.01.7517315	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 15 (Darl.-Nr. 6260189654 HSK)	18.537,00	17.600	16.600	15.600	14.600	13.600	0
6.1.2.01.7517316	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 16 (Darl.Nr.07555840-20 Commerzbank)	9.338,71	8.500	7.700	6.900	6.000	5.200	0
6.1.2.01.7517317	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 17 (Darl.-Nr. 6702554533 DKB)	45.110,19	44.200	43.200	42.200	41.300	41.300	0
6.1.2.01.7517318	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 18 (Darl.-Nr. 6705346614 DKB)	15.662,74	14.900	14.100	13.300	12.500	11.700	0
6.1.2.01.7517319	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 19 (Darl.-Nr. 6000174027 NordLB)	27.114,83	50.900	49.200	47.400	45.700	43.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.2.01.7517321	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 21 (Dar.l-Nr. 6704690442 DKB)	0,00	0	137.500	133.500	129.500	124.500	0
6.1.2.01.7517999	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	1.219,61	10.000	130.000	150.000	160.000	160.000	0
6.1.2.01.7594000	Auszahlungen für Negativzinsen	1.544,01	1.000	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**362.302,30**	**903.600**	**528.600**	**721.100**	**685.800**	**658.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-358.702,30**	**-902.600**	**-526.800**	**-721.100**	**-685.800**	**-658.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
6.1.2.01/9002.6846700	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000.000,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 + Erwerb von Finanzanlagen		1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9004.7846600	Auszahl. für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei öffentl. Sonderrechnungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.974,35	70.500	45.000	45.000	45.000	45.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.023,71	843.000	858.000	858.000	858.000	858.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	996.753,93	551.500	666.000	666.500	666.500	666.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.036,99	29.900	42.800	42.100	39.500	37.200
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7,00	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**1.930.795,98**	**1.494.900**	**1.611.800**	**1.611.600**	**1.609.000**	**1.606.700**
10	Personalaufwendungen	4.505.955,76	4.605.900	4.504.900	4.593.800	4.684.600	4.777.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.156,74	1.938.700	2.704.900	2.433.100	2.315.200	2.123.700
13	+ Transferaufwendungen	7.688,57	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137.677,63	112.300	187.800	154.000	151.000	151.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.087,67	516.100	477.500	466.400	471.600	472.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.655.566,37**	**7.173.000**	**7.875.100**	**7.647.300**	**7.622.400**	**7.523.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.724.770,39**	**-5.678.100**	**-6.263.300**	**-6.035.700**	**-6.013.400**	**-5.917.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.724.770,39**	**-5.678.100**	**-6.263.300**	**-6.035.700**	**-6.013.400**	**-5.917.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.207.810,94	2.114.100	2.158.000	2.162.800	2.151.000	2.210.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.862,11	1.095.900	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800
25	**Ergebnis**	**-3.789.821,56**	**-4.659.900**	**-5.243.100**	**-5.010.700**	**-5.000.200**	**-4.844.200**

Doppischer Budgetplan 2024

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

	Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	137.774,35	70.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.954,65	843.000	858.000	858.000	858.000	858.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	976.615,08	551.500	666.000	666.500	666.500	666.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	166.205,79	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.068.549,87**	**1.465.000**	**1.569.000**	**1.569.500**	**1.569.500**	**1.569.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	4.502.900,80	4.605.900	4.504.900	4.593.800	4.684.600	4.777.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949.888,30	1.938.700	2.704.900	2.433.100	2.315.200	2.123.700	0
12	+ Transferauszahlungen	7.688,57	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	319.505,32	112.300	187.800	154.000	151.000	151.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.779.982,99**	**6.656.900**	**7.397.600**	**7.180.900**	**7.150.800**	**7.051.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.711.433,12**	**-5.191.900**	**-5.828.600**	**-5.611.400**	**-5.581.300**	**-5.482.300**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.183,87	0	2.500	27.500	52.500	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.684,93	20.000	8.000	30.000	15.000	15.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.868,80**	**20.000**	**10.500**	**57.500**	**67.500**	**15.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	386.824,99	155.600	502.200	692.700	337.800	459.300	0
31	+ Baumaßnahmen	129.786,21	15.000	30.000	283.000	132.000	130.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**596.611,20**	**170.600**	**532.200**	**975.700**	**469.800**	**589.300**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-524.742,40**	**-150.600**	**-521.700**	**-918.200**	**-402.300**	**-574.300**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.037,27	0	0	0	0	0
1.1.1.11.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.037,27	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.734,11	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.11.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.728,15	0	0	0	0	0
1.1.1.11.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.320,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.11.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.289,39	0	0	0	0	0
1.1.1.11.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.11.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	396,00	2.000	500	500	500	500
1.1.1.11.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		22.936,99	500	600	600	600	600
1.1.1.11.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	600	600	600	600
1.1.1.11.4582200	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzung v Rückstell. f unterlassene Instandhalt.	22.936,99	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		5,00	0	0	0	0	0
1.1.1.11.4721000	Bestandserhöhungen	5,00	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**34.713,37**	**9.100**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
10 Personalaufwendungen		2.345.976,89	2.402.700	2.220.900	2.265.100	2.310.200	2.356.100
1.1.1.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.889.598,57	1.918.700	1.791.100	1.826.900	1.863.400	1.900.600
1.1.1.11.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.053,97	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100
1.1.1.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	75.801,67	77.100	69.800	71.100	72.500	73.900
1.1.1.11.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	364.044,07	385.400	340.300	347.100	354.000	361.000
1.1.1.11.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.627,05	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.11.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	10.851,56	9.900	7.100	7.200	7.300	7.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		555.716,80	450.500	1.058.000	788.400	688.700	489.000
1.1.1.11.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	133.779,16	0	600.000	330.000	230.000	30.000
1.1.1.11.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	6.500	6.900	7.200	7.500
1.1.1.11.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.298,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.11.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.050,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.11.5232000	Aufwendungen für Leasing	14.745,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.880,78	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.11.5251000	Haltung von Fahrzeugen	352.936,11	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1.1.1.11.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.638,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.11.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.933,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.11.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.783,93	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1.1.1.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	671,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		29.075,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.1.11.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	1.020,09	0	0	0	0	0
1.1.1.11.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	130,00	300	300	300	300	300
1.1.1.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.720,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.11.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	440,64	0	0	0	0	0
1.1.1.11.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.764,66	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	280.000	185.600	168.700	178.300	178.300
1.1.1.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	280.000	185.600	168.700	178.300	178.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.930.769,52**	**3.138.500**	**3.469.800**	**3.227.500**	**3.182.500**	**3.028.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.896.056,15**	**-3.129.400**	**-3.462.600**	**-3.220.300**	**-3.175.300**	**-3.021.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.896.056,15**	**-3.129.400**	**-3.462.600**	**-3.220.300**	**-3.175.300**	**-3.021.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.945.355,41	1.780.400	1.848.100	1.850.100	1.838.100	1.895.100
1.1.1.11.4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.945.355,41	1.780.400	1.848.100	1.850.100	1.838.100	1.895.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.11.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
25 **Ergebnis**		**-950.700,74**	**-1.349.500**	**-1.615.000**	**-1.370.700**	**-1.337.700**	**-1.126.900**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		4.037,27	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.037,27	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.576,11	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
1.1.1.11.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.728,15	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.320,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
1.1.1.11.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.999,39	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	132,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.11.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	396,00	2.000	500	500	500	500	0
1.1.1.11.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.613,38**	**8.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		2.342.304,52	2.402.700	2.220.900	2.265.100	2.310.200	2.356.100	0
1.1.1.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.885.926,20	1.918.700	1.791.100	1.826.900	1.863.400	1.900.600	0
1.1.1.11.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	4.053,97	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100	0
1.1.1.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	75.801,67	77.100	69.800	71.100	72.500	73.900	0
1.1.1.11.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	364.044,07	385.400	340.300	347.100	354.000	361.000	0
1.1.1.11.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	1.627,05	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.1.11.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.851,56	9.900	7.100	7.200	7.300	7.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		541.375,45	450.500	1.058.000	788.400	688.700	489.000	0
1.1.1.11.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	110.075,96	0	600.000	330.000	230.000	30.000	0
1.1.1.11.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	6.500	6.900	7.200	7.500	0
1.1.1.11.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.539,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.1.1.11.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.095,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.11.7232000	Auszahlungen für Leasing	14.745,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
1.1.1.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.228,08	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.1.1.11.7251000	Haltung von Fahrzeugen	358.655,23	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0
1.1.1.11.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.684,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.11.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.913,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.11.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	23.765,97	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0
1.1.1.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	671,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		29.145,98	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
1.1.1.11.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.020,09	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	130,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.790,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.11.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	440,64	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.764,66	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.912.825,95**	**2.858.500**	**3.284.200**	**3.058.800**	**3.004.200**	**2.850.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.898.212,57**	**-2.849.900**	**-3.277.600**	**-3.052.200**	**-2.997.600**	**-2.843.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		20.870,00	20.000	8.000	30.000	15.000	15.000	0
1.1.1.11/0500.6831000	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 € ohne UmStr.	20.870,00	20.000	8.000	30.000	15.000	15.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.870,00**	**20.000**	**8.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		218.375,69	71.500	378.000	514.000	176.000	248.000	0
1.1.1.11/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	3.833,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.1.1.11/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.11/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	32.725,00	43.500	58.000	38.000	58.000	78.000	0
1.1.1.11/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	181.817,60	0	277.000	433.000	75.000	127.000	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.11/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**218.375,69**	**71.500**	**393.000**	**529.000**	**191.000**	**263.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-197.505,69**	**-51.500**	**-385.000**	**-499.000**	**-176.000**	**-248.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		3.833,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.1.1.11/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	3.833,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.833,09**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.11/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-10.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
400 Maschinen und techn. Anlagen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		32.725,00	43.500	58.000	38.000	58.000	78.000	0
1.1.1.11/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	32.725,00	43.500	58.000	38.000	58.000	78.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-32.725,00**	**-43.500**	**-58.000**	**-38.000**	**-58.000**	**-78.000**	**0**
500 Fahrzeuge								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		181.817,60	0	277.000	433.000	75.000	127.000	0
1.1.1.11/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	181.817,60	0	277.000	433.000	75.000	127.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-181.817,60**	**0**	**-277.000**	**-433.000**	**-75.000**	**-127.000**	**0**
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.11/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		104.780,31	127.600	147.600	147.600	147.600	147.600
1.1.1.12.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	789,61	600	600	600	600	600
1.1.1.12.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.819,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.12.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	52.037,23	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
1.1.1.12.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	18.134,46	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 **ordentliche Erträge**		**104.780,31**	**127.600**	**147.600**	**147.600**	**147.600**	**147.600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.034,86	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
1.1.1.12.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	666,40	0	0	0	0	0
1.1.1.12.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.12.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.368,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		598,87	0	0	0	0	0
1.1.1.12.5473100	Abgang auf Forderungen	598,87	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.000	4.500	6.500	8.500	8.200
1.1.1.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	4.500	6.500	8.500	8.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.633,73**	**7.500**	**9.000**	**11.000**	**13.000**	**12.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**102.146,58**	**120.100**	**138.600**	**136.600**	**134.600**	**134.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**102.146,58**	**120.100**	**138.600**	**136.600**	**134.600**	**134.900**
25 **Ergebnis**		**102.146,58**	**120.100**	**138.600**	**136.600**	**134.600**	**134.900**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		116.405,02	127.600	147.600	147.600	147.600	147.600	0
1.1.1.12.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	789,61	600	600	600	600	600	0
1.1.1.12.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.578,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.12.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	52.318,32	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0
1.1.1.12.6485000	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.	25.718,81	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		22.537,22	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	22.103,44	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.6521216	Einnahmen Mehrwertsteuer 16%	11,29	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.6521300	Erstattungen Vorsteuer	422,49	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**138.942,24**	**127.600**	**147.600**	**147.600**	**147.600**	**147.600**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.794,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
1.1.1.12.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	3.759,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.12.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	666,40	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.12.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.368,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		21.738,54	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	1.894,31	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	19.844,23	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.532,90**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**111.409,34**	**123.100**	**143.100**	**143.100**	**143.100**	**143.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.875,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.12/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.875,50	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.12/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 + Baumaßnahmen		1.300,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.300,20	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.175,70**	**2.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.175,70**	**-2.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		2.875,50	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.12/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.875,50	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.875,50**	**-1.000**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.12/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-1.500**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.300,20	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.300,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.066,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.5.3.01.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Koba)	21.380,75	0	0	0	0	0
2.5.3.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.3.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	14.886,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.955,02	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
2.5.3.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.955,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.5.3.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Besuchertoilette)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.784,57	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.5.3.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf	344,51	500	500	500	500	500
2.5.3.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.440,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.5.3.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,06	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	15.200	29.100	29.100	29.100	26.900
2.5.3.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.200	29.100	29.100	29.100	26.900
9 **ordentliche Erträge**		**126.806,45**	**113.900**	**133.800**	**133.800**	**133.800**	**131.600**
10 Personalaufwendungen		297.897,90	273.000	293.000	298.600	304.300	310.100
2.5.3.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.815,63	205.200	222.400	226.800	231.300	235.900
2.5.3.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.448,28	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100
2.5.3.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.730,32	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
2.5.3.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.607,99	41.200	42.200	43.000	43.800	44.600
2.5.3.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	3.869,84	7.600	8.500	8.600	8.700	8.800
2.5.3.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.425,84	1.100	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.363,32	61.700	65.500	64.100	64.100	64.200
2.5.3.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.349,24	400	400	400	400	400
2.5.3.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	3.632,83	0	0	0	0	0
2.5.3.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	200	300	300	400
2.5.3.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.879,54	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.5.3.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	283,22	600	600	600	600	600
2.5.3.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.278,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.5.3.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.512,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.3.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.549,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.3.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.602,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.5.3.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.399,14	700	800	800	800	800
2.5.3.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.518,46	11.000	13.500	12.000	12.000	12.000
2.5.3.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	357,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		39.670,69	31.300	31.500	1.500	1.500	1.500
2.5.3.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	300	500	500	500	500
2.5.3.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.840,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.3.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
2.5.3.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.559,39	0	0	0	0	0
2.5.3.01.5456000	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. SondRechn.	35.195,60	30.000	30.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	31.000	52.500	55.900	56.100	53.900
2.5.3.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	52.500	55.900	56.100	53.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**398.931,91**	**397.000**	**442.500**	**420.100**	**426.000**	**429.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-272.125,46**	**-283.100**	**-308.700**	**-286.300**	**-292.200**	**-298.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-272.125,46**	**-283.100**	**-308.700**	**-286.300**	**-292.200**	**-298.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.425,93	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
2.5.3.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	622,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.3.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	10.803,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.3.01.5811700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst	0,00	300	300	300	300	300
25 **Ergebnis**		**-283.551,39**	**-300.900**	**-326.500**	**-304.100**	**-310.000**	**-315.900**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		38.366,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
2.5.3.01.6144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Koba)	21.380,75	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.3.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	14.186,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.955,02	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0
2.5.3.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.955,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
2.5.3.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Besuchertoilette)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.784,57	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
2.5.3.01.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	344,51	500	500	500	500	500	0
2.5.3.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	7.440,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
2.5.3.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,06	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**126.106,45**	**98.700**	**104.700**	**104.700**	**104.700**	**104.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		297.897,90	273.000	293.000	298.600	304.300	310.100	0
2.5.3.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	230.815,63	205.200	222.400	226.800	231.300	235.900	0
2.5.3.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	10.448,28	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100	0
2.5.3.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.730,32	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900	0
2.5.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	44.607,99	41.200	42.200	43.000	43.800	44.600	0
2.5.3.01.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	3.869,84	7.600	8.500	8.600	8.700	8.800	0
2.5.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.425,84	1.100	800	800	800	800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		64.762,84	61.700	65.500	64.100	64.100	64.200	0
2.5.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	869,67	400	400	400	400	400	0
2.5.3.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	3.632,83	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	200	300	300	400	0
2.5.3.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.089,26	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.3.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	17,85	600	600	600	600	600	0
2.5.3.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.518,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
2.5.3.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	8.010,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.5.3.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.624,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.3.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.690,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.5.3.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.399,14	700	800	800	800	800	0
2.5.3.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.429,26	11.000	13.500	12.000	12.000	12.000	0
2.5.3.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	481,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		39.684,64	31.300	31.500	1.500	1.500	1.500	0
2.5.3.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	0,00	300	500	500	500	500	0
2.5.3.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.854,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.3.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.559,39	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.7456000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. Sonderrechn.	35.195,60	30.000	30.000	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**402.345,38**	**366.000**	**390.000**	**364.200**	**369.900**	**375.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-276.238,93**	**-267.300**	**-285.300**	**-259.500**	**-265.200**	**-271.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		80.000,00	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01/1600.7818000	Auszahlungen für Zuschüsse für InvestFördMaßn. an übrige Bereiche	80.000,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		79.481,73	3.500	6.000	4.500	4.500	42.000	0
2.5.3.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.416,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.3.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	4.000	2.500	2.500	0	0
2.5.3.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	78.064,76	2.500	0	0	0	40.000	0
31 + Baumaßnahmen		760,82	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.3.01/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	760,82	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**160.242,55**	**3.500**	**6.000**	**4.500**	**4.500**	**42.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-160.242,55**	**-3.500**	**-6.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-42.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.416,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.3.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.416,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.416,97**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	4.000	2.500	2.500	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	0	4.000	2.500	2.500	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		78.064,76	2.500	0	0	0	40.000	0
2.5.3.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	78.064,76	2.500	0	0	0	40.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-78.064,76**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
1600 Besuchertoiletten Wildpark								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1618 Wildpark Neubau Futtermittelküche								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		760,82	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	760,82	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-760,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		86.551,19	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
2.8.1.02.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	46.650,00	49.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.8.1.02.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	39.901,19	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 **ordentliche Erträge**		**86.551,19**	**84.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.462,62	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.8.1.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517,00	32.500	45.000	45.000	45.000	45.000
2.8.1.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.269,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.132,07	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.8.1.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.543,99	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.334,23	3.700	3.700	4.100	4.400	4.400
2.8.1.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.334,23	3.700	3.700	4.100	4.400	4.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**11.796,85**	**43.700**	**58.700**	**59.100**	**59.400**	**59.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**74.754,34**	**40.300**	**24.300**	**23.900**	**23.600**	**23.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**74.754,34**	**40.300**	**24.300**	**23.900**	**23.600**	**23.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.882,25	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.8.1.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	11.882,25	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2.8.1.02.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.02.5811700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 **Ergebnis**		**62.872,09**	**9.300**	**-6.700**	**-7.100**	**-7.400**	**-7.400**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		46.650,00	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
2.8.1.02.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	46.650,00	49.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
2.8.1.02.6485000	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		9.262,43	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	8.863,50	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02.6521300	Erstattungen Vorsteuer	398,93	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**55.912,43**	**84.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.212,12	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
2.8.1.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949,00	32.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0
2.8.1.02.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.269,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.132,07	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
2.8.1.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.861,49	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.495,14	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02.7441100	Abzugsfähige Vorsteuer 7%	38,01	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	1.457,13	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.707,26**	**40.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**46.205,17**	**44.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	500	16.500	16.500	16.500	0
2.8.1.02/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	500	500	500	500	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	0	16.000	16.000	16.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		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	500	500	500	500	0
2.8.1.02/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	500	500	500	500	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	16.000	16.000	16.000	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	0	16.000	16.000	16.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		100,00	600	1.800	1.100	1.000	1.000
3.6.6.02.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	1.800	1.100	1.000	1.000
3.6.6.02.4561000	Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**100,00**	**600**	**1.800**	**1.100**	**1.000**	**1.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.225,98	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3.6.6.02.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.247,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.6.02.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.443,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	556,55	500	500	500	500	500
3.6.6.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.978,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		37,00	100	100	100	100	100
3.6.6.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	37,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	36.300	38.000	41.000	43.000	46.000
3.6.6.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.300	38.000	41.000	43.000	46.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**31.262,98**	**83.400**	**85.100**	**88.100**	**90.100**	**93.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-31.162,98**	**-82.800**	**-83.300**	**-87.000**	**-89.100**	**-92.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-31.162,98**	**-82.800**	**-83.300**	**-87.000**	**-89.100**	**-92.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		105.746,06	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
3.6.6.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	86.732,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.6.02.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	18.513,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.02.5811700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst	499,69	500	500	500	500	500
25 **Ergebnis**		**-136.909,04**	**-158.300**	**-158.800**	**-162.500**	**-164.600**	**-167.600**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		100,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02.6561000	Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.394,06	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
3.6.6.02.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.415,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
3.6.6.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.443,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.02.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	556,55	500	500	500	500	500	0
3.6.6.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.978,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		37,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	37,00	100	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.431,06**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-32.331,06**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0
3.6.6.02/0300.6812000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. Gemeinden & GV	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		49.813,07	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.6.02/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	49.813,07	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0
3.6.6.02/0300.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**49.813,07**	**0**	**7.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-49.813,07**	**0**	**-4.500**	**-104.500**	**-104.500**	**-107.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 Betriebsvorrichtungen								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0
3.6.6.02/0300.6812000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. Gemeinden & GV	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		49.813,07	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.6.02/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	49.813,07	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0
3.6.6.02/0300.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-49.813,07**	**0**	**-4.500**	**-104.500**	**-104.500**	**-107.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		414.658,03	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5.4.5.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414.658,03	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
9 **ordentliche Erträge**		**414.658,03**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.138,93	215.500	226.500	228.500	228.500	230.500
5.4.5.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.791,58	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500
5.4.5.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	44.149,00	47.500	52.000	54.000	54.000	56.000
5.4.5.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.337,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.5.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
5.4.5.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.861,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		865,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.5457000	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	799,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.5473100	Abgang auf Forderungen	66,24	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**156.004,85**	**218.000**	**229.000**	**231.000**	**231.000**	**233.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**258.653,18**	**312.000**	**301.000**	**299.000**	**299.000**	**297.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**258.653,18**	**312.000**	**301.000**	**299.000**	**299.000**	**297.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		867.775,67	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
5.4.5.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	807.898,39	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5.4.5.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	54.545,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.01.5811500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof	5.332,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 **Ergebnis**		**-609.122,49**	**-413.000**	**-424.000**	**-426.000**	**-426.000**	**-428.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		417.931,62	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	0
5.4.5.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.931,62	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**417.931,62**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		153.798,33	215.500	226.500	228.500	228.500	230.500	0
5.4.5.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.791,58	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500	0
5.4.5.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	44.149,00	47.500	52.000	54.000	54.000	56.000	0
5.4.5.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.996,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5.4.5.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.4.5.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.861,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		799,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.5.01.7457000	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	799,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**154.598,01**	**218.000**	**229.000**	**231.000**	**231.000**	**233.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**263.333,61**	**312.000**	**301.000**	**299.000**	**299.000**	**297.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.118,75	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.01.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.500	0	0	0	0
5.5.1.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	4.433,75	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	4.685,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.811,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.4311000	Verwaltungsgebühren	2.269,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.541,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		38.708,07	21.900	23.000	23.000	23.000	23.000
5.5.1.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Holz	5.033,89	400	400	400	400	400
5.5.1.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.914,52	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4461019	19% USt Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.426,67	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.5.1.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	341,58	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	14.757,86	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4485019	19 % Ertr. aus Kostenerstattung v verbund. Untern.,Sonderverm. u Beteiligungen	0,00	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
5.5.1.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.233,55	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.400	2.000	2.000	800	700
5.5.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
5.5.1.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	1.300	1.300	100	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		2,00	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4721000	Bestandserhöhungen	2,00	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**51.639,82**	**34.800**	**32.000**	**32.000**	**30.800**	**30.700**
10 Personalaufwendungen		1.188.735,53	1.243.500	1.281.300	1.306.500	1.332.300	1.358.700
5.5.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	947.216,42	984.100	1.023.900	1.044.300	1.065.100	1.086.400
5.5.1.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.356,16	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100
5.5.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.207,08	39.500	39.900	40.600	41.400	42.200
5.5.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.743,93	197.500	194.500	198.300	202.200	206.200
5.5.1.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	2.561,35	7.600	8.500	8.600	8.700	8.800
5.5.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	5.650,59	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		431.061,87	419.000	520.300	516.300	496.900	501.900
5.5.1.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	857,66	500	500	500	500	500
5.5.1.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	2.868,98	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	700	800	900	900
5.5.1.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.668,80	155.000	240.000	225.000	200.000	200.000
5.5.1.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.795,30	4.000	7.600	8.000	8.000	8.000
5.5.1.01.5232000	Aufwendungen für Leasing	6.963,11	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.1.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.822,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.5.1.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	90.898,09	70.000	80.000	90.000	95.000	95.000
5.5.1.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.269,40	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
5.5.1.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.848,91	60.000	65.000	65.000	65.000	70.000
5.5.1.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.261,24	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
5.5.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.808,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		41.534,64	45.000	66.000	64.000	64.000	64.000
5.5.1.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	466,80	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.814,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen	16.616,27	30.000	2.000	0	0	0
5.5.1.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	514,08	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.527,52	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5456000	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. SondRechn.	10.595,00	11.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	65.300	90.800	89.900	83.300	83.300
5.5.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.300	90.800	89.900	83.300	83.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.661.332,04**	**1.772.800**	**1.958.400**	**1.976.700**	**1.976.500**	**2.007.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.609.692,22**	**-1.738.000**	**-1.926.400**	**-1.944.700**	**-1.945.700**	**-1.977.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.609.692,22**	**-1.738.000**	**-1.926.400**	**-1.944.700**	**-1.945.700**	**-1.977.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		255.653,46	325.300	301.300	304.100	304.300	307.100
5.5.1.01.4811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	255.653,46	325.300	301.300	304.100	304.300	307.100

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167.796,23	152.100	172.100	172.100	172.100	172.100
5.5.1.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	166.826,13	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.5.1.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.5811500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof	970,10	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
25 **Ergebnis**		**-1.521.834,99**	**-1.564.800**	**-1.797.200**	**-1.812.700**	**-1.813.500**	**-1.842.200**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		8.618,75	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.1.01.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.500	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	3.933,75	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	4.685,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.269,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	2.269,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		43.593,15	21.900	23.000	23.000	23.000	23.000	0
5.5.1.01.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz	5.033,89	400	400	400	400	400	0
5.5.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.914,52	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6461019	19% USt So.Privatrechtl. Leist	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	7.426,67	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
5.5.1.01.6485000	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.	19.859,02	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6485019	19 % Ertr. aus Kostenerstattung v verbund. Untern.,Sonderverm. u Beteiligungen	0,00	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400	0
5.5.1.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.359,05	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**54.481,40**	**33.400**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.189.202,19	1.243.500	1.281.300	1.306.500	1.332.300	1.358.700	0
5.5.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	947.683,08	984.100	1.023.900	1.044.300	1.065.100	1.086.400	0
5.5.1.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.356,16	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100	0
5.5.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.207,08	39.500	39.900	40.600	41.400	42.200	0
5.5.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	187.743,93	197.500	194.500	198.300	202.200	206.200	0
5.5.1.01.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	2.561,35	7.600	8.500	8.600	8.700	8.800	0
5.5.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.650,59	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		405.505,83	419.000	520.300	516.300	496.900	501.900	0
5.5.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	857,66	500	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.1.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	3.633,92	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	700	800	900	900	0
5.5.1.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.288,11	155.000	240.000	225.000	200.000	200.000	0
5.5.1.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.795,30	4.000	7.600	8.000	8.000	8.000	0
5.5.1.01.7232000	Auszahlungen für Leasing	6.963,11	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.5.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.588,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
5.5.1.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	83.688,95	70.000	80.000	90.000	95.000	95.000	0
5.5.1.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.460,82	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000	0
5.5.1.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.255,17	60.000	65.000	65.000	65.000	70.000	0
5.5.1.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.166,29	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	0
5.5.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.808,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		25.519,56	45.000	66.000	64.000	64.000	64.000	0
5.5.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	466,80	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.864,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.01.7431300	Auszahlungen für Planungsleistungen	551,27	30.000	2.000	0	0	0	0
5.5.1.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	514,08	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.527,52	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7456000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. Sonderrechn.	10.595,00	11.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.620.227,58**	**1.707.500**	**1.867.600**	**1.886.800**	**1.893.200**	**1.924.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.565.746,18**	**-1.674.100**	**-1.837.600**	**-1.856.800**	**-1.863.200**	**-1.894.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.500,00	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.	3.500,00	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		29.718,30	15.000	45.000	95.000	45.000	40.000	0
5.5.1.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	10.009,03	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	9.118,27	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	10.591,00	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.	0,00	0	35.000	80.000	30.000	35.000	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	3.000	2.000	0	0
5.5.1.01/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	2.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**29.718,30**	**15.000**	**45.000**	**98.000**	**47.000**	**40.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-26.218,30**	**-15.000**	**-45.000**	**-98.000**	**-47.000**	**-40.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.009,03	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	10.009,03	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.009,03**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		9.118,27	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	9.118,27	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-9.118,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
400 Maschinen und techn. Anlagen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.591,00	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.	10.591,00	10.000	0	10.000	10.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.591,00**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	35.000	80.000	30.000	35.000	0
5.5.1.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	35.000	80.000	30.000	35.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-35.000**	**-80.000**	**-30.000**	**-35.000**	**0**
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	3.000	2.000	0	0
5.5.1.01/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	2.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		35.259,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.5.1.03.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	35.259,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9 **ordentliche Erträge**		**35.259,40**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.551,39	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.1.03.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
5.5.1.03.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.551,39	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.551,39**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**33.708,01**	**33.900**	**33.800**	**33.700**	**33.600**	**33.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**33.708,01**	**33.900**	**33.800**	**33.700**	**33.600**	**33.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.120,83	43.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.5.1.03.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	12.065,57	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.1.03.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	19.055,26	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 **Ergebnis**		**2.587,18**	**-9.100**	**6.800**	**6.700**	**6.600**	**6.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.259,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
5.5.1.03.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	35.259,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		6.857,75	0	0	0	0	0	0
5.5.1.03.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	6.699,29	0	0	0	0	0	0
5.5.1.03.6521300	Erstattungen Vorsteuer	158,46	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**42.117,15**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.922,92	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	0
5.5.1.03.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	0
5.5.1.03.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.922,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.984,42	0	0	0	0	0	0
5.5.1.03.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	285,21	0	0	0	0	0	0
5.5.1.03.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	6.699,21	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.907,34**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**33.209,81**	**33.900**	**33.800**	**33.700**	**33.600**	**33.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	200,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		255.138,10	215.000	223.000	223.000	223.000	223.000
5.5.3.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.968,64	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5.5.3.01.4321002	Kauf Grabstelle	181.169,46	100.000	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
5.5.3.01.4321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	0,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		51.865,53	11.500	49.000	49.000	49.000	49.000
5.5.3.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf	150,06	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,80	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.3.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Kriegsgräber)	46.122,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000,12	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9 **ordentliche Erträge**		**307.203,63**	**226.500**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**
10 Personalaufwendungen		361.369,36	350.000	369.500	376.700	384.100	391.600
5.5.3.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	290.635,16	280.800	299.900	305.800	311.900	318.100
5.5.3.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.725,46	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200
5.5.3.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.389,33	56.400	56.900	58.000	59.100	60.200
5.5.3.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.619,41	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.540,18	110.400	140.000	141.100	142.200	143.200
5.5.3.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.721,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	12.147,82	0	0	0	0	0
5.5.3.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.200
5.5.3.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.529,96	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.3.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.876,79	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.5.3.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	11.360,79	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
5.5.3.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.028,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.963,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	506,54	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.404,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.217,35	1.600	5.900	4.100	1.100	1.100
5.5.3.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	11,20	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
5.5.3.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.191,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	0	4.800	3.000	0	0
5.5.3.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.939,07	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	23.700	31.200	29.100	27.100	27.100
5.5.3.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.700	31.200	29.100	27.100	27.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**479.126,89**	**485.700**	**546.600**	**551.000**	**554.500**	**563.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-171.923,26**	**-259.200**	**-274.600**	**-279.000**	**-282.500**	**-291.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-171.923,26**	**-259.200**	**-274.600**	**-279.000**	**-282.500**	**-291.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.302,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.01.4811500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof	6.302,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.456,97	40.000	78.400	78.400	78.400	78.400
5.5.3.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	27.570,15	0	38.400	38.400	38.400	38.400
5.5.3.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	24.998,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	11.763,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	125,00	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-230.077,85**	**-293.200**	**-347.000**	**-351.400**	**-354.900**	**-363.400**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		200,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	200,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273.497,49	215.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0
5.5.3.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.293,59	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
5.5.3.01.6321002	Kauf Grabstelle	200.203,90	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	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	0
5.5.3.01.6321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	0,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		51.641,11	11.500	49.000	49.000	49.000	49.000	0
5.5.3.01.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	150,06	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,80	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5.5.3.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	46.012,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.885,52	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**325.338,60**	**226.500**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		361.520,11	350.000	369.500	376.700	384.100	391.600	0
5.5.3.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	290.785,91	280.800	299.900	305.800	311.900	318.100	0
5.5.3.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.725,46	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200	0
5.5.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	57.389,33	56.400	56.900	58.000	59.100	60.200	0
5.5.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.619,41	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		108.814,85	110.400	140.000	141.100	142.200	143.200	0
5.5.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.044,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	9.894,30	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.200	0
5.5.3.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.061,09	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.5.3.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.658,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
5.5.3.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	13.252,61	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.028,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.963,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.3.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	506,54	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.404,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.217,95	1.600	5.900	4.100	1.100	1.100	0
5.5.3.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11,20	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	0
5.5.3.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.191,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.01.7431300	Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	0	4.800	3.000	0	0	0
5.5.3.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.939,07	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**474.552,91**	**462.000**	**515.400**	**521.900**	**527.400**	**535.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-149.214,31**	**-235.500**	**-243.400**	**-249.900**	**-255.400**	**-263.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.642,29	56.100	53.200	43.200	76.300	33.300	0
5.5.3.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.642,29	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	1.100	1.200	1.200	4.300	1.300	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	50.000	40.000	70.000	30.000	0
31 + Baumaßnahmen		15.382,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.3.01/1616.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.382,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.024,93**	**71.100**	**68.200**	**58.200**	**91.300**	**48.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-17.024,93**	**-71.100**	**-68.200**	**-58.200**	**-91.300**	**-48.300**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.642,29	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.642,29	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.642,29**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	1.100	1.200	1.200	4.300	1.300	0
5.5.3.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	1.100	1.200	1.200	4.300	1.300	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**	**-4.300**	**-1.300**	**0**
500 Fahrzeuge								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	50.000	50.000	40.000	70.000	30.000	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	50.000	40.000	70.000	30.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-70.000**	**-30.000**	**0**
1616 Friedhof Hasserode Erneuerung Zäune								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.382,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.3.01/1616.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.382,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-15.382,64**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.551,47	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.229,08	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.662,39	0	0	0	0	0
5.5.5.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.660,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.283,48	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.5.5.01.4311000	Verwaltungsgebühren	14.670,54	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.612,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		663.849,50	252.000	313.100	313.600	313.600	313.600
5.5.5.01.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.610,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf	553.990,36	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.5.5.01.4421001	Verkauf von Waren 7%	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.01.4421002	Erträge Verkauf v Waren 0%	800,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	695,16	0	0	500	500	500
5.5.5.01.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.590,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	101.163,03	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	12.200	9.300	9.300	8.000	8.000
5.5.5.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.200	9.300	9.300	8.000	8.000
9 **ordentliche Erträge**		**767.684,45**	**329.200**	**368.400**	**368.900**	**367.600**	**367.600**
10 Personalaufwendungen		311.976,08	336.700	340.200	346.900	353.700	360.600
5.5.5.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	252.509,21	270.200	276.000	281.500	287.100	292.800
5.5.5.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.239,91	10.900	10.700	10.900	11.100	11.300
5.5.5.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.771,83	54.200	52.400	53.400	54.400	55.400
5.5.5.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.455,13	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		537.254,14	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5.5.5.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	480.040,14	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.5.5.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.433,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	15.587,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	827,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96,00	500	500	500	500	500
5.5.5.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.404,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.579,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.5.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	285,47	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		7.688,57	0	0	0	0	0
5.5.5.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.688,57	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.890,98	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5.5.5.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	141,70	0	0	0	0	0
5.5.5.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	4.555,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	860,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.244,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.5451000	Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an das Land	4.089,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.01.5458000	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	0,00	500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	60.000	57.700	57.700	57.400	57.400
5.5.5.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	60.000	57.700	57.700	57.400	57.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**868.809,77**	**883.200**	**883.900**	**890.600**	**897.100**	**904.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-101.125,32**	**-554.000**	**-515.500**	**-521.700**	**-529.500**	**-536.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-101.125,32**	**-554.000**	**-515.500**	**-521.700**	**-529.500**	**-536.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		499,69	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.5.01.4811700	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst	499,69	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.406,11	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.691,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	714,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **Ergebnis**		**-106.031,74**	**-558.600**	**-518.900**	**-525.100**	**-532.900**	**-539.800**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		86.551,47	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.5.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.229,08	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.5.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.662,39	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.660,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.122,94	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.5.5.01.6311000	Verwaltungsgebühren	11.430,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.5.5.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.692,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		664.484,47	252.000	313.100	313.600	313.600	313.600	0
5.5.5.01.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.610,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.5.01.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	556.699,08	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
5.5.5.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren 7%	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.5.01.6421002	Einz. a. d. Verkauf v Waren 0%	746,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	695,16	0	0	500	500	500	0
5.5.5.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.590,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99.143,28	500	500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen		127.448,39	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	113.919,75	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.6521300	Erstattungen Vorsteuer	13.528,64	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**891.607,27**	**317.000**	**359.100**	**359.600**	**359.600**	**359.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		311.976,08	336.700	340.200	346.900	353.700	360.600	0
5.5.5.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	252.509,21	270.200	276.000	281.500	287.100	292.800	0
5.5.5.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.239,91	10.900	10.700	10.900	11.100	11.300	0
5.5.5.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	47.771,83	54.200	52.400	53.400	54.400	55.400	0
5.5.5.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.455,13	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		536.654,77	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0
5.5.5.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	480.390,14	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
5.5.5.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.426,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.5.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	15.483,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.5.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	827,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.516,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.836,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.5.5.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78,34	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen		7.688,57	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.688,57	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		180.096,06	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.5.5.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	141,70	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	4.555,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	860,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.244,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7441100	Abzugsfähige Vorsteuer 7%	1.739,76	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	118.345,99	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	47.925,13	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7451000	Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an das Land	4.283,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.01.7458000	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	0,00	500	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.036.415,48**	**823.200**	**826.200**	**832.900**	**839.700**	**846.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-144.808,21**	**-506.200**	**-467.100**	**-473.300**	**-480.100**	**-487.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		47.183,87	0	0	25.000	50.000	0	0
5.5.5.01/3000.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	47.183,87	0	0	25.000	50.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		314,93	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.	314,93	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**47.498,80**	**0**	**0**	**25.000**	**50.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.939,90	7.000	6.000	6.000	6.000	66.000	0
5.5.5.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	355,50	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	2.584,40	0	4.000	4.000	4.000	4.000	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	0	0	0	60.000	0
31 + Baumaßnahmen		112.342,55	0	0	150.000	0	0	0
5.5.5.01/3000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.342,55	0	0	150.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**115.282,45**	**7.000**	**6.000**	**156.000**	**6.000**	**66.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-67.783,65**	**-7.000**	**-6.000**	**-131.000**	**44.000**	**-66.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		355,50	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	355,50	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-355,50**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		2.584,40	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	2.584,40	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.584,40**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
500 Fahrzeuge								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	60.000	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	0	0	0	60.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
3000 Wegebau Forst								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.183,87	0	0	25.000	50.000	0	0
5.5.5.01/3000.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	47.183,87	0	0	25.000	50.000	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		112.342,55	0	0	150.000	0	0	0
5.5.5.01/3000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.342,55	0	0	150.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-65.158,68**	**0**	**0**	**-125.000**	**50.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.178,08	1.000	0	0	0	0
5.7.5.02.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.178,08	1.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		221,25	2.200	0	0	0	0
5.7.5.02.4421000	Erträge aus dem Verkauf	221,25	2.000	0	0	0	0
5.7.5.02.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**1.399,33**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.806,65	118.000	115.900	115.900	115.900	115.900
5.7.5.02.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.230,45	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.7.5.02.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.02.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.250,74	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	599,31	400	400	400	400	400
5.7.5.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152,92	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,93	500	500	500	500	500
5.7.5.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.132,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.786,35	10.000	60.500	60.500	60.500	60.500
5.7.5.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.533,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.5.02.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.02.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	893,56	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5456000	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. SondRechn.	4.284,00	5.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		12.753,44	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
5.7.5.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.753,44	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**113.346,44**	**141.100**	**189.900**	**189.900**	**189.900**	**189.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-111.947,11**	**-137.900**	**-189.900**	**-189.900**	**-189.900**	**-189.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-111.947,11**	**-137.900**	**-189.900**	**-189.900**	**-189.900**	**-189.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.252,06	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.5.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.252,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.02.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.02.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Ergebnis**	**-119.199,17**	**-141.900**	**-194.400**	**-194.400**	**-194.400**	**-194.400**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.178,08	1.000	0	0	0	0	0
5.7.5.02.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.178,08	1.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		221,25	2.200	0	0	0	0	0
5.7.5.02.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Holzverkauf)	221,25	2.000	0	0	0	0	0
5.7.5.02.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.399,33**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90.652,77	118.000	115.900	115.900	115.900	115.900	0
5.7.5.02.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.230,45	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
5.7.5.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.7.5.02.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.261,24	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.02.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	599,31	400	400	400	400	400	0
5.7.5.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152,92	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	305,98	500	500	500	500	500	0
5.7.5.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.102,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		9.786,35	10.000	60.500	60.500	60.500	60.500	0
5.7.5.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.533,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.7.5.02.7431300	Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.02.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	893,56	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.7456000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. Sonderrechn.	4.284,00	5.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100.439,12**	**128.000**	**176.400**	**176.400**	**176.400**	**176.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-99.039,79**	**-124.800**	**-176.400**	**-176.400**	**-176.400**	**-176.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.978,51	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.02/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	500	500	500	500	0
5.7.5.02/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.978,51	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.978,51**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.978,51**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		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	500	500	500	500	0
5.7.5.02/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	500	500	500	500	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.978,51	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.02/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.978,51	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.978,51**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
500 Fahrzeuge								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.527.605,33	6.534.700	6.808.800	6.911.900	6.918.600	7.020.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730.415,37	5.491.800	6.155.900	6.139.000	6.143.600	6.149.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.233.329,47	1.539.200	1.486.600	1.502.100	1.502.500	1.503.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	832.766,83	1.338.500	1.534.800	1.531.500	1.541.300	1.540.900
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	11,00	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**14.324.128,00**	**14.904.200**	**15.986.100**	**16.084.500**	**16.106.000**	**16.213.700**
10	Personalaufwendungen	19.556.800,90	21.646.900	23.034.100	23.487.200	23.948.900	24.420.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401.252,30	5.456.200	5.440.900	5.696.100	5.313.800	5.304.500
13	+ Transferaufwendungen	2.653.258,42	3.025.200	3.107.700	3.109.300	3.109.300	3.109.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	769.072,10	726.800	784.900	702.900	703.100	703.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	820.024,28	2.536.400	3.233.800	3.336.100	3.399.300	3.401.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.200.408,00**	**33.391.500**	**35.601.400**	**36.331.600**	**36.474.400**	**36.938.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.876.280,00**	**-18.487.300**	**-19.615.300**	**-20.247.100**	**-20.368.400**	**-20.725.100**
19	+ außerordentliche Erträge	53.676,45	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	81.698,07	0	0	0	0	0
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-28.021,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-13.904.301,62**	**-18.487.300**	**-19.615.300**	**-20.247.100**	**-20.368.400**	**-20.725.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.439,59	264.200	270.100	263.200	264.100	263.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.086.811,19	2.517.300	2.670.200	2.675.900	2.666.900	2.727.900
25	**Ergebnis**	**-15.794.673,22**	**-20.740.400**	**-22.015.400**	**-22.659.800**	**-22.771.200**	**-23.189.800**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.493.353,61	6.534.700	6.808.800	6.911.900	6.918.600	7.020.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.702.595,43	5.491.800	6.155.900	6.139.000	6.143.600	6.149.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.295.097,16	1.539.200	1.486.600	1.502.100	1.502.500	1.503.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	776.943,77	492.300	524.300	524.300	524.300	524.300	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.267.989,97**	**14.058.000**	**14.975.600**	**15.077.300**	**15.089.000**	**15.197.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	19.534.210,50	21.646.900	23.034.100	23.487.200	23.948.900	24.420.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382.581,74	5.456.200	5.442.900	5.698.100	5.315.800	5.306.500	0
12	+ Transferauszahlungen	2.770.876,56	3.025.200	3.107.700	3.109.300	3.109.300	3.109.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	925.475,64	726.800	784.900	702.900	703.100	703.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	118.263,03	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.731.407,47**	**30.855.100**	**32.369.600**	**32.997.500**	**33.077.100**	**33.539.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-13.463.417,50**	**-16.797.100**	**-17.394.000**	**-17.920.200**	**-17.988.100**	**-18.342.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	134.365,55	1.042.700	132.600	137.900	237.000	21.000	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.724,91	15.000	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	2.105,39	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	14.400	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.195,85**	**1.072.100**	**132.600**	**137.900**	**237.000**	**21.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	264.800	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	758.184,93	1.806.400	1.257.700	1.037.500	862.500	311.100	250.000
31	+ Baumaßnahmen	2.882.380,34	1.992.200	1.736.300	1.244.200	813.000	62.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.740.565,27**	**4.063.400**	**2.994.000**	**2.281.700**	**1.675.500**	**373.100**	**250.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.594.369,42**	**-2.991.300**	**-2.861.400**	**-2.143.800**	**-1.438.500**	**-352.100**	**-250.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.889,36	241.500	243.000	243.000	243.000	243.000
1.2.2.01.4311000	Verwaltungsgebühren	72.091,83	41.500	43.000	43.000	43.000	43.000
1.2.2.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.797,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	77.794,13	41.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.2.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.549,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.770,84	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	43.046,44	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24.407,85	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	561.100,38	490.100	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
1.2.2.01.4561000	Bußgelder	559.771,80	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
1.2.2.01.4591100	Erträge Wiederaufleben	1.328,58	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**885.783,87**	**772.600**	**784.100**	**784.100**	**784.100**	**784.100**
10	Personalaufwendungen	1.401.261,70	1.437.100	1.430.400	1.458.900	1.487.900	1.517.600
1.2.2.01.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	90.931,20	73.900	81.700	83.400	85.100	86.900
1.2.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	995.887,84	1.035.600	1.058.400	1.079.500	1.101.000	1.123.000
1.2.2.01.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.222,50	72.600	43.800	44.700	45.600	46.600
1.2.2.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.955,38	41.400	41.200	42.000	42.800	43.600
1.2.2.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.718,66	207.900	201.100	205.100	209.200	213.300
1.2.2.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	5.546,12	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.821,25	218.000	223.000	225.500	225.500	225.500
1.2.2.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.083,56	45.000	47.500	50.000	50.000	50.000
1.2.2.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.294,23	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
1.2.2.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.863,04	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.218,03	500	500	500	500	500
1.2.2.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	112,90	500	500	500	500	500
1.2.2.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.597,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.2.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.099,46	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.552,35	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.257,32	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
1.2.2.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	303,50	0	0	0	0	0
1.2.2.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	461,00	600	600	600	600	600
1.2.2.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	269,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	511,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	526,60	0	0	0	0	0
1.2.2.01.5450001	Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	592,76	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.	2.680,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.01.5473100	Abgang auf Forderungen	5.912,56	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	900	900	900	900
1.2.2.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	900	900	900	900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.566.340,27**	**1.664.700**	**1.664.900**	**1.695.900**	**1.724.900**	**1.754.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-680.556,40**	**-892.100**	**-880.800**	**-911.800**	**-940.800**	**-970.500**
19	+ außerordentliche Erträge	53.676,45	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4911000	Außerordentliche Erträge	52.656,45	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4911001	Außerordentliche Erträge (Fahrzeuge)	1.020,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	81.698,07	0	0	0	0	0
1.2.2.01.5911000	Außerordentliche Aufwendungen	81.698,07	0	0	0	0	0
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-28.021,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-708.578,02**	**-892.100**	**-880.800**	**-911.800**	**-940.800**	**-970.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.360,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	23.319,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	25.041,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	**Ergebnis**	**-756.938,35**	**-947.100**	**-935.800**	**-966.800**	**-995.800**	**-1.025.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.151,12	241.500	243.000	243.000	243.000	243.000	0
1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren	68.372,39	41.500	43.000	43.000	43.000	43.000	0
1.2.2.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.778,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.055,62	41.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
1.2.2.01.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.090,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.01.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.526,91	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.6485000	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.	43.046,44	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.371,73	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	612.129,64	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0
1.2.2.01.6561000	Bußgelder	558.453,19	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0
1.2.2.01.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.676,45	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**923.336,38**	**772.500**	**784.000**	**784.000**	**784.000**	**784.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.401.862,28	1.437.100	1.430.400	1.458.900	1.487.900	1.517.600	0
1.2.2.01.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	90.931,20	73.900	81.700	83.400	85.100	86.900	0
1.2.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	996.488,42	1.035.600	1.058.400	1.079.500	1.101.000	1.123.000	0
1.2.2.01.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.222,50	72.600	43.800	44.700	45.600	46.600	0
1.2.2.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.955,38	41.400	41.200	42.000	42.800	43.600	0
1.2.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	193.718,66	207.900	201.100	205.100	209.200	213.300	0
1.2.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.546,12	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.593,09	218.000	223.000	225.500	225.500	225.500	0
1.2.2.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	41.083,56	45.000	47.500	50.000	50.000	50.000	0
1.2.2.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.621,10	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	0
1.2.2.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.852,93	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.2.2.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.218,03	500	500	500	500	500	0
1.2.2.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	112,90	500	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.597,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.2.2.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.099,46	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.2.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.007,43	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	5.344,76	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
1.2.2.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	303,50	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	461,00	600	600	600	600	600	0
1.2.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	269,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	511,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	526,60	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7450001	Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	592,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.01.7458000	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	2.680,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	118.263,03	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	118.263,03	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.680.063,16**	**1.663.700**	**1.664.000**	**1.695.000**	**1.724.000**	**1.753.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-756.726,78**	**-891.200**	**-880.000**	**-911.000**	**-940.000**	**-969.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.366,61	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.2.2.02.4311000	Verwaltungsgebühren	256.366,61	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.228,52	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.02.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	746,92	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	481,60	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4483019	19% USt Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.115,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.02.4561000	Bußgelder	2.115,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	**ordentliche Erträge**	**259.710,13**	**203.300**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
10	Personalaufwendungen	367.661,16	378.100	557.200	568.200	579.400	590.800
1.2.2.02.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	289.570,35	303.100	452.000	461.000	470.200	479.600
1.2.2.02.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.142,22	12.300	17.600	17.900	18.200	18.500
1.2.2.02.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.311,21	61.000	85.800	87.500	89.200	90.900
1.2.2.02.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.637,38	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,37	900	900	900	900	900
1.2.2.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234,37	900	900	900	900	900
13	+ Transferaufwendungen	14.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.02.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	168.360,05	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.2.2.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.216,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.02.5450001	Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	164.143,12	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**550.855,58**	**539.000**	**728.100**	**739.100**	**750.300**	**761.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-291.145,45**	**-335.700**	**-493.100**	**-504.100**	**-515.300**	**-526.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-291.145,45**	**-335.700**	**-493.100**	**-504.100**	**-515.300**	**-526.700**
25	**Ergebnis**	**-291.145,45**	**-335.700**	**-493.100**	**-504.100**	**-515.300**	**-526.700**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.536,61	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
1.2.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren	255.536,61	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.176,62	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.02.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	746,92	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	429,70	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.6483019	19% USt Ert. KostErst v Zweckv	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.115,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.2.02.6561000	Bußgelder	2.115,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.828,23**	**203.300**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	367.661,16	378.100	557.200	568.200	579.400	590.800	0
1.2.2.02.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	289.570,35	303.100	452.000	461.000	470.200	479.600	0
1.2.2.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.142,22	12.300	17.600	17.900	18.200	18.500	0
1.2.2.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	63.311,21	61.000	85.800	87.500	89.200	90.900	0
1.2.2.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.637,38	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,37	900	900	900	900	900	0
1.2.2.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	234,37	900	900	900	900	900	0
12	+ Transferauszahlungen	14.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.02.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	165.337,79	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
1.2.2.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.102,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.2.02.7450001	Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	161.235,10	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**547.833,32**	**539.000**	**728.100**	**739.100**	**750.300**	**761.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-289.005,09**	**-335.700**	**-493.100**	**-504.100**	**-515.300**	**-526.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.345,65	60.000	75.000	80.000	85.000	90.000
1.2.2.03.4311000	Verwaltungsgebühren	73.345,65	60.000	75.000	80.000	85.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.225,29	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
1.2.2.03.4421000	Erträge aus dem Verkauf (Stammbücher)	3.000,00	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4421007	7 % USt Erträge aus dem Verkauf (Stammbücher)	0,00	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
1.2.2.03.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	225,29	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**76.570,94**	**64.500**	**79.500**	**85.000**	**90.500**	**96.000**
10	Personalaufwendungen	312.002,86	350.400	401.000	408.900	417.000	425.200
1.2.2.03.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	59.056,31	48.900	59.500	60.700	62.000	63.300
1.2.2.03.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.213,45	221.200	250.000	255.000	260.100	265.300
1.2.2.03.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.559,26	26.000	33.300	34.000	34.700	35.400
1.2.2.03.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.096,64	8.700	9.700	9.800	9.900	10.000
1.2.2.03.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.085,13	44.400	47.500	48.400	49.300	50.200
1.2.2.03.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	992,07	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.344,20	18.200	13.700	9.800	9.900	10.500
1.2.2.03.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.100,00	11.000	6.500	0	0	0
1.2.2.03.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154,14	200	200	200	200	200
1.2.2.03.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	861,99	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
1.2.2.03.5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Stammbücher)	4.228,07	4.500	4.500	7.000	7.000	7.500
1.2.2.03.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073,79	2.800	3.100	3.200	3.400	3.500
1.2.2.03.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	99,75	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	400	400
1.2.2.03.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.694,04	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.03.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**326.420,85**	**371.500**	**417.900**	**422.000**	**430.400**	**439.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-249.849,91**	**-307.000**	**-338.400**	**-337.000**	**-339.900**	**-343.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-249.849,91**	**-307.000**	**-338.400**	**-337.000**	**-339.900**	**-343.300**
25	**Ergebnis**	**-249.849,91**	**-307.000**	**-338.400**	**-337.000**	**-339.900**	**-343.300**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.365,65	60.000	75.000	80.000	85.000	90.000	0
1.2.2.03.6311000	Verwaltungsgebühren	73.365,65	60.000	75.000	80.000	85.000	90.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.225,29	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000	0
1.2.2.03.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Stammbücher)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.6421007	7 % USt Erträge aus dem Verkauf (Stammbücher)	0,00	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000	0
1.2.2.03.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	225,29	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.590,94**	**64.500**	**79.500**	**85.000**	**90.500**	**96.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	312.002,86	350.400	401.000	408.900	417.000	425.200	0
1.2.2.03.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	59.056,31	48.900	59.500	60.700	62.000	63.300	0
1.2.2.03.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	179.213,45	221.200	250.000	255.000	260.100	265.300	0
1.2.2.03.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.559,26	26.000	33.300	34.000	34.700	35.400	0
1.2.2.03.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.096,64	8.700	9.700	9.800	9.900	10.000	0
1.2.2.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	38.085,13	44.400	47.500	48.400	49.300	50.200	0
1.2.2.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	992,07	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.613,83	18.200	13.700	9.800	9.900	10.500	0
1.2.2.03.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.600,00	11.000	6.500	0	0	0	0
1.2.2.03.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154,14	200	200	200	200	200	0
1.2.2.03.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.03.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	861,99	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	0
1.2.2.03.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (Stammbücher)	1.997,70	4.500	4.500	7.000	7.000	7.500	0
1.2.2.03.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	400	400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	3.073,79	2.800	3.100	3.200	3.400	3.500	0
1.2.2.03.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	99,75	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	400	400	0
1.2.2.03.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.694,04	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.690,48**	**371.400**	**417.800**	**421.900**	**430.300**	**439.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-247.099,54**	**-306.900**	**-338.300**	**-336.900**	**-339.800**	**-343.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	70.000	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	0	70.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	70.000	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	0	70.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.857,22	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
1.2.6.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.857,22	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1.2.6.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.512,80	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.512,80	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	638,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	638,88	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,06	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.300	100.400	100.400	100.400	100.400
1.2.6.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.000	93.100	93.100	93.100	93.100
1.2.6.01.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.6.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4721000	Bestandserhöhungen	8,00	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**35.016,96**	**95.200**	**149.300**	**148.300**	**148.300**	**148.300**
10	Personalaufwendungen	1.210.458,25	1.225.100	1.382.800	1.410.300	1.438.400	1.467.000
1.2.6.01.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	265.430,94	249.000	234.400	239.100	243.900	248.800
1.2.6.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	593.504,08	590.700	632.100	644.700	657.500	670.600
1.2.6.01.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	210.195,97	239.900	369.100	376.500	384.100	391.800
1.2.6.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.527,72	23.700	24.600	25.000	25.500	26.000
1.2.6.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.737,76	118.500	120.100	122.500	124.900	127.300
1.2.6.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	3.061,78	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.958,43	304.400	369.800	318.900	287.800	288.800
1.2.6.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	50.778,22	0	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	17.000	17.900	18.800	19.800
1.2.6.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.257,39	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	589,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.6.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,39	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	107.388,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.6.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.129,60	15.600	7.200	7.200	7.200	7.200
1.2.6.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.311,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94.096,57	137.000	153.800	102.000	70.000	70.000
1.2.6.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.704,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.697,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Transferaufwendungen	2.234,69	1.000	0	0	0	0
1.2.6.01.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.6.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.234,69	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205.724,11	180.200	210.200	154.300	154.300	154.300
1.2.6.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	565,68	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	138.126,28	110.000	152.900	97.000	97.000	97.000
1.2.6.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	3.322,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	7.288,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	20,83	15.000	0	0	0	0
1.2.6.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	149,78	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.150,84	4.700	0	0	0	0
1.2.6.01.5441500	Feuerwehrzulage	0,00	0	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	37.968,87	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.5473100	Abgang auf Forderungen	131,20	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	302.000	791.800	853.000	903.500	903.500
1.2.6.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	302.000	791.800	853.000	903.500	903.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.784.375,48**	**2.012.700**	**2.754.600**	**2.736.500**	**2.784.000**	**2.813.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.749.358,52**	**-1.917.500**	**-2.605.300**	**-2.588.200**	**-2.635.700**	**-2.665.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.749.358,52**	**-1.917.500**	**-2.605.300**	**-2.588.200**	**-2.635.700**	**-2.665.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.185,00	27.500	20.200	13.300	14.200	13.300
1.2.6.01.4811400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	13.185,00	27.500	20.200	13.300	14.200	13.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.712,97	7.000	14.500	14.500	14.500	14.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	13.357,97	6.000	13.500	13.500	13.500	13.500
25 **Ergebnis**		**-1.749.886,49**	**-1.897.000**	**-2.599.600**	**-2.589.400**	**-2.636.000**	**-2.666.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.857,22	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	0
1.2.6.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.857,22	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	0
1.2.6.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.184,04	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.184,04	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	638,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.2.6.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	638,88	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6485000	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.2.6.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,06	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.680,20**	**48.900**	**48.900**	**47.900**	**47.900**	**47.900**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.210.558,25	1.225.100	1.382.800	1.410.300	1.438.400	1.467.000	0
1.2.6.01.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	265.430,94	249.000	234.400	239.100	243.900	248.800	0
1.2.6.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	593.504,08	590.700	632.100	644.700	657.500	670.600	0
1.2.6.01.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	210.295,97	239.900	369.100	376.500	384.100	391.800	0
1.2.6.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.527,72	23.700	24.600	25.000	25.500	26.000	0
1.2.6.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	114.737,76	118.500	120.100	122.500	124.900	127.300	0
1.2.6.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.061,78	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.661,25	304.400	369.800	318.900	287.800	288.800	0
1.2.6.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	34.654,17	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.6.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	17.000	17.900	18.800	19.800	0
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,45	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
1.2.6.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	589,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.2.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,39	200	200	200	200	200	0
1.2.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	103.269,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.2.6.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.663,14	15.600	7.200	7.200	7.200	7.200	0
1.2.6.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.228,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	98.721,78	137.000	153.800	102.000	70.000	70.000	0
1.2.6.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.704,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.6.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.697,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
12	+ Transferauszahlungen	2.234,69	1.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.234,69	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	181.807,43	180.200	210.200	154.300	154.300	154.300	0
1.2.6.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	565,68	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.199,24	110.000	152.900	97.000	97.000	97.000	0
1.2.6.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	3.322,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.6.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.668,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
1.2.6.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	17.435,29	15.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	149,78	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.498,34	4.700	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7441500	Feuerwehrzulage	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	0
1.2.6.01.7452000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde& GV	37.968,87	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.728.261,62**	**1.710.700**	**1.962.800**	**1.883.500**	**1.880.500**	**1.910.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.692.581,42**	**-1.661.800**	**-1.913.900**	**-1.835.600**	**-1.832.600**	**-1.862.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	430.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0500.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	430.000	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.724,91	15.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0100.6832000	Einz.a.d.Veräuß. v. bewegl. VermGegenst. v. mehr als 150 bis 1000 € ohne UmStr.	224,91	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0500.6831000	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 € ohne UmStr.	9.500,00	15.000	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	2.105,39	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1604.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	2.105,39	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.830,30**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	279.261,75	1.440.400	769.900	643.000	375.000	75.000	250.000
1.2.6.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	48.885,25	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	52.815,12	82.000	104.500	28.000	5.000	5.000	0
1.2.6.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	177.561,38	1.340.600	645.400	595.000	350.000	50.000	250.000
31	+ Baumaßnahmen	183.114,55	100.000	15.000	0	0	0	0
1.2.6.01/1604.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.149,68	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1612.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.964,87	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/7004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	15.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**462.376,30**	**1.540.400**	**784.900**	**643.000**	**375.000**	**75.000**	**250.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450.546,00**	**-1.095.400**	**-784.900**	**-643.000**	**-375.000**	**-75.000**	**-250.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	48.885,25	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.01/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	48.885,25	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-48.885,25**	**-17.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	52.815,12	82.000	104.500	28.000	5.000	5.000	0
1.2.6.01/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	52.815,12	82.000	104.500	28.000	5.000	5.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-52.815,12**	**-82.000**	**-104.500**	**-28.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
500 Fahrzeuge							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	430.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0500.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	430.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	177.561,38	1.340.600	645.400	595.000	350.000	50.000	250.000
1.2.6.01/0500.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	177.561,38	1.340.600	645.400	595.000	350.000	50.000	250.000
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-177.561,38**	**-910.600**	**-645.400**	**-595.000**	**-350.000**	**-50.000**	**-250.000**
1604 Neubau Feuerwehr/ Bauhof Schierke							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.149,68	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1604.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.149,68	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-12.149,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1612 Feuerwehr Minsleben Hallenumbau							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.964,87	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1612.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.964,87	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-170.964,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1613 Feuerwehr Umsetzung Risikoanalyse							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3854 Löschwasserzisterne Bielsteinchaussee							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7004 Zuschuss Ertüchtigung Löschwasser-System							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	15.000	0	0	0	0
1.2.6.01/7004.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	15.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-100.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7005 Löschwasser-Zisterne Wohnpark Argenta							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.788,55	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.788,55	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.641,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.01.4311000	Verwaltungsgebühren	577,30	500	500	500	500	500
2.1.1.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.063,75	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	43.750,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	29.933,45	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.579,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	101.364,05	121.300	139.600	140.100	140.100	140.100
2.1.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.514,18	108.900	124.800	124.800	124.800	124.800
2.1.1.01.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	7.756,66	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
2.1.1.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.093,21	4.700	7.000	7.500	7.500	7.500
9	**ordentliche Erträge**	**156.544,40**	**127.800**	**148.100**	**148.600**	**148.600**	**148.600**
10	Personalaufwendungen	330.542,25	348.800	392.700	400.400	408.200	416.200
2.1.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	264.748,81	279.600	318.600	324.900	331.300	337.900
2.1.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.416,92	11.500	12.400	12.600	12.800	13.000
2.1.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.943,88	56.200	60.500	61.700	62.900	64.100
2.1.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.432,64	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.074,51	661.300	595.900	878.400	965.300	1.090.900
2.1.1.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.355,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	113.594,23	255.000	185.000	455.000	540.000	650.000
2.1.1.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	60.700	63.700	66.900	70.300
2.1.1.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.896,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.777,79	328.300	271.100	271.100	271.100	271.100
2.1.1.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.651,99	24.000	14.400	24.100	22.800	35.000
2.1.1.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.298,09	5.000	16.200	16.200	16.200	16.200
2.1.1.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	630,92	900	1.400	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.731,04	36.800	35.800	35.800	35.800	35.800
2.1.1.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.120,83	37.500	22.800	22.800	22.800	22.800
2.1.1.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	52,87	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.134,10	27.400	11.400	11.400	11.400	11.400
2.1.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	8.882,60	10.100	11.400	11.400	11.400	11.400
2.1.1.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	374,45	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.986,99	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5471000	Wertminderungen bei Sachanlagen	4.689,82	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	306.751,92	516.000	578.800	583.800	588.800	588.800
2.1.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	306.751,92	516.000	578.800	583.800	588.800	588.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.151.489,51**	**1.563.600**	**1.590.200**	**1.885.400**	**1.985.100**	**2.118.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-994.945,11**	**-1.435.800**	**-1.442.100**	**-1.736.800**	**-1.836.500**	**-1.970.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-994.945,11**	**-1.435.800**	**-1.442.100**	**-1.736.800**	**-1.836.500**	**-1.970.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.673,81	639.100	643.900	643.900	643.900	643.900
2.1.1.01.5811001	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Bäder	50.319,00	52.500	57.600	57.600	57.600	57.600
2.1.1.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	499.894,29	542.500	552.300	552.300	552.300	552.300
2.1.1.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	19.885,52	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	575,00	8.100	3.000	3.000	3.000	3.000
25	**Ergebnis**	**-1.565.618,92**	**-2.074.900**	**-2.086.000**	**-2.380.700**	**-2.480.400**	**-2.614.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.431,55	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.431,55	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
2.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	577,30	500	500	500	500	500	0
2.1.1.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.807,75	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6321019	19% Ust BenutzGeb. & ähnl. Ent	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.901,27	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.01.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	31.607,85	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.055,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.717,87**	**6.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	330.542,25	348.800	392.700	400.400	408.200	416.200	0
2.1.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	264.748,81	279.600	318.600	324.900	331.300	337.900	0
2.1.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.416,92	11.500	12.400	12.600	12.800	13.000	0
2.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	52.943,88	56.200	60.500	61.700	62.900	64.100	0
2.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.432,64	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.503,25	661.300	595.900	878.400	965.300	1.090.900	0
2.1.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.163,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	96.567,56	255.000	185.000	455.000	540.000	650.000	0
2.1.1.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	60.700	63.700	66.900	70.300	0
2.1.1.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	894,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
2.1.1.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400	0
2.1.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.196,17	328.300	271.100	271.100	271.100	271.100	0
2.1.1.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.718,00	24.000	14.400	24.100	22.800	35.000	0
2.1.1.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.600,69	5.000	16.200	16.200	16.200	16.200	0
2.1.1.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	630,92	900	1.400	1.200	1.200	1.200	0
2.1.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.731,04	36.800	35.800	35.800	35.800	35.800	0
2.1.1.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	+ Sonstige Auszahlungen	38.414,48	37.500	22.800	22.800	22.800	22.800	0
2.1.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,87	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.139,22	27.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0
2.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.860,95	10.100	11.400	11.400	11.400	11.400	0
2.1.1.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	374,45	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.986,99	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**858.459,98**	**1.047.600**	**1.011.400**	**1.301.600**	**1.396.300**	**1.529.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-795.742,11**	**-1.041.100**	**-1.002.900**	**-1.293.100**	**-1.387.800**	**-1.521.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.257,00	447.100	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0100.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	40.500	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0200.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	12.257,00	19.800	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1220.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	128.500	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1221.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	130.700	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1223.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	127.600	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.257,00**	**447.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	264.800	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1224.7815000	Ausz.f.Zusch. f.InvestFördMaßn. an verbund. Untern., Sonderverm. u.Beteiligungen	0,00	264.800	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1208.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	180.483,70	202.100	81.400	81.900	58.600	60.800	0
2.1.1.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	90.161,34	64.100	41.000	27.500	45.700	35.300	0
2.1.1.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	90.322,36	138.000	25.400	54.400	12.900	25.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		2.333.933,56	846.000	750.000	720.000	743.000	0	0
2.1.1.01/1206.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.154.534,05	600.000	480.000	720.000	743.000	0	0
2.1.1.01/1207.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	269.690,39	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1208.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1217.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53,80	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1218.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	737.492,05	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1220.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.014,23	29.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1221.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1223.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1223.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.599,49	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1224.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	128.529,78	0	270.000	0	0	0	0
2.1.1.01/1226.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.019,77	35.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.614.417,26**	**1.312.900**	**831.400**	**801.900**	**801.600**	**60.800**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.602.160,26**	**-865.800**	**-831.400**	**-801.900**	**-801.600**	**-60.800**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0100.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	40.500	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	90.161,34	64.100	41.000	27.500	45.700	35.300	0
2.1.1.01/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	90.161,34	64.100	41.000	27.500	45.700	35.300	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-90.161,34**	**-23.600**	**-41.000**	**-27.500**	**-45.700**	**-35.300**	**0**
102 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto Digitalpakt Schulen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.257,00	19.800	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0200.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	12.257,00	19.800	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	90.322,36	138.000	25.400	54.400	12.900	25.500	0
2.1.1.01/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	90.322,36	138.000	25.400	54.400	12.900	25.500	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-78.065,36**	**-118.200**	**-25.400**	**-54.400**	**-12.900**	**-25.500**	**0**
202 Betriebs-und Geschäftsausstattungen Digitalpakt Schulen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	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	0	15.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
400 Maschinen und techn. Anlagen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201 Sanierung Schulhof Diesterwegschule							

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1206 Sanierung Schule Harzblick							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.534,05	600.000	480.000	720.000	743.000	0	0
2.1.1.01/1206.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.154.534,05	600.000	480.000	720.000	743.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.154.534,05**	**-600.000**	**-480.000**	**-720.000**	**-743.000**	**0**	**0**
1207 GS Harzblick Fenstererneuerungen							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.690,39	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1207.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	269.690,39	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-269.690,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1208 GS Francke Lüftungssysysteme Corona							
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1208.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1208.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-100.000,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1217 GS Silstedt Erweiterungsanbau							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,80	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1217.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53,80	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-53,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1218 GS Diesterweg Neubau Mensa							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.492,05	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1218.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	737.492,05	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-737.492,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1220 GS Diesterweg Gebäudevernetznung Digitalpakt							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01/1220.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	128.500	0	0	0	0	0
50 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.014,23	29.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1220.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.014,23	29.000	0	0	0	0	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-16.014,23**	**99.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1221 GS Harzblick Gebäudevernetznung Digitalpakt								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.700	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1221.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	130.700	0	0	0	0	0
50 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1221.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**103.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1222 GS Silstedt Gebäudevernetznung Digitalpakt								
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1223 GS Stadtfeld Gebäudevernetznung Digitalpakt								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.600	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1223.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	127.600	0	0	0	0	0
50 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.599,49	35.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1223.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1223.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.599,49	0	0	0	0	0	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.599,49**	**92.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1224 Neubau GS Francke durch GWW								
50 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.529,78	0	270.000	0	0	0	0
2.1.1.01/1224.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	128.529,78	0	270.000	0	0	0	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-128.529,78**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1226 GS Silstedt Energetische Sanierung								
50 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.019,77	35.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01/1226.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.019,77	35.000	0	0	0	0	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-21.019,77**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.900	23.900	0	0	0
2.4.3.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.900	23.900	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**23.900**	**23.900**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	575.359,29	500.000	542.900	553.700	564.600	575.900
2.4.3.01.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	190.709,20	104.400	112.200	114.500	116.800	119.200
2.4.3.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	271.267,82	280.900	306.500	312.600	318.800	325.100
2.4.3.01.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.408,64	45.400	52.900	54.000	55.100	56.300
2.4.3.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.613,15	11.300	11.900	12.100	12.300	12.500
2.4.3.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.757,89	56.400	58.200	59.300	60.400	61.600
2.4.3.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.602,59	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.162,43	49.600	49.700	25.800	25.800	25.800
2.4.3.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.453,52	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
2.4.3.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.107,07	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
2.4.3.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.601,84	33.900	33.900	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	328,60	200	300	300	300	300
2.4.3.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	328,60	0	0	0	0	0
2.4.3.01.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
2.4.3.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**589.850,32**	**549.800**	**592.900**	**579.800**	**590.700**	**602.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-589.850,32**	**-525.900**	**-569.000**	**-579.800**	**-590.700**	**-602.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-589.850,32**	**-525.900**	**-569.000**	**-579.800**	**-590.700**	**-602.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.217,16	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
2.4.3.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.217,16	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
25	**Ergebnis**	**-594.067,48**	**-530.900**	**-574.000**	**-584.800**	**-595.700**	**-652.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.900	23.900	0	0	0	0
2.4.3.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.900	23.900	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**23.900**	**23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	575.359,29	500.000	542.900	553.700	564.600	575.900	0
2.4.3.01.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	190.709,20	104.400	112.200	114.500	116.800	119.200	0
2.4.3.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	271.267,82	280.900	306.500	312.600	318.800	325.100	0
2.4.3.01.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.408,64	45.400	52.900	54.000	55.100	56.300	0
2.4.3.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.613,15	11.300	11.900	12.100	12.300	12.500	0
2.4.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	53.757,89	56.400	58.200	59.300	60.400	61.600	0
2.4.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.602,59	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.066,56	49.600	49.700	25.800	25.800	25.800	0
2.4.3.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.327,66	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0
2.4.3.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.137,06	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
2.4.3.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.601,84	33.900	33.900	10.000	10.000	10.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	328,60	200	300	300	300	300	0
2.4.3.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	328,60	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100	0
2.4.3.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**591.754,45**	**549.800**	**592.900**	**579.800**	**590.700**	**602.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-591.754,45**	**-525.900**	**-569.000**	**-579.800**	**-590.700**	**-602.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.029,94	25.500	24.600	20.900	14.500	0
2.5.2.01.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Koba)	24.946,54	25.500	24.600	20.900	14.500	0
2.5.2.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	83,40	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.187,63	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
2.5.2.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.187,63	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.626,53	6.700	6.000	2.400	2.400	2.400
2.5.2.01.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100
2.5.2.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf	1.887,40	700	0	0	0	0
2.5.2.01.4421019	19 % USt Erträge aus dem Verkauf	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.5.2.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.200,00	3.600	3.600	0	0	0
2.5.2.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	418,39	0	0	0	0	0
2.5.2.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,74	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
2.5.2.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
9	**ordentliche Erträge**	**46.844,10**	**58.000**	**67.800**	**60.500**	**54.100**	**39.600**
10	Personalaufwendungen	288.092,95	268.100	253.900	258.800	263.700	268.700
2.5.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200.831,13	202.000	195.800	199.700	203.600	207.600
2.5.2.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	31.080,85	13.100	10.500	10.700	10.900	11.100
2.5.2.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.067,19	8.200	7.600	7.700	7.800	7.900
2.5.2.01.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.172,15	200	0	0	0	0
2.5.2.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.467,09	40.600	37.200	37.900	38.600	39.300
2.5.2.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	6.152,77	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
2.5.2.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.321,77	1.300	700	700	700	700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.197,02	32.000	54.700	34.900	35.100	35.500
2.5.2.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	22.378,99	0	20.000	0	0	0
2.5.2.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	2.500	2.700	2.900	3.300
2.5.2.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	295,48	500	500	500	500	500
2.5.2.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.991,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314,18	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.865,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	238,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.008,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.5.2.01.5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.103,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	441,91	500	500	500	500	500
2.5.2.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	441,91	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.955,97	11.100	29.600	9.600	9.600	9.600
2.5.2.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	24,80	0	0	0	0	0
2.5.2.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	100	100	100	100	100
2.5.2.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.480,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.01.5431200	Aufwendungen für Honorare	6.620,00	9.000	27.500	7.500	7.500	7.500
2.5.2.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	149,78	0	0	0	0	0
2.5.2.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.630,86	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	767,13	3.000	27.800	28.700	28.900	28.900
2.5.2.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	767,13	3.000	27.800	28.700	28.900	28.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**350.454,98**	**314.700**	**366.500**	**332.500**	**337.800**	**343.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-303.610,88**	**-256.700**	**-298.700**	**-272.000**	**-283.700**	**-303.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-303.610,88**	**-256.700**	**-298.700**	**-272.000**	**-283.700**	**-303.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.217,58	37.900	47.100	43.100	43.100	43.100
2.5.2.01.5811002	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Zentralküche	0,00	400	0	0	0	0
2.5.2.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	25.390,13	27.000	34.600	34.600	34.600	34.600
2.5.2.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.827,45	8.000	10.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	**Ergebnis**	**-333.828,46**	**-294.600**	**-345.800**	**-315.100**	**-326.800**	**-346.700**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.666,18	25.500	24.600	20.900	14.500	0	0
2.5.2.01.6144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Koba)	25.582,78	25.500	24.600	20.900	14.500	0	0
2.5.2.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	83,40	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.788,07	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	0
2.5.2.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.788,07	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.619,39	6.700	6.000	2.400	2.400	2.400	0
2.5.2.01.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100	0
2.5.2.01.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.820,90	700	0	0	0	0	0
2.5.2.01.6421019	19 % USt Erträge aus dem Verkauf	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
2.5.2.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.200,00	3.600	3.600	0	0	0	0
2.5.2.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	418,39	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60,10	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.073,64**	**58.000**	**56.400**	**49.100**	**42.700**	**28.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	288.092,95	268.100	253.900	258.800	263.700	268.700	0
2.5.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	200.831,13	202.000	195.800	199.700	203.600	207.600	0
2.5.2.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	31.080,85	13.100	10.500	10.700	10.900	11.100	0
2.5.2.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.067,19	8.200	7.600	7.700	7.800	7.900	0
2.5.2.01.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.172,15	200	0	0	0	0	0
2.5.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	39.467,09	40.600	37.200	37.900	38.600	39.300	0
2.5.2.01.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	6.152,77	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
2.5.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.321,77	1.300	700	700	700	700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.050,81	32.000	54.700	34.900	35.100	35.500	0
2.5.2.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	22.259,74	0	20.000	0	0	0	0
2.5.2.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	2.500	2.700	2.900	3.300	0
2.5.2.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	295,48	500	500	500	500	500	0
2.5.2.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.552,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314,18	500	500	500	500	500	0
2.5.2.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.825,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.5.2.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	238,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.5.2.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.461,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
2.5.2.01.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.103,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	441,91	500	500	500	500	500	0
2.5.2.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	441,91	500	500	500	500	500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	12.956,03	11.100	29.600	9.600	9.600	9.600	0
2.5.2.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	24,80	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	50,00	100	100	100	100	100	0
2.5.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.480,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.01.7431200	Auszahlungen für Honorare	6.620,00	9.000	27.500	7.500	7.500	7.500	0
2.5.2.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	149,78	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.630,86	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.541,70**	**311.700**	**338.700**	**303.800**	**308.900**	**314.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-301.468,06**	**-253.700**	**-282.300**	**-254.700**	**-266.200**	**-286.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.691,65	0	0	10.000	4.000	4.000	0
2.5.2.01/0070.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	2.761,65	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	6.000	0	0	0
2.5.2.01/0700.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.500,00	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.	430,00	0	0	4.000	4.000	4.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.691,65**	**0**	**0**	**10.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.691,65**	**0**	**0**	**-10.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70 Lizenzen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.761,65	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01/0070.7834000 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	2.761,65	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.761,65**	**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**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	0	0	0
2.5.2.01/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	6.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700 Kunstgüter							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.930,00	0	0	4.000	4.000	4.000	0
2.5.2.01/0700.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.500,00	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.	430,00	0	0	4.000	4.000	4.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.930,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
1225 Kulturklint Planungsleistungen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.5.2.02.4311000	Verwaltungsgebühren	2.514,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	176,79	0	0	0	0	0
2.5.2.02.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	176,79	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
2.5.2.02.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
9	**ordentliche Erträge**	**2.691,73**	**3.400**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	Personalaufwendungen	96.170,80	117.800	114.400	116.500	118.600	120.800
2.5.2.02.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.271,62	94.500	92.900	94.700	96.500	98.400
2.5.2.02.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.044,51	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
2.5.2.02.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.301,66	19.000	17.600	17.900	18.200	18.500
2.5.2.02.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	553,01	500	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.260,23	11.000	13.900	14.000	14.100	14.300
2.5.2.02.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	3.511,66	0	0	0	0	0
2.5.2.02.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.300
2.5.2.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	470,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.278,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	887,09	900	900	900	900	900
2.5.2.02.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	18,20	0	0	0	0	0
2.5.2.02.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	250,00	300	300	300	300	300
2.5.2.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	44,00	600	600	600	600	600
2.5.2.02.5431200	Aufwendungen für Honorare	500,00	0	0	0	0	0
2.5.2.02.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.073,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.5.2.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.073,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.391,76**	**132.800**	**132.300**	**134.500**	**136.700**	**139.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.700,03**	**-129.400**	**-120.300**	**-122.500**	**-124.700**	**-127.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-113.700,03**	**-129.400**	**-120.300**	**-122.500**	**-124.700**	**-127.100**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248,72	9.000	9.700	8.700	8.700	8.700
2.5.2.02.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	30,67	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
2.5.2.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.218,05	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
25	**Ergebnis**	**-114.948,75**	**-138.400**	**-130.000**	**-131.200**	**-133.400**	**-135.800**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
2.5.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren	2.471,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176,79	0	0	0	0	0	0
2.5.2.02.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	176,79	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.648,78**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	96.170,80	117.800	114.400	116.500	118.600	120.800	0
2.5.2.02.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	77.271,62	94.500	92.900	94.700	96.500	98.400	0
2.5.2.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.044,51	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
2.5.2.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	15.301,66	19.000	17.600	17.900	18.200	18.500	0
2.5.2.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	553,01	500	300	300	300	300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.368,56	11.000	13.900	14.000	14.100	14.300	0
2.5.2.02.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	2.620,04	0	0	0	0	0	0
2.5.2.02.7211015	Unterh. Grdst.& baul. A Wartun	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.300	0
2.5.2.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	470,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.278,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	887,09	900	900	900	900	900	0
2.5.2.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18,20	0	0	0	0	0	0
2.5.2.02.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	250,00	300	300	300	300	300	0
2.5.2.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	44,00	600	600	600	600	600	0
2.5.2.02.7431200	Auszahlungen für Honorare	500,00	0	0	0	0	0	0
2.5.2.02.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.426,45**	**129.700**	**129.200**	**131.400**	**133.600**	**136.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-109.777,67**	**-126.300**	**-125.800**	**-128.000**	**-130.200**	**-132.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.02/0700.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
700 Kunstgüter							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.02/0700.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.000	0	52.500	0	52.500
2.6.2.02.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000
2.6.2.02.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	26.500	0	1.500	0	1.500
2.6.2.02.4147019	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	0,00	0	0	20.500	0	20.500
2.6.2.02.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	10.500	0	0	0	0
2.6.2.02.4148019	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Sponsoring)	0,00	0	0	10.500	0	10.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	8.000	0	8.000
2.6.2.02.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	0	8.000	0	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	500	0	500	0	500
2.6.2.02.4421000	Erträge aus dem Verkauf	0,00	500	0	500	0	500
9	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**63.000**	**0**	**61.000**	**0**	**61.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,36	73.000	4.500	71.000	4.500	71.000
2.6.2.02.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	13.000	0	12.000	0	12.000
2.6.2.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	200	0	200
2.6.2.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.026,36	58.000	4.500	58.800	4.500	58.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.026,36**	**73.000**	**4.500**	**71.000**	**4.500**	**71.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.026,36**	**-10.000**	**-4.500**	**-10.000**	**-4.500**	**-10.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.026,36**	**-10.000**	**-4.500**	**-10.000**	**-4.500**	**-10.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.800	0	13.800	0	13.800
2.6.2.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	12.000	0	12.000	0	12.000
2.6.2.02.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	1.300	0	1.300	0	1.300
2.6.2.02.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	500	0	500	0	500
25	**Ergebnis**	**-4.026,36**	**-23.800**	**-4.500**	**-23.800**	**-4.500**	**-23.800**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.000	0	52.500	0	52.500	0
2.6.2.02.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.6.2.02.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	26.500	0	1.500	0	1.500	0
2.6.2.02.6147019	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt. (Sponsoring)	0,00	0	0	20.500	0	20.500	0
2.6.2.02.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
2.6.2.02.6148019	Zusch f. lfd Zw. v. üb. Berei. (Sponsoring)	0,00	0	0	10.500	0	10.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	8.000	0	8.000	0
2.6.2.02.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	0	8.000	0	8.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	500	0	500	0
2.6.2.02.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	0	500	0	500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	498,12	0	0	0	0	0	0
2.6.2.02.6521300	Erstattungen Vorsteuer	498,12	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498,12**	**63.000**	**0**	**61.000**	**0**	**61.000**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,36	73.000	4.500	71.000	4.500	71.000	0
2.6.2.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	13.000	0	12.000	0	12.000	0
2.6.2.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	200	0	200	0
2.6.2.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.026,36	58.000	4.500	58.800	4.500	58.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	765,00	0	0	0	0	0	0
2.6.2.02.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	765,00	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.791,36**	**73.000**	**4.500**	**71.000**	**4.500**	**71.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.293,24**	**-10.000**	**-4.500**	**-10.000**	**-4.500**	**-10.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	7.000	29.500	7.000	7.000	7.000
2.7.2.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.600,00	7.000	29.500	7.000	7.000	7.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.282,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.7.2.01.4311000	Verwaltungsgebühren	2.844,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.438,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.964,86	11.200	10.600	10.600	10.600	10.600
2.7.2.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf	9.564,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.7.2.01.4421019	19% Erträge aus Verkauf Waren	0,00	600	0	0	0	0
2.7.2.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
2.7.2.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
9	**ordentliche Erträge**	**29.847,67**	**32.200**	**58.000**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
10	Personalaufwendungen	406.000,65	420.300	462.500	471.500	480.700	490.000
2.7.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	323.925,73	328.000	365.000	372.300	379.700	387.200
2.7.2.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.248,80	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100
2.7.2.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.895,43	13.100	14.200	14.400	14.600	14.800
2.7.2.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.184,01	65.800	69.300	70.600	72.000	73.400
2.7.2.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	906,24	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
2.7.2.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.840,44	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.483,72	72.500	73.800	71.100	35.200	71.200
2.7.2.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	321,30	0	0	0	0	0
2.7.2.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	200	200	300	300
2.7.2.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.284,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.251,20	500	3.000	500	500	500
2.7.2.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	457,74	200	200	200	200	200
2.7.2.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.473,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.7.2.01.5271200	Aufwendungen für den Erwerb von Medien Bibliothek	38.439,27	40.000	40.000	40.000	4.000	40.000
2.7.2.01.5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	490,54	800	400	200	200	200
2.7.2.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.765,62	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.276,58	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.7.2.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	58,50	0	0	0	0	0
2.7.2.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	303,78	400	400	400	400	400
2.7.2.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.560,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.2.01.5431200	Aufwendungen für Honorare	6.449,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.7.2.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
2.7.2.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.830,12	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.109,13	2.000	11.500	13.300	14.800	14.800
2.7.2.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.109,13	2.000	11.500	13.300	14.800	14.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**493.870,08**	**509.700**	**562.700**	**570.800**	**545.600**	**590.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-464.022,41**	**-477.500**	**-504.700**	**-535.300**	**-510.100**	**-555.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-464.022,41**	**-477.500**	**-504.700**	**-535.300**	**-510.100**	**-555.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.474,32	20.000	13.700	13.700	13.700	13.700
2.7.2.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	10.051,88	17.000	10.700	10.700	10.700	10.700
2.7.2.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.422,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	**Ergebnis**	**-476.496,73**	**-497.500**	**-518.400**	**-549.000**	**-523.800**	**-569.100**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	7.000	29.500	7.000	7.000	7.000	0
2.7.2.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.600,00	7.000	29.500	7.000	7.000	7.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.419,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
2.7.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren	2.839,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.7.2.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.580,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.982,86	11.200	10.600	10.600	10.600	10.600	0
2.7.2.01.6421000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9.582,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
2.7.2.01.6421019	19% Einz. aus Verkauf Waren	0,00	600	0	0	0	0	0
2.7.2.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.002,57**	**32.200**	**54.100**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	406.000,65	420.300	462.500	471.500	480.700	490.000	0
2.7.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	323.925,73	328.000	365.000	372.300	379.700	387.200	0
2.7.2.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.248,80	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100	0
2.7.2.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.895,43	13.100	14.200	14.400	14.600	14.800	0
2.7.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	64.184,01	65.800	69.300	70.600	72.000	73.400	0
2.7.2.01.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	906,24	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
2.7.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.840,44	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.555,60	72.500	73.800	71.100	35.200	71.200	0
2.7.2.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	321,30	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7211015	Unterh. Grdst.& baul. A Wartun	0,00	0	200	200	300	300	0
2.7.2.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.284,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.7.2.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.251,20	500	3.000	500	500	500	0
2.7.2.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	472,97	200	200	200	200	200	0
2.7.2.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.565,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
2.7.2.01.7271200	Auszahlungen für den Erwerb von Medien Bibliothek	38.404,27	40.000	40.000	40.000	4.000	40.000	0
2.7.2.01.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	490,54	800	400	200	200	200	0
2.7.2.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.765,62	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	14.280,74	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.7.2.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	58,50	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	303,78	400	400	400	400	400	0
2.7.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.564,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.7.2.01.7431200	Auszahlungen für Honorare	6.449,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
2.7.2.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.830,12	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492.836,99**	**507.700**	**551.200**	**557.500**	**530.800**	**576.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-462.834,42**	**-475.500**	**-497.100**	**-525.900**	**-499.200**	**-544.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
2.7.2.01/0200.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	22.500	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.183,06	0	25.000	7.000	6.000	8.000	0
2.7.2.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	0	1.000	0	0	0
2.7.2.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	2.183,06	0	25.000	6.000	6.000	8.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.183,06**	**0**	**25.000**	**7.000**	**6.000**	**8.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.183,06**	**0**	**-2.500**	**-7.000**	**-6.000**	**-8.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	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
2.7.2.01/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	0	1.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
2.7.2.01/0200.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	22.500	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.183,06	0	25.000	6.000	6.000	8.000	0
2.7.2.01/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	2.183,06	0	25.000	6.000	6.000	8.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.183,06**	**0**	**-2.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-8.000**	**0**
700 Kunstgüter							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
2.7.3.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
9	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.800	10.300	7.300	10.300
2.7.3.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	3.000	0	3.000
2.7.3.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	10.000	0	0	0
2.7.3.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	200	200	200	200
2.7.3.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.600	6.100	6.100	6.100
2.7.3.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.3.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
2.7.3.01.5431200	Aufwendungen für Honorare	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.3.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**23.300**	**15.800**	**12.800**	**15.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-10.300**	**-2.800**	**200**	**-2.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0**	**-10.300**	**-2.800**	**200**	**-2.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
2.7.3.01.4811800	Erträge Interne Verrechnung Planetarium	0,00	0	500	500	500	500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
2.7.3.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
2.7.3.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.3.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	0	500	500	500	500
25	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-16.400**	**-8.900**	**-5.900**	**-8.900**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0
2.7.3.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.800	12.300	9.300	12.300	0
2.7.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	5.000	2.000	5.000	0
2.7.3.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	10.000	0	0	0	0
2.7.3.01.7211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	200	200	200	200	0
2.7.3.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.600	6.100	6.100	6.100	0
2.7.3.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.7.3.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0
2.7.3.01.7431200	Auszahlungen für Honorare	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**23.300**	**15.800**	**12.800**	**15.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-10.300**	**-2.800**	**200**	**-2.800**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	1.000	0	1.000	0
2.8.1.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	50,00	0	1.000	0	1.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.835,00	4.000	7.000	1.000	7.000	1.000
2.8.1.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.835,00	4.000	7.000	1.000	7.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.801,13	3.000	1.800	1.000	1.400	1.000
2.8.1.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf	204,00	0	400	0	400	0
2.8.1.01.4461019	19% USt Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
2.8.1.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.597,13	0	1.400	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
2.8.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
9	**ordentliche Erträge**	**14.686,13**	**7.000**	**34.100**	**26.300**	**33.700**	**26.300**
10	Personalaufwendungen	90.380,56	90.900	93.200	94.900	96.600	98.300
2.8.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.136,62	72.900	75.700	77.200	78.700	80.200
2.8.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.917,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.8.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.923,57	14.600	14.300	14.500	14.700	14.900
2.8.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	402,74	500	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.490,03	56.100	48.600	49.500	49.700	49.900
2.8.1.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.639,38	3.000	0	0	0	0
2.8.1.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	47.800,17	0	0	0	0	0
2.8.1.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	4.300	4.500	4.700	4.900
2.8.1.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	3.000	3.500	3.500	3.500
2.8.1.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.445,73	6.000	0	0	0	0
2.8.1.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49,99	5.100	300	500	500	500
2.8.1.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	493,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.061,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	+ Transferaufwendungen	43.639,25	56.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2.8.1.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.639,25	56.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,09	3.600	100	100	100	100
2.8.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	418,80	600	100	100	100	100
2.8.1.01.5431200	Aufwendungen für Honorare	850,00	3.000	0	0	0	0
2.8.1.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	554,29	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.477,22	2.400	45.200	45.200	45.100	45.100
2.8.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.477,22	2.400	45.200	45.200	45.100	45.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**234.810,15**	**209.000**	**233.100**	**235.700**	**237.500**	**239.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-220.124,02**	**-202.000**	**-199.000**	**-209.400**	**-203.800**	**-213.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-220.124,02**	**-202.000**	**-199.000**	**-209.400**	**-203.800**	**-213.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.448,45	25.100	28.500	28.500	28.500	28.500
2.8.1.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	2.374,91	3.600	0	0	0	0
2.8.1.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	17.073,54	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.8.1.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
2.8.1.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	500	0	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-239.572,47**	**-227.100**	**-227.500**	**-237.900**	**-232.300**	**-241.600**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	1.000	0	1.000	0	0
2.8.1.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	50,00	0	1.000	0	1.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.835,00	4.000	7.000	1.000	7.000	1.000	0
2.8.1.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.835,00	4.000	7.000	1.000	7.000	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.611,13	3.000	1.800	1.000	1.400	1.000	0
2.8.1.01.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	204,00	0	400	0	400	0	0
2.8.1.01.6461019	19% USt So.Privatrechtl. Leist	810,00	3.000	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.597,13	0	1.400	1.000	1.000	1.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.496,13**	**7.000**	**9.800**	**2.000**	**9.400**	**2.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	90.380,56	90.900	93.200	94.900	96.600	98.300	0
2.8.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	72.136,62	72.900	75.700	77.200	78.700	80.200	0
2.8.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.917,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
2.8.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	14.923,57	14.600	14.300	14.500	14.700	14.900	0
2.8.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	402,74	500	300	300	300	300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.222,98	56.100	48.600	49.500	49.700	49.900	0
2.8.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.639,38	3.000	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	47.800,17	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7211015	Unterh. Grdst.& baul. A Wartun	0,00	0	4.300	4.500	4.700	4.900	0
2.8.1.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	3.000	3.500	3.500	3.500	0
2.8.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.152,17	6.000	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49,99	5.100	300	500	500	500	0
2.8.1.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	493,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.087,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
12	+ Transferauszahlungen	43.640,26	56.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
2.8.1.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.640,26	56.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.823,09	3.600	100	100	100	100	0
2.8.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	418,80	600	100	100	100	100	0
2.8.1.01.7431200	Auszahlungen für Honorare	850,00	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	554,29	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.066,89**	**206.600**	**187.900**	**190.500**	**192.400**	**194.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-219.570,76**	**-199.600**	**-178.100**	**-188.500**	**-183.000**	**-192.300**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	900	900	900	900
3.1.5.10.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900	900	900	900	900
3.1.5.10.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen(Koba)	0,00	1.200	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	3.300	1.700	3.300	1.700
3.1.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.1.5.10.4321007	7 % USt BenutzGeb. & ähnl. Ent	0,00	0	1.600	0	1.600	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
3.1.5.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
9	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.800**	**20.100**	**18.500**	**20.100**	**18.500**
10	Personalaufwendungen	0,00	84.700	71.800	73.000	74.300	75.600
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	54.600	54.100	55.100	56.200	57.300
3.1.5.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	13.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
3.1.5.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	600	100	100	100	100
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.900	10.200	10.400	10.600	10.800
3.1.5.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	2.700	800	800	800	800
3.1.5.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	0,00	400	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.800	36.300	29.300	35.400	29.500
3.1.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
3.1.5.10.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	20.000	0	0	0	0
3.1.5.10.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	500	500	500	500
3.1.5.10.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.5.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	500	500	500	500
3.1.5.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.100	800	800	800	800
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.500	17.600	10.500	16.500	10.500
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
3.1.5.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.1.5.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.5.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	20.600	20.800	20.800	20.600
3.1.5.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	20.600	20.800	20.800	20.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**188.800**	**182.100**	**176.500**	**183.900**	**179.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-185.000**	**-162.000**	**-158.000**	**-163.800**	**-160.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0,00**	**-185.000**	**-162.000**	**-158.000**	**-163.800**	**-160.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	26.900	26.400	26.900	26.400
3.1.5.10.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	0,00	17.500	23.400	23.400	23.400	23.400
3.1.5.10.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.10.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	0	500	0	500	0
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-205.500**	**-188.900**	**-184.400**	**-190.700**	**-187.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	900	900	900	900	0
3.1.5.10.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900	900	900	900	900	0
3.1.5.10.6144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen(Koba)	0,00	1.200	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	3.300	1.700	3.300	1.700	0
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.1.5.10.6321007	7 % USt BenutzGeb. & ähnl. Ent	0,00	0	1.600	0	1.600	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.800**	**4.200**	**2.600**	**4.200**	**2.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	0,00	84.700	71.800	73.000	74.300	75.600	0
3.1.5.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	54.600	54.100	55.100	56.200	57.300	0
3.1.5.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	13.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.1.5.10.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	600	100	100	100	100	0
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	10.900	10.200	10.400	10.600	10.800	0
3.1.5.10.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	0,00	2.700	800	800	800	800	0
3.1.5.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	200	200	200	200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.800	36.300	29.300	35.400	29.500	0
3.1.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0
3.1.5.10.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	20.000	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100	0
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	500	500	500	500	0
3.1.5.10.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.1.5.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	500	500	500	500	0
3.1.5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.100	800	800	800	800	0
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.500	17.600	10.500	16.500	10.500	0
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.5.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
3.1.5.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.1.5.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**187.900**	**161.500**	**155.700**	**163.100**	**158.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-184.100**	**-157.300**	**-153.100**	**-158.900**	**-155.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	3.800	1.500	1.100	0
3.1.5.10/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	1.300	0	1.500	1.100	0
3.1.5.10/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	3.800	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.300**	**3.800**	**1.500**	**1.100**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.300**	**-3.800**	**-1.500**	**-1.100**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	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	1.300	0	1.500	1.100	0
3.1.5.10/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	1.300	0	1.500	1.100	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-1.300**	**0**	**-1.500**	**-1.100**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.800	0	0	0
3.1.5.10/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	3.800	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.5.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.5.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
3.1.5.40.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**63.100**	**54.600**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
10	Personalaufwendungen	0,00	46.000	43.200	44.000	44.800	45.600
3.1.5.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	36.800	35.200	35.900	36.600	37.300
3.1.5.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.5.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.400	6.600	6.700	6.800	6.900
3.1.5.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	0,00	300	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.100	89.900	80.000	81.500	82.900
3.1.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
3.1.5.40.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	10.000	0	0	0
3.1.5.40.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
3.1.5.40.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
3.1.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	68.400	52.300	53.500	54.700	55.900
3.1.5.40.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
3.1.5.40.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	2.300	900	900	900
3.1.5.40.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	600	600	600	600
3.1.5.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	500	600	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	600	600	600	600
3.1.5.40.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	2.800	2.900	3.100	2.900
3.1.5.40.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	2.800	2.900	3.100	2.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**124.200**	**136.500**	**127.500**	**130.000**	**132.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-61.100**	**-81.900**	**-73.000**	**-75.500**	**-77.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0,00**	**-61.100**	**-81.900**	**-73.000**	**-75.500**	**-77.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	5.500	5.100	5.500	5.100
3.1.5.40.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.1.5.40.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.1.5.40.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	2.600	400	0	400	0
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-68.800**	**-87.400**	**-78.100**	**-81.000**	**-82.600**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
3.1.5.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.1.5.40.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**63.000**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	0,00	46.000	43.200	44.000	44.800	45.600	0
3.1.5.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	36.800	35.200	35.900	36.600	37.300	0
3.1.5.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.1.5.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	7.400	6.600	6.700	6.800	6.900	0
3.1.5.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.100	89.900	80.000	81.500	82.900	0
3.1.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400	400	400	400	0
3.1.5.40.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3.1.5.40.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900	0
3.1.5.40.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400	0
3.1.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	68.400	52.300	53.500	54.700	55.900	0
3.1.5.40.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100	0
3.1.5.40.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	2.300	900	900	900	0
3.1.5.40.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	600	600	600	600	0
3.1.5.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	500	600	700	700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	400	600	600	600	600	0
3.1.5.40.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	400	600	600	600	600	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**122.500**	**133.700**	**124.600**	**126.900**	**129.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-59.500**	**-79.200**	**-70.100**	**-72.400**	**-74.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	2.000	1.500	1.300	1.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.5.40/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	900	2.000	1.500	1.300	1.300	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**900**	**2.000**	**1.500**	**1.300**	**1.300**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-900**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.300**	**-1.300**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	900	2.000	1.500	1.300	1.300	0
3.1.5.40/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	900	2.000	1.500	1.300	1.300	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-900**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.300**	**-1.300**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.500	79.700	79.700	79.700	79.700
3.1.5.60.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	69.500	79.700	79.700	79.700	79.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.60.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.5.60.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.60.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	200	100
3.1.5.60.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	100	100
3.1.5.60.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	0
9	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**86.200**	**103.000**	**103.000**	**102.900**	**102.800**
10	Personalaufwendungen	0,00	146.200	158.700	161.700	164.800	168.000
3.1.5.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	117.000	128.800	131.300	133.900	136.500
3.1.5.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
3.1.5.60.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	23.700	24.400	24.800	25.200	25.700
3.1.5.60.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	0,00	800	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700	29.800	29.800	9.900	9.900
3.1.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
3.1.5.60.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	20.000	20.000	0	0
3.1.5.60.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	500	500	500	500
3.1.5.60.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3.1.5.60.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	500	500	500
3.1.5.60.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
3.1.5.60.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	700	600	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900
3.1.5.60.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.60.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	900	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	800	1.000	800	800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.5.60.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	800	1.000	800	800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**156.800**	**190.200**	**193.400**	**176.400**	**179.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-70.600**	**-87.200**	**-90.400**	**-73.500**	**-76.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0,00**	**-70.600**	**-87.200**	**-90.400**	**-73.500**	**-76.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.60.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-72.600**	**-89.200**	**-92.400**	**-75.500**	**-78.800**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.500	79.700	79.700	79.700	79.700	0
3.1.5.60.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	69.500	79.700	79.700	79.700	79.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.1.5.60.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.1.5.60.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.5.60.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**86.200**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**0**
9	Personalauszahlungen	0,00	146.200	158.700	161.700	164.800	168.000	0
3.1.5.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	117.000	128.800	131.300	133.900	136.500	0
3.1.5.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300	0
3.1.5.60.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	23.700	24.400	24.800	25.200	25.700	0
3.1.5.60.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	500	500	500	500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700	29.800	29.800	9.900	9.900	0
3.1.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300	0
3.1.5.60.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
3.1.5.60.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	500	500	500	500	0
3.1.5.60.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3.1.5.60.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	500	500	500	0
3.1.5.60.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	0
3.1.5.60.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	700	600	700	700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	900	900	900	900	0
3.1.5.60.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	0
3.1.5.60.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	900	800	800	800	800	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**155.900**	**189.400**	**192.400**	**175.600**	**178.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-69.700**	**-86.700**	**-89.700**	**-72.900**	**-76.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.800	1.500	1.500	1.300	0
3.1.5.60/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	1.000	1.800	1.500	1.500	1.300	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.800**	**1.500**	**1.500**	**1.300**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.300**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.800	1.500	1.500	1.300	0
3.1.5.60/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	1.000	1.800	1.500	1.500	1.300	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.000**	**-1.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.300**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	12.434,30	19.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3.3.1.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.434,30	19.100	14.100	14.100	14.100	14.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.434,30**	**19.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.434,30**	**-19.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-12.434,30**	**-19.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
25	**Ergebnis**	**-12.434,30**	**-19.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	12.129,00	19.100	14.100	14.100	14.100	14.100	0
3.3.1.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.129,00	19.100	14.100	14.100	14.100	14.100	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.129,00**	**19.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.129,00**	**-19.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.373,86	100	100	100	100	100
3.4.6.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.709,10	0	0	0	0	0
3.4.6.01.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.664,76	0	0	0	0	0
3.4.6.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	523,50	300	300	300	300	300
3.4.6.01.4561000	Bußgelder	523,50	300	300	300	300	300
9	**ordentliche Erträge**	**5.897,36**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	Personalaufwendungen	245.596,36	412.000	505.500	515.500	525.600	536.000
3.4.6.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.518,06	330.700	410.100	418.300	426.600	435.100
3.4.6.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.386,91	13.100	15.900	16.200	16.500	16.800
3.4.6.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.747,67	66.300	77.900	79.400	80.900	82.500
3.4.6.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	943,72	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.4.6.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,70	1.800	2.100	2.000	2.000	2.000
3.4.6.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.289,74	1.300	1.600	1.500	1.500	1.500
3.4.6.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	104,96	500	500	500	500	500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**246.991,06**	**413.900**	**507.700**	**517.600**	**527.700**	**538.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-241.093,70**	**-413.500**	**-507.300**	**-517.200**	**-527.300**	**-537.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-241.093,70**	**-413.500**	**-507.300**	**-517.200**	**-527.300**	**-537.700**
25	**Ergebnis**	**-241.093,70**	**-413.500**	**-507.300**	**-517.200**	**-527.300**	**-537.700**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.373,86	100	100	100	100	100	0
3.4.6.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.709,10	0	0	0	0	0	0
3.4.6.01.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.664,76	0	0	0	0	0	0
3.4.6.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	540,50	300	300	300	300	300	0
3.4.6.01.6561000	Bußgelder	540,50	300	300	300	300	300	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.914,36**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
9	Personalauszahlungen	245.596,36	412.000	505.500	515.500	525.600	536.000	0
3.4.6.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	195.518,06	330.700	410.100	418.300	426.600	435.100	0
3.4.6.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.386,91	13.100	15.900	16.200	16.500	16.800	0
3.4.6.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	39.747,67	66.300	77.900	79.400	80.900	82.500	0
3.4.6.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	943,72	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
3.4.6.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.394,70	1.800	2.100	2.000	2.000	2.000	0
3.4.6.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.289,74	1.300	1.600	1.500	1.500	1.500	0
3.4.6.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	104,96	500	500	500	500	500	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.991,06**	**413.900**	**507.700**	**517.600**	**527.700**	**538.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-241.076,70**	**-413.500**	**-507.300**	**-517.200**	**-527.300**	**-537.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.408,00	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3.6.5.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472.408,00	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	275.709,04	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3.6.5.01.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275.709,04	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
9	**ordentliche Erträge**	**748.117,04**	**750.000**	**825.000**	**825.000**	**825.000**	**825.000**
13	+ Transferaufwendungen	2.351.521,24	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3.6.5.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (freie Träger)	2.351.521,24	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	294,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5473100	Abgang auf Forderungen	294,00	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.351.815,24**	**2.700.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.603.698,20**	**-1.950.000**	**-1.975.000**	**-1.975.000**	**-1.975.000**	**-1.975.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.603.698,20**	**-1.950.000**	**-1.975.000**	**-1.975.000**	**-1.975.000**	**-1.975.000**
25	**Ergebnis**	**-1.603.698,20**	**-1.950.000**	**-1.975.000**	**-1.975.000**	**-1.975.000**	**-1.975.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.035,59	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
3.6.5.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	469.035,59	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.975,04	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0
3.6.5.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275.975,04	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**745.010,63**	**750.000**	**825.000**	**825.000**	**825.000**	**825.000**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	2.469.443,67	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
3.6.5.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (freie Träger)	2.469.443,67	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.469.443,67**	**2.700.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.724.433,04**	**-1.950.000**	**-1.975.000**	**-1.975.000**	**-1.975.000**	**-1.975.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.347.309,05	6.219.100	6.524.500	6.626.200	6.690.800	6.755.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.401,81	1.936.400	1.980.800	1.980.800	1.980.800	1.980.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.268.883,40	706.800	692.300	692.300	692.300	692.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	108.735,63	109.800	110.200	105.700	103.900	103.100
9	**ordentliche Erträge**	**9.256.329,89**	**8.972.100**	**9.307.800**	**9.405.000**	**9.467.800**	**9.532.100**
10	Personalaufwendungen	12.267.318,91	13.805.700	14.501.500	14.787.200	15.078.400	15.375.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.892,73	1.263.100	1.240.300	1.357.600	1.168.400	1.088.600
13	+ Transferaufwendungen	57.950,30	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.323,80	53.000	54.300	53.900	53.900	53.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	382.366,86	360.300	344.100	340.700	340.700	340.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.758.852,60**	**15.482.100**	**16.140.200**	**16.539.400**	**16.641.400**	**16.859.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.502.522,71**	**-6.510.000**	**-6.832.400**	**-7.134.400**	**-7.173.600**	**-7.327.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.502.522,71**	**-6.510.000**	**-6.832.400**	**-7.134.400**	**-7.173.600**	**-7.327.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.149,18	1.095.000	1.203.200	1.207.800	1.212.500	1.217.400
25	**Ergebnis**	**-5.492.671,89**	**-7.605.000**	**-8.035.600**	**-8.342.200**	**-8.386.100**	**-8.544.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.305.668,13	6.219.100	6.524.500	6.626.200	6.690.800	6.755.900	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529.023,86	1.936.400	1.980.800	1.980.800	1.980.800	1.980.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.286.887,74	706.800	692.300	692.300	692.300	692.300	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.121.579,73**	**8.862.300**	**9.197.600**	**9.299.300**	**9.363.900**	**9.429.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	12.244.871,03	13.805.700	14.501.500	14.787.200	15.078.400	15.375.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.011,89	1.263.100	1.240.300	1.357.600	1.168.400	1.088.600	0
12	+ Transferauszahlungen	57.950,30	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	47.257,95	53.000	54.300	53.900	53.900	53.900	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.394.091,17**	**15.121.800**	**15.796.100**	**16.198.700**	**16.300.700**	**16.518.400**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.272.511,44**	**-6.259.500**	**-6.598.500**	**-6.899.400**	**-6.936.800**	**-7.089.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.758,55	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.758,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	140.397,35	71.600	108.700	103.800	103.800	103.800	0
31	+ Baumaßnahmen	270.372,00	235.000	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410.769,35**	**306.600**	**108.700**	**103.800**	**103.800**	**103.800**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-403.010,80**	**-306.600**	**-108.700**	**-103.800**	**-103.800**	**-103.800**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.407,46	466.500	544.700	555.600	561.200	566.800
3.6.5.02.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.662,50	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	463.743,96	466.500	544.700	555.600	561.200	566.800
3.6.5.02.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.252,25	88.100	83.700	83.700	83.700	83.700
3.6.5.02.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.252,25	88.100	83.700	83.700	83.700	83.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	71.006,46	61.300	63.300	63.300	63.300	63.300
3.6.5.02.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.377,40	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.271,63	57.700	59.700	59.700	59.700	59.700
3.6.5.02.01.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.957,43	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	748,51	200	500	300	300	200
3.6.5.02.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	325,60	200	500	300	300	200
3.6.5.02.01.4582200	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzung v Rückstell. f unterlassene Instandhalt.	422,91	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**615.414,68**	**616.100**	**692.200**	**702.900**	**708.500**	**714.000**
10	Personalaufwendungen	893.065,38	1.043.100	1.233.500	1.257.800	1.282.600	1.308.000
3.6.5.02.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	711.901,66	831.500	994.600	1.014.400	1.034.600	1.055.200
3.6.5.02.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.384,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
3.6.5.02.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.024,67	33.300	38.700	39.400	40.100	40.900
3.6.5.02.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.291,25	167.000	188.900	192.600	196.400	200.300
3.6.5.02.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.351,92	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	4.111,88	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.543,53	89.400	62.200	104.800	218.000	69.300
3.6.5.02.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	498,91	500	500	500	500	500
3.6.5.02.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	4.595,22	30.000	0	38.000	150.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	2.800	3.000	3.200	3.500
3.6.5.02.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	923,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500
3.6.5.02.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.999,30	26.200	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.01.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
3.6.5.02.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.117,81	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.02.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,73	300	300	300	300	300
3.6.5.02.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.088,75	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.911,13	28.100	30.600	35.000	36.000	37.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.02.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	21,70	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	541,78	800	800	800	800	800
3.6.5.02.01.5431200	Aufwendungen für Honorare	494,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.512,11	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.5473100	Abgang auf Forderungen	1.012,45	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.405,16	10.800	10.600	10.400	10.400	10.100
3.6.5.02.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.405,16	10.800	10.600	10.400	10.400	10.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**951.671,82**	**1.146.500**	**1.309.500**	**1.376.200**	**1.514.200**	**1.390.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-336.257,14**	**-530.400**	**-617.300**	**-673.300**	**-805.700**	**-676.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-336.257,14**	**-530.400**	**-617.300**	**-673.300**	**-805.700**	**-676.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.944,48	64.500	78.100	78.100	78.100	78.100
3.6.5.02.01.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.02.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	47.212,46	61.200	74.800	74.800	74.800	74.800
3.6.5.02.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.607,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	125,00	200	200	200	200	200
25	**Ergebnis**	**-385.201,62**	**-594.900**	**-695.400**	**-751.400**	**-883.800**	**-754.700**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	469.407,46	466.500	544.700	555.600	561.200	566.800	0
3.6.5.02.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.662,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	463.743,96	466.500	544.700	555.600	561.200	566.800	0
3.6.5.02.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.489,00	88.100	83.700	83.700	83.700	83.700	0
3.6.5.02.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.489,00	88.100	83.700	83.700	83.700	83.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.938,42	61.300	63.300	63.300	63.300	63.300	0
3.6.5.02.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.309,36	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.271,63	57.700	59.700	59.700	59.700	59.700	0
3.6.5.02.01.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.957,43	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**616.834,88**	**615.900**	**691.700**	**702.600**	**708.200**	**713.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	890.171,29	1.043.100	1.233.500	1.257.800	1.282.600	1.308.000	0
3.6.5.02.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	709.007,57	831.500	994.600	1.014.400	1.034.600	1.055.200	0
3.6.5.02.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.384,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600	0
3.6.5.02.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.024,67	33.300	38.700	39.400	40.100	40.900	0
3.6.5.02.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	143.291,25	167.000	188.900	192.600	196.400	200.300	0
3.6.5.02.01.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	1.351,92	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.111,88	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.944,49	89.400	62.200	104.800	218.000	69.300	0
3.6.5.02.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404,02	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	31.173,08	30.000	0	38.000	150.000	0	0
3.6.5.02.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	2.800	3.000	3.200	3.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	447,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	432,63	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.738,66	26.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.02.01.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300	0
3.6.5.02.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.117,81	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.02.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,73	300	300	300	300	300	0
3.6.5.02.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.757,54	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.02.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.839,49	28.100	30.600	35.000	36.000	37.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.563,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
3.6.5.02.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21,70	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	543,69	800	800	800	800	800	0
3.6.5.02.01.7431200	Auszahlungen für Honorare	411,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.02.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.512,11	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**968.679,40**	**1.135.700**	**1.298.900**	**1.365.800**	**1.503.800**	**1.380.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-351.844,52**	**-519.800**	**-607.200**	**-663.200**	**-795.600**	**-666.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.299,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01/0100.6817000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Invest.fördermaßnahmen priv.Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01/0100.6818000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	299,00	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.299,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.026,26	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3.6.5.02.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.026,26	2.600	900	2.900	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.	0,00	0	2.000	0	2.900	2.900	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.026,26**	**2.600**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-727,26**	**-2.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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**		

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.299,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01/0100.6817000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Invest.fördermaßnahmen priv.Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.01/0100.6818000	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	299,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		2.026,26	2.600	900	2.900	0	0	0
3.6.5.02.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.026,26	2.600	900	2.900	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-727,26**	**-2.600**	**-900**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	2.000	0	2.900	2.900	0
3.6.5.02.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	2.000	0	2.900	2.900	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.003,84	335.600	368.700	376.100	379.900	383.700
3.6.5.02.02.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334.503,84	335.600	368.700	376.100	379.900	383.700
3.6.5.02.02.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.422,00	59.100	58.200	58.200	58.200	58.200
3.6.5.02.02.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.422,00	59.100	58.200	58.200	58.200	58.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	45.557,66	35.800	39.900	39.900	39.900	39.900
3.6.5.02.02.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.02.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.028,19	0	0	0	0	0
3.6.5.02.02.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.749,54	32.200	36.300	36.300	36.300	36.300
3.6.5.02.02.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.779,93	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	349,65	300	300	300	300	300
3.6.5.02.02.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	349,65	300	300	300	300	300
9	**ordentliche Erträge**	**429.333,15**	**430.800**	**467.100**	**474.500**	**478.300**	**482.100**
10	Personalaufwendungen	587.328,35	616.900	608.700	620.600	632.700	645.100
3.6.5.02.02.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	471.854,22	489.300	487.800	497.500	507.400	517.500
3.6.5.02.02.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
3.6.5.02.02.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.055,39	19.700	19.000	19.300	19.600	19.900
3.6.5.02.02.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.758,91	98.300	92.600	94.400	96.200	98.100
3.6.5.02.02.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.02.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.659,83	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.846,19	71.700	75.500	79.000	50.100	51.200
3.6.5.02.02.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440,45	500	500	500	500	500
3.6.5.02.02.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	3.044,33	30.000	30.000	30.000	0	0
3.6.5.02.02.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
3.6.5.02.02.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	339,16	500	900	500	500	500
3.6.5.02.02.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500
3.6.5.02.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.159,10	14.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.02.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.02.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	590,71	800	900	900	900	900
3.6.5.02.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220,20	300	300	300	300	300
3.6.5.02.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.578,33	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.02.02.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.099,03	23.900	25.900	29.700	30.700	31.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.02.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	948,34	700	700	700	700	700
3.6.5.02.02.5431200	Aufwendungen für Honorare	1.781,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.02.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
3.6.5.02.02.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	412,61	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.607,64	8.000	7.600	7.500	7.600	7.600
3.6.5.02.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.607,64	8.000	7.600	7.500	7.600	7.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**631.999,87**	**699.700**	**694.900**	**710.200**	**693.500**	**707.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-202.666,72**	**-268.900**	**-227.800**	**-235.700**	**-215.200**	**-224.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-202.666,72**	**-268.900**	**-227.800**	**-235.700**	**-215.200**	**-224.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.462,73	49.900	53.800	53.800	53.800	53.800
3.6.5.02.02.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	44.929,42	46.700	50.600	50.600	50.600	50.600
3.6.5.02.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	433,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.02.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	100,00	200	200	200	200	200
25	**Ergebnis**	**-248.129,45**	**-318.800**	**-281.600**	**-289.500**	**-269.000**	**-278.700**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	334.503,84	335.600	368.700	376.100	379.900	383.700	0
3.6.5.02.02.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334.503,84	335.600	368.700	376.100	379.900	383.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.941,86	59.100	58.200	58.200	58.200	58.200	0
3.6.5.02.02.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.941,86	59.100	58.200	58.200	58.200	58.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.557,66	35.800	39.900	39.900	39.900	39.900	0
3.6.5.02.02.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.02.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.028,19	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.02.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.749,54	32.200	36.300	36.300	36.300	36.300	0
3.6.5.02.02.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.779,93	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**428.003,36**	**430.500**	**466.800**	**474.200**	**478.000**	**481.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	587.328,35	616.900	608.700	620.600	632.700	645.100	0
3.6.5.02.02.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	471.854,22	489.300	487.800	497.500	507.400	517.500	0
3.6.5.02.02.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600	0
3.6.5.02.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.055,39	19.700	19.000	19.300	19.600	19.900	0
3.6.5.02.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	93.758,91	98.300	92.600	94.400	96.200	98.100	0
3.6.5.02.02.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.659,83	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.832,04	71.700	75.500	79.000	50.100	51.200	0
3.6.5.02.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	620,59	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.02.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	2.953,41	30.000	30.000	30.000	0	0	0
3.6.5.02.02.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200	0
3.6.5.02.02.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	339,16	500	900	500	500	500	0
3.6.5.02.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	416,09	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.303,51	14.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.5.02.02.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.02.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	590,71	800	900	900	900	900	0
3.6.5.02.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220,20	300	300	300	300	300	0
3.6.5.02.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.578,33	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3.6.5.02.02.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.810,04	23.900	25.900	29.700	30.700	31.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	3.168,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
3.6.5.02.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	950,25	700	700	700	700	700	0
3.6.5.02.02.7431200	Auszahlungen für Honorare	1.731,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.02.02.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.02.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	412,61	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**625.329,16**	**691.700**	**687.300**	**702.700**	**685.900**	**699.400**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-197.325,80**	**-261.200**	**-220.500**	**-228.500**	**-207.900**	**-217.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.203,25	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.02.02/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.337,25	0	2.000	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.	1.866,00	1.800	0	2.000	2.000	2.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.203,25**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.203,25**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.337,25	0	2.000	0	0	0	0
3.6.5.02.02/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.337,25	0	2.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.337,25**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.866,00	1.800	0	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.02.02/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.866,00	1.800	0	2.000	2.000	2.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.866,00**	**-1.800**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.316,82	536.400	628.400	640.200	646.200	652.300
3.6.5.02.03.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.871,82	13.300	40.100	40.100	40.100	40.100
3.6.5.02.03.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	604.845,00	523.100	588.300	600.100	606.100	612.200
3.6.5.02.03.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.752,30	134.400	139.700	139.700	139.700	139.700
3.6.5.02.03.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.752,30	134.400	139.700	139.700	139.700	139.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	123.949,90	90.100	77.400	77.400	77.400	77.400
3.6.5.02.03.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.03.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.476,84	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.679,73	86.500	73.800	73.800	73.800	73.800
3.6.5.02.03.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.493,33	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.052,78	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
3.6.5.02.03.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	886,23	900	900	900	900	900
3.6.5.02.03.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	166,55	200	200	200	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**878.071,80**	**762.000**	**846.600**	**858.400**	**864.300**	**870.400**
10	Personalaufwendungen	1.299.654,52	1.480.300	776.100	791.300	806.900	822.800
3.6.5.02.03.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.033.391,66	1.182.000	623.600	636.000	648.700	661.600
3.6.5.02.03.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.653,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
3.6.5.02.03.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.173,81	47.500	24.300	24.700	25.100	25.600
3.6.5.02.03.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	211.592,37	237.500	118.400	120.700	123.100	125.500
3.6.5.02.03.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.858,89	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.03.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	5.984,79	6.600	2.400	2.400	2.400	2.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.912,98	97.700	109.500	101.800	93.300	94.800
3.6.5.02.03.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.650,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.03.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	10.302,00	19.500	22.000	10.000	0	0
3.6.5.02.03.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	9.000	9.500	10.000	10.500
3.6.5.02.03.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.544,97	1.600	2.800	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.03.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,96	500	500	500	500	500
3.6.5.02.03.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.876,75	36.900	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.02.03.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
3.6.5.02.03.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.521,47	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.02.03.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	458,01	400	400	400	400	400
3.6.5.02.03.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.03.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.884,22	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.02.03.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.300,45	32.100	35.100	40.100	41.100	42.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.667,23	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.03.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	101,80	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
3.6.5.02.03.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.371,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.03.5431200	Aufwendungen für Honorare	2.372,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.03.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.720,18	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.338,97	32.500	32.900	32.400	32.300	32.300
3.6.5.02.03.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.338,97	32.500	32.900	32.400	32.300	32.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.404.573,70**	**1.614.000**	**922.100**	**929.100**	**936.100**	**953.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-526.501,90**	**-852.000**	**-75.500**	**-70.700**	**-71.800**	**-83.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-526.501,90**	**-852.000**	**-75.500**	**-70.700**	**-71.800**	**-83.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.473,76	119.600	138.900	138.900	138.900	138.900
3.6.5.02.03.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	117,00	400	400	400	400	400
3.6.5.02.03.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	97.796,52	114.000	133.300	133.300	133.300	133.300
3.6.5.02.03.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.385,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.03.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	175,00	200	200	200	200	200
25	**Ergebnis**	**-625.975,66**	**-971.600**	**-214.400**	**-209.600**	**-210.700**	**-222.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	630.200,54	536.400	628.400	640.200	646.200	652.300	0
3.6.5.02.03.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.755,54	13.300	40.100	40.100	40.100	40.100	0
3.6.5.02.03.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	604.845,00	523.100	588.300	600.100	606.100	612.200	0
3.6.5.02.03.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.360,30	134.400	139.700	139.700	139.700	139.700	0
3.6.5.02.03.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.360,30	134.400	139.700	139.700	139.700	139.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.279,80	90.100	77.400	77.400	77.400	77.400	0
3.6.5.02.03.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.03.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.806,74	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.679,73	86.500	73.800	73.800	73.800	73.800	0
3.6.5.02.03.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.493,33	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**875.840,64**	**760.900**	**845.500**	**857.300**	**863.300**	**869.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.299.320,35	1.480.300	776.100	791.300	806.900	822.800	0
3.6.5.02.03.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.033.057,49	1.182.000	623.600	636.000	648.700	661.600	0
3.6.5.02.03.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	4.653,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600	0
3.6.5.02.03.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.173,81	47.500	24.300	24.700	25.100	25.600	0
3.6.5.02.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	211.592,37	237.500	118.400	120.700	123.100	125.500	0
3.6.5.02.03.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	1.858,89	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.984,79	6.600	2.400	2.400	2.400	2.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.400,71	97.700	109.500	101.800	93.300	94.800	0
3.6.5.02.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.531,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.03.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	12.798,24	19.500	22.000	10.000	0	0	0
3.6.5.02.03.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	9.000	9.500	10.000	10.500	0
3.6.5.02.03.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.544,97	1.600	2.800	1.600	1.600	1.600	0
3.6.5.02.03.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	490,39	500	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.03.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.256,98	36.900	4.100	4.100	4.100	4.100	0
3.6.5.02.03.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300	0
3.6.5.02.03.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.521,47	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	0
3.6.5.02.03.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	458,01	400	400	400	400	400	0
3.6.5.02.03.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.03.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.884,22	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.02.03.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.915,30	32.100	35.100	40.100	41.100	42.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	5.524,18	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.03.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	101,80	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
3.6.5.02.03.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.373,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.02.03.7431200	Auszahlungen für Honorare	2.227,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.02.03.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.03.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.720,18	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.384.245,24**	**1.581.500**	**889.200**	**896.700**	**903.800**	**921.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-508.404,60**	**-820.600**	**-43.700**	**-39.400**	**-40.500**	**-51.800**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.470,52	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100	0
3.6.5.02.03/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	4.949,71	2.900	2.200	3.600	0	2.600	0
3.6.5.02.03/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	4.520,81	0	2.900	1.500	5.100	2.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.470,52**	**2.900**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.470,52**	**-2.900**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.949,71	2.900	2.200	3.600	0	2.600	0
3.6.5.02.03/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	4.949,71	2.900	2.200	3.600	0	2.600	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.949,71**	**-2.900**	**-2.200**	**-3.600**	**0**	**-2.600**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.520,81	0	2.900	1.500	5.100	2.500	0
3.6.5.02.03/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	4.520,81	0	2.900	1.500	5.100	2.500	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.520,81**	**0**	**-2.900**	**-1.500**	**-5.100**	**-2.500**	**0**
1416 Kita Regenbogen Heizung/Sanitär								
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.395,64	289.400	308.700	314.900	318.100	321.200
3.6.5.02.04.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	291.845,64	289.400	308.700	314.900	318.100	321.200
3.6.5.02.04.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.065,25	92.800	94.500	94.500	94.500	94.500
3.6.5.02.04.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.065,25	92.800	94.500	94.500	94.500	94.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	125.268,45	49.400	47.500	47.500	47.500	47.500
3.6.5.02.04.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.04.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.157,08	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.705,21	45.800	43.900	43.900	43.900	43.900
3.6.5.02.04.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	73.606,16	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.365,50	9.300	9.300	9.200	9.200	9.200
3.6.5.02.04.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.245,24	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3.6.5.02.04.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	120,26	100	100	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**506.094,84**	**440.900**	**460.000**	**466.100**	**469.300**	**472.400**
10	Personalaufwendungen	605.051,59	820.600	997.200	1.016.900	1.037.000	1.057.500
3.6.5.02.04.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	483.553,29	652.500	802.800	818.800	835.100	851.800
3.6.5.02.04.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.705,27	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
3.6.5.02.04.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.774,66	26.500	31.300	31.900	32.500	33.100
3.6.5.02.04.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.814,24	131.000	152.500	155.500	158.600	161.700
3.6.5.02.04.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.481,40	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.04.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.722,73	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.344,35	119.300	158.900	139.300	70.500	71.800
3.6.5.02.04.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	497,62	500	500	500	500	500
3.6.5.02.04.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	14.572,12	60.000	95.000	70.000	0	0
3.6.5.02.04.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	5.500	5.800	6.000	6.300
3.6.5.02.04.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.075,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.04.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,96	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.04.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.834,94	22.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.02.04.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
3.6.5.02.04.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.189,77	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.04.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	506,34	300	300	300	300	300
3.6.5.02.04.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.290,31	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.02.04.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.002,98	31.400	33.700	38.800	39.800	40.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.02.04.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	11,40	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.5431000	Geschäftsaufwendungen	606,55	900	900	900	900	900
3.6.5.02.04.5431200	Aufwendungen für Honorare	577,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.04.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.162,09	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.922,06	18.200	18.500	18.900	18.300	18.300
3.6.5.02.04.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.922,06	18.200	18.500	18.900	18.300	18.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**682.750,17**	**961.400**	**1.177.900**	**1.178.400**	**1.129.100**	**1.150.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.655,33**	**-520.500**	**-717.900**	**-712.300**	**-659.800**	**-678.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-176.655,33**	**-520.500**	**-717.900**	**-712.300**	**-659.800**	**-678.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.697,72	82.500	88.300	88.300	88.300	88.300
3.6.5.02.04.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	0,00	200	100	100	100	100
3.6.5.02.04.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	76.513,56	78.100	84.000	84.000	84.000	84.000
3.6.5.02.04.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.084,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.02.04.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	100,00	200	200	200	200	200
25	**Ergebnis**	**-256.353,05**	**-603.000**	**-806.200**	**-800.600**	**-748.100**	**-766.800**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	292.345,64	289.400	308.700	314.900	318.100	321.200	0
3.6.5.02.04.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	291.845,64	289.400	308.700	314.900	318.100	321.200	0
3.6.5.02.04.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.150,84	92.800	94.500	94.500	94.500	94.500	0
3.6.5.02.04.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.150,84	92.800	94.500	94.500	94.500	94.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.108,29	49.400	47.500	47.500	47.500	47.500	0
3.6.5.02.04.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.04.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.532,90	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.705,21	45.800	43.900	43.900	43.900	43.900	0
3.6.5.02.04.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	72.070,18	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**495.604,77**	**431.600**	**450.700**	**456.900**	**460.100**	**463.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	604.402,82	820.600	997.200	1.016.900	1.037.000	1.057.500	0
3.6.5.02.04.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	482.904,52	652.500	802.800	818.800	835.100	851.800	0
3.6.5.02.04.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.705,27	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600	0
3.6.5.02.04.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.774,66	26.500	31.300	31.900	32.500	33.100	0
3.6.5.02.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	94.814,24	131.000	152.500	155.500	158.600	161.700	0
3.6.5.02.04.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	1.481,40	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.722,73	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.234,77	119.300	158.900	139.300	70.500	71.800	0
3.6.5.02.04.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	497,62	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.04.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	13.993,99	60.000	95.000	70.000	0	0	0
3.6.5.02.04.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	5.500	5.800	6.000	6.300	0
3.6.5.02.04.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.075,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.04.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	443,22	500	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.04.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.199,16	22.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
3.6.5.02.04.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400	0
3.6.5.02.04.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.189,77	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.5.02.04.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	506,34	300	300	300	300	300	0
3.6.5.02.04.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.290,31	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
3.6.5.02.04.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.039,05	31.400	33.700	38.800	39.800	40.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.353,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
3.6.5.02.04.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11,40	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.7431000	Geschäftsauszahlungen	609,65	900	900	900	900	900	0
3.6.5.02.04.7431200	Auszahlungen für Honorare	495,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.02.04.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.04.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.162,09	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.991,42**	**943.200**	**1.159.400**	**1.159.500**	**1.110.800**	**1.132.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-170.386,65**	**-511.600**	**-708.700**	**-702.600**	**-650.700**	**-669.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.193,01	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.02.04/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.308,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.02.04/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	4.884,64	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.193,01**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.193,01**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.308,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.02.04/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.308,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.308,37**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.884,64	0	0	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.	4.884,64	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.884,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.234,46	376.500	357.100	364.300	368.000	371.700
3.6.5.02.05.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405.279,96	376.500	357.100	364.300	368.000	371.700
3.6.5.02.05.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.954,50	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.832,72	114.700	115.400	115.400	115.400	115.400
3.6.5.02.05.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.832,72	114.700	115.400	115.400	115.400	115.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	75.358,16	63.500	63.600	63.600	63.600	63.600
3.6.5.02.05.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.620,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.05.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.143,33	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.859,43	59.900	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.02.05.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.735,40	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.833,68	3.000	2.700	2.300	2.300	2.300
3.6.5.02.05.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.02.05.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	582,85	700	400	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**578.259,02**	**557.700**	**538.800**	**545.600**	**549.300**	**553.000**
10	Personalaufwendungen	803.842,18	903.700	723.800	738.100	752.600	767.300
3.6.5.02.05.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	635.998,84	719.500	581.100	592.700	604.500	616.500
3.6.5.02.05.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.538,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
3.6.5.02.05.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.557,87	28.800	22.600	23.000	23.400	23.800
3.6.5.02.05.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.258,98	144.700	110.400	112.600	114.800	117.000
3.6.5.02.05.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.013,94	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.05.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	3.474,55	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.357,46	73.200	63.700	68.400	69.500	70.600
3.6.5.02.05.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.05.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	22.348,38	10.000	0	0	0	0
3.6.5.02.05.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
3.6.5.02.05.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.239,62	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
3.6.5.02.05.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.05.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.337,12	24.300	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.02.05.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
3.6.5.02.05.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.564,97	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.05.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146,27	400	400	400	400	400
3.6.5.02.05.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.539,92	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.02.05.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.453,13	31.600	33.100	38.200	39.200	40.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.02.05.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	6,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.5431000	Geschäftsaufwendungen	642,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.05.5431200	Aufwendungen für Honorare	1.727,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.05.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.060,64	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.5482000	Säumniszuschläge	4,80	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.875,70	21.000	19.700	18.300	17.900	17.900
3.6.5.02.05.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.875,70	21.000	19.700	18.300	17.900	17.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**901.591,44**	**1.001.300**	**810.600**	**828.200**	**843.400**	**859.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-323.332,42**	**-443.600**	**-271.800**	**-282.600**	**-294.100**	**-306.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-323.332,42**	**-443.600**	**-271.800**	**-282.600**	**-294.100**	**-306.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.001,50	107.600	82.500	82.500	82.500	82.500
3.6.5.02.05.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	0,00	200	100	100	100	100
3.6.5.02.05.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	65.200,22	102.200	77.200	77.200	77.200	77.200
3.6.5.02.05.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	29.801,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.05.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200
25	**Ergebnis**	**-418.333,92**	**-551.200**	**-354.300**	**-365.100**	**-376.600**	**-388.700**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	405.279,96	376.500	357.100	364.300	368.000	371.700	0
3.6.5.02.05.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405.279,96	376.500	357.100	364.300	368.000	371.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.703,72	114.700	115.400	115.400	115.400	115.400	0
3.6.5.02.05.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.703,72	114.700	115.400	115.400	115.400	115.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.507,34	63.500	63.600	63.600	63.600	63.600	0
3.6.5.02.05.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.620,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.05.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.292,51	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.859,43	59.900	60.000	60.000	60.000	60.000	0
3.6.5.02.05.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.735,40	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**576.491,02**	**554.700**	**536.100**	**543.300**	**547.000**	**550.700**	**0**
9	Personalauszahlungen	800.883,89	903.700	723.800	738.100	752.600	767.300	0
3.6.5.02.05.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	633.040,55	719.500	581.100	592.700	604.500	616.500	0
3.6.5.02.05.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.538,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600	0
3.6.5.02.05.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.557,87	28.800	22.600	23.000	23.400	23.800	0
3.6.5.02.05.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	134.258,98	144.700	110.400	112.600	114.800	117.000	0
3.6.5.02.05.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	1.013,94	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.05.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.474,55	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.885,49	73.200	63.700	68.400	69.500	70.600	0
3.6.5.02.05.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.05.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	21.934,32	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100	0
3.6.5.02.05.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.239,62	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.02.05.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	472,25	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.05.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.399,50	24.300	3.400	3.400	3.400	3.400	0
3.6.5.02.05.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.05.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.510,47	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.05.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146,27	400	400	400	400	400	0
3.6.5.02.05.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.539,92	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
3.6.5.02.05.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.274,98	31.600	33.100	38.200	39.200	40.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	3.385,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
3.6.5.02.05.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.7431000	Geschäftsauszahlungen	644,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.05.7431200	Auszahlungen für Honorare	1.594,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.02.05.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.060,64	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.05.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	4,80	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**879.154,57**	**980.300**	**790.900**	**809.900**	**825.500**	**841.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-302.663,55**	**-425.600**	**-254.800**	**-266.600**	**-278.500**	**-290.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.773,78	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
3.6.5.02.05/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	4.773,78	0	0	4.500	0	4.500	0
3.6.5.02.05/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	2.000	4.500	0	4.500	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.773,78**	**2.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.773,78**	**-2.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.773,78	0	0	4.500	0	4.500	0
3.6.5.02.05/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	4.773,78	0	0	4.500	0	4.500	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.773,78**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	4.500	0	4.500	0	0
3.6.5.02.05/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	2.000	4.500	0	4.500	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.263,20	702.300	700.500	714.500	721.700	728.900
3.6.5.02.06.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	756.892,20	702.300	700.500	714.500	721.700	728.900
3.6.5.02.06.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	371,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.502,63	177.100	175.500	175.500	175.500	175.500
3.6.5.02.06.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.502,63	177.100	175.500	175.500	175.500	175.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	140.820,58	100.200	95.200	95.200	95.200	95.200
3.6.5.02.06.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,15	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.740,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.06.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.635,80	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.547,99	96.600	91.600	91.600	91.600	91.600
3.6.5.02.06.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	19.557,64	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.004,56	23.000	22.900	22.800	22.800	22.800
3.6.5.02.06.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.608,64	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
3.6.5.02.06.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	395,92	400	300	200	200	200
9	**ordentliche Erträge**	**1.062.590,97**	**1.002.600**	**994.100**	**1.008.000**	**1.015.200**	**1.022.400**
10	Personalaufwendungen	1.078.799,33	1.297.900	1.238.700	1.263.100	1.288.000	1.313.500
3.6.5.02.06.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	863.144,58	1.035.300	998.800	1.018.700	1.039.000	1.059.700
3.6.5.02.06.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.287,50	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
3.6.5.02.06.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.412,39	41.900	38.900	39.600	40.300	41.100
3.6.5.02.06.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.679,77	208.000	189.700	193.400	197.200	201.100
3.6.5.02.06.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	2.112,38	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.06.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	5.162,71	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.059,62	89.800	96.000	102.200	102.400	98.600
3.6.5.02.06.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.06.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	8.657,63	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.02.06.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	4.900	5.100	5.300	5.500
3.6.5.02.06.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.865,90	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.06.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500
3.6.5.02.06.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.530,52	43.300	4.900	4.900	4.900	4.900
3.6.5.02.06.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	36.300	36.300	36.300	36.300
3.6.5.02.06.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.439,84	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.02.06.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.052,64	500	500	500	500	500
3.6.5.02.06.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.654,41	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.02.06.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.470,81	32.400	34.500	39.500	40.500	41.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.661,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.02.06.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	22,80	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.301,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.06.5431200	Aufwendungen für Honorare	3.971,37	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.06.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.154,32	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.5452000	Erstatt.f.d. Aufwendungen v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden & GV	36,75	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.5473100	Abgang auf Forderungen	82,79	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.5482000	Säumniszuschläge	17,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39.468,19	59.200	39.100	39.300	38.800	38.800
3.6.5.02.06.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.468,19	59.200	39.100	39.300	38.800	38.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.202.988,23**	**1.450.400**	**1.377.300**	**1.408.100**	**1.432.700**	**1.454.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.397,26**	**-447.800**	**-383.200**	**-400.100**	**-417.500**	**-432.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-140.397,26**	**-447.800**	**-383.200**	**-400.100**	**-417.500**	**-432.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.519,79	146.400	154.000	154.000	154.000	154.000
3.6.5.02.06.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	197,21	700	700	700	700	700
3.6.5.02.06.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	139.157,05	140.500	148.100	148.100	148.100	148.100
3.6.5.02.06.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.165,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.06.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200
25	**Ergebnis**	**-281.917,05**	**-594.200**	**-537.200**	**-554.100**	**-571.500**	**-586.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	757.263,20	702.300	700.500	714.500	721.700	728.900	0
3.6.5.02.06.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	756.892,20	702.300	700.500	714.500	721.700	728.900	0
3.6.5.02.06.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	371,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.058,73	177.100	175.500	175.500	175.500	175.500	0
3.6.5.02.06.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.058,73	177.100	175.500	175.500	175.500	175.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.995,14	100.200	95.200	95.200	95.200	95.200	0
3.6.5.02.06.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,15	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.740,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.06.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.957,36	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.400,99	96.600	91.600	91.600	91.600	91.600	0
3.6.5.02.06.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	19.557,64	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.039.317,07**	**979.600**	**971.200**	**985.200**	**992.400**	**999.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.078.346,67	1.297.900	1.238.700	1.263.100	1.288.000	1.313.500	0
3.6.5.02.06.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	862.691,92	1.035.300	998.800	1.018.700	1.039.000	1.059.700	0
3.6.5.02.06.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	5.287,50	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600	0
3.6.5.02.06.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.412,39	41.900	38.900	39.600	40.300	41.100	0
3.6.5.02.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	169.679,77	208.000	189.700	193.400	197.200	201.100	0
3.6.5.02.06.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	2.112,38	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.06.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.162,71	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.162,75	89.800	96.000	102.200	102.400	98.600	0
3.6.5.02.06.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.06.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	15.165,12	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
3.6.5.02.06.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	4.900	5.100	5.300	5.500	0
3.6.5.02.06.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.865,90	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500	0
3.6.5.02.06.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	506,38	500	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.06.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.506,25	43.300	4.900	4.900	4.900	4.900	0
3.6.5.02.06.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	36.300	36.300	36.300	36.300	0
3.6.5.02.06.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.439,84	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
3.6.5.02.06.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.052,64	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.06.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.527,97	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
3.6.5.02.06.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.085,66	32.400	34.500	39.500	40.500	41.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	8.030,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.02.06.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,80	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.303,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.02.06.7431200	Auszahlungen für Honorare	4.420,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.02.06.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.154,32	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.7452000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde& GV	36,75	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.06.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	17,00	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.170.539,80**	**1.391.200**	**1.338.200**	**1.368.800**	**1.393.900**	**1.415.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-131.222,73**	**-411.600**	**-367.000**	**-383.600**	**-401.500**	**-416.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.111,10	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100	0
3.6.5.02.06/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.707,51	500	2.500	0	0	0	0
3.6.5.02.06/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.403,59	3.100	3.600	6.100	6.100	6.100	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.111,10**	**3.600**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.111,10**	**-3.600**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.707,51	500	2.500	0	0	0	0
3.6.5.02.06/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.707,51	500	2.500	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.707,51**	**-500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.403,59	3.100	3.600	6.100	6.100	6.100	0
3.6.5.02.06/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.403,59	3.100	3.600	6.100	6.100	6.100	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.403,59**	**-3.100**	**-3.600**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.500,88	445.300	505.800	503.200	508.200	513.300
3.6.5.02.07.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.376,80	0	12.500	0	0	0
3.6.5.02.07.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	488.124,08	445.300	493.300	503.200	508.200	513.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.923,51	172.200	218.400	218.400	218.400	218.400
3.6.5.02.07.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.923,51	172.200	218.400	218.400	218.400	218.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	136.875,80	42.600	31.700	31.700	31.700	31.700
3.6.5.02.07.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.750,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.07.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.258,64	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.341,45	39.000	28.100	28.100	28.100	28.100
3.6.5.02.07.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	47.525,71	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.968,28	7.400	8.100	6.000	5.500	4.800
3.6.5.02.07.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.045,18	5.400	6.100	5.900	5.400	4.800
3.6.5.02.07.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	1.887,10	1.900	1.900	0	0	0
3.6.5.02.07.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	140,00	100	100	100	100	0
3.6.5.02.07.4591100	Erträge Wiederaufleben	896,00	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**878.268,47**	**667.500**	**764.000**	**759.300**	**763.800**	**768.200**
10	Personalaufwendungen	846.913,21	854.900	1.040.000	1.060.500	1.081.400	1.102.800
3.6.5.02.07.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	674.681,51	680.500	837.600	854.300	871.300	888.700
3.6.5.02.07.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.342,47	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
3.6.5.02.07.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.347,35	27.300	32.600	33.200	33.800	34.400
3.6.5.02.07.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.637,67	136.700	159.100	162.200	165.400	168.700
3.6.5.02.07.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	2.134,35	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.07.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	3.769,86	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.658,92	70.200	145.700	120.800	121.900	228.100
3.6.5.02.07.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.07.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	101.966,84	0	60.000	40.000	40.000	145.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.07.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.500
3.6.5.02.07.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	494,75	1.200	8.800	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.07.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500
3.6.5.02.07.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.176,42	25.000	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.02.07.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
3.6.5.02.07.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.451,55	7.400	3.400	2.600	2.600	2.600
3.6.5.02.07.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	163,95	400	400	400	400	400
3.6.5.02.07.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.944,80	0	2.000	0	0	0
3.6.5.02.07.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.096,19	2.800	6.100	6.100	6.100	6.100
3.6.5.02.07.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.864,05	31.900	34.000	39.100	40.100	41.100
13	+ Transferaufwendungen	28.975,15	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.975,15	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.926,09	3.500	3.800	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.07.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	17,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.380,28	1.100	1.400	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.07.5431200	Aufwendungen für Honorare	1.154,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.07.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.196,55	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.5473100	Abgang auf Forderungen	97,50	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.5482000	Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.549,72	18.400	21.800	19.600	19.100	19.100
3.6.5.02.07.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.549,72	18.400	21.800	19.600	19.100	19.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.060.023,09**	**947.000**	**1.211.300**	**1.204.500**	**1.226.000**	**1.353.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.754,62**	**-279.500**	**-447.300**	**-445.200**	**-462.200**	**-585.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-181.754,62**	**-279.500**	**-447.300**	**-445.200**	**-462.200**	**-585.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.680,95	95.500	189.800	189.800	189.800	189.800
3.6.5.02.07.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	562,64	600	600	600	600	600
3.6.5.02.07.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	81.024,09	88.600	183.800	183.800	183.800	183.800
3.6.5.02.07.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.944,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.07.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.07.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	150,00	300	300	300	300	300
3.6.5.02.07.5811800	Aufwendungen interne Leistungen Planetarium	0,00	0	100	100	100	100
25 **Ergebnis**		**-266.435,57**	**-375.000**	**-637.100**	**-635.000**	**-652.000**	**-775.200**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	494.536,14	445.300	505.800	503.200	508.200	513.300	0
3.6.5.02.07.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.376,80	0	12.500	0	0	0	0
3.6.5.02.07.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	469.159,34	445.300	493.300	503.200	508.200	513.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.606,81	172.200	218.400	218.400	218.400	218.400	0
3.6.5.02.07.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.606,81	172.200	218.400	218.400	218.400	218.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.875,80	42.600	31.700	31.700	31.700	31.700	0
3.6.5.02.07.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.750,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.07.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.258,64	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.341,45	39.000	28.100	28.100	28.100	28.100	0
3.6.5.02.07.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	47.525,71	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**849.018,75**	**660.100**	**755.900**	**753.300**	**758.300**	**763.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	846.913,21	854.900	1.040.000	1.060.500	1.081.400	1.102.800	0
3.6.5.02.07.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	674.681,51	680.500	837.600	854.300	871.300	888.700	0
3.6.5.02.07.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	5.342,47	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600	0
3.6.5.02.07.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.347,35	27.300	32.600	33.200	33.800	34.400	0
3.6.5.02.07.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	133.637,67	136.700	159.100	162.200	165.400	168.700	0
3.6.5.02.07.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	2.134,35	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.07.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.769,86	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.932,00	70.200	145.700	120.800	121.900	228.100	0
3.6.5.02.07.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.07.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	101.319,65	0	60.000	40.000	40.000	145.000	0
3.6.5.02.07.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.500	0
3.6.5.02.07.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	494,75	1.200	8.800	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.02.07.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	561,83	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.07.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.292,06	25.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.07.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600	0
3.6.5.02.07.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.457,76	7.400	3.400	2.600	2.600	2.600	0
3.6.5.02.07.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	337,92	400	400	400	400	400	0
3.6.5.02.07.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.785,00	0	2.000	0	0	0	0
3.6.5.02.07.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.090,74	2.800	6.100	6.100	6.100	6.100	0
3.6.5.02.07.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.466,80	31.900	34.000	39.100	40.100	41.100	0
12	+ Transferauszahlungen	28.975,15	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.975,15	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	4.558,65	3.500	3.800	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.07.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.395,63	1.100	1.400	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.02.07.7431200	Auszahlungen für Honorare	869,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.02.07.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.196,55	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.040.379,01**	**928.600**	**1.189.500**	**1.184.900**	**1.206.900**	**1.334.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-191.360,26**	**-268.500**	**-433.600**	**-431.600**	**-448.600**	**-571.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.123,20	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07/0100.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	3.723,20	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07/0100.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	400,00	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.123,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.894,32	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.6.5.02.07/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	17.490,37	0	3.000	3.000	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.	5.403,95	7.500	3.500	3.500	6.500	6.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.894,32**	**7.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.771,12**	**-7.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.123,20	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07/0100.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	3.723,20	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.07/0100.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	400,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		17.490,37	0	3.000	3.000	0	0	0
3.6.5.02.07/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	17.490,37	0	3.000	3.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-13.367,17**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		5.403,95	7.500	3.500	3.500	6.500	6.500	0
3.6.5.02.07/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	5.403,95	7.500	3.500	3.500	6.500	6.500	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.403,95**	**-7.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.904,54	710.400	643.100	640.700	645.800	651.000
3.6.5.02.08.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.763,65	0	12.500	0	0	0
3.6.5.02.08.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.152,53	113.000	127.300	127.300	127.300	127.300
3.6.5.02.08.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	646.988,36	597.400	503.300	513.400	518.500	523.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.100	124.600	124.600	124.600	124.600
3.6.5.02.08.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	148.100	124.600	124.600	124.600	124.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	97.625,96	61.500	77.100	77.100	77.100	77.100
3.6.5.02.08.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.08.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.009,90	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.119,70	57.900	73.500	73.500	73.500	73.500
3.6.5.02.08.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.464,55	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	131,81	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.307,41	6.900	7.400	6.100	4.900	4.900
3.6.5.02.08.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.011,77	5.600	6.100	6.100	4.900	4.900
3.6.5.02.08.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	1.095,04	1.100	1.100	0	0	0
3.6.5.02.08.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,60	200	200	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**850.837,91**	**926.900**	**852.200**	**848.500**	**852.400**	**857.600**
10	Personalaufwendungen	1.141.179,09	1.318.500	1.474.800	1.504.100	1.533.900	1.564.300
3.6.5.02.08.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	909.598,03	1.052.000	1.190.200	1.214.000	1.238.200	1.262.900
3.6.5.02.08.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.146,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
3.6.5.02.08.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.665,25	42.700	46.400	47.300	48.200	49.100
3.6.5.02.08.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.630,15	211.400	226.100	230.600	235.200	239.900
3.6.5.02.08.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	2.196,87	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.08.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	4.942,79	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.887,31	182.000	119.000	181.300	127.400	83.600
3.6.5.02.08.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.08.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	2.923,11	115.000	40.000	100.000	45.000	0
3.6.5.02.08.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.500
3.6.5.02.08.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.785,51	1.700	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
3.6.5.02.08.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.036,33	25.300	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.02.08.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
3.6.5.02.08.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.390,86	1.900	2.900	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.08.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	451,10	400	400	400	400	400
3.6.5.02.08.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.539,88	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.08.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.455,78	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.02.08.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.634,16	32.300	34.800	39.800	40.800	41.800
13	+ Transferaufwendungen	28.975,15	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.975,15	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,91	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
3.6.5.02.08.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	50,20	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.547,78	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.08.5431200	Aufwendungen für Honorare	616,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.060,20	16.300	15.200	14.700	14.300	14.300
3.6.5.02.08.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.060,20	16.300	15.200	14.700	14.300	14.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.243.316,66**	**1.520.600**	**1.613.000**	**1.703.900**	**1.679.400**	**1.666.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-392.478,75**	**-593.700**	**-760.800**	**-855.400**	**-827.000**	**-808.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-392.478,75**	**-593.700**	**-760.800**	**-855.400**	**-827.000**	**-808.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.923,52	94.400	5.800	5.800	5.800	5.800
3.6.5.02.08.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	461,26	500	500	500	500	500
3.6.5.02.08.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	81.024,09	88.600	0	0	0	0
3.6.5.02.08.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	6.438,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.08.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
25	**Ergebnis**	**-480.402,27**	**-688.100**	**-766.600**	**-861.200**	**-832.800**	**-814.200**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	726.159,69	710.400	643.100	640.700	645.800	651.000	0
3.6.5.02.08.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.763,65	0	12.500	0	0	0	0
3.6.5.02.08.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.372,42	113.000	127.300	127.300	127.300	127.300	0
3.6.5.02.08.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	628.023,62	597.400	503.300	513.400	518.500	523.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.100	124.600	124.600	124.600	124.600	0
3.6.5.02.08.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	148.100	124.600	124.600	124.600	124.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.902,85	61.500	77.100	77.100	77.100	77.100	0
3.6.5.02.08.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.08.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.286,79	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.119,70	57.900	73.500	73.500	73.500	73.500	0
3.6.5.02.08.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.464,55	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	131,81	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**829.062,54**	**920.000**	**844.800**	**842.400**	**847.500**	**852.700**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.133.704,09	1.318.500	1.474.800	1.504.100	1.533.900	1.564.300	0
3.6.5.02.08.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	902.123,03	1.052.000	1.190.200	1.214.000	1.238.200	1.262.900	0
3.6.5.02.08.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	7.146,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600	0
3.6.5.02.08.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.665,25	42.700	46.400	47.300	48.200	49.100	0
3.6.5.02.08.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	180.630,15	211.400	226.100	230.600	235.200	239.900	0
3.6.5.02.08.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	2.196,87	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.08.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.942,79	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.467,19	182.000	119.000	181.300	127.400	83.600	0
3.6.5.02.08.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	334,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.08.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	2.923,11	115.000	40.000	100.000	45.000	0	0
3.6.5.02.08.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.500	0
3.6.5.02.08.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.785,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.08.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	470,66	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.08.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.298,30	25.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
3.6.5.02.08.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600	0
3.6.5.02.08.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.536,81	1.900	2.900	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.08.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	451,10	400	400	400	400	400	0
3.6.5.02.08.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.539,88	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.02.08.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.455,78	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700	0
3.6.5.02.08.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.671,21	32.300	34.800	39.800	40.800	41.800	0
12	+ Transferauszahlungen	28.975,15	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.975,15	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.241,95	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800	0
3.6.5.02.08.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,20	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.564,95	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.02.08.7431200	Auszahlungen für Honorare	626,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.221.388,38**	**1.504.300**	**1.597.800**	**1.689.200**	**1.665.100**	**1.651.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-392.325,84**	**-584.300**	**-753.000**	**-846.800**	**-817.600**	**-799.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.336,35	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08/0100.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	2.336,35	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.336,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.081,27	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0
3.6.5.02.08/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	4.593,72	0	1.500	2.200	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.	5.487,55	5.500	3.200	2.500	4.700	4.700	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.081,27**	**5.500**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.744,92**	**-5.500**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.336,35	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.08/0100.6810001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	2.336,35	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.593,72	0	1.500	2.200	0	0	0
3.6.5.02.08/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	4.593,72	0	1.500	2.200	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.257,37**	**0**	**-1.500**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.487,55	5.500	3.200	2.500	4.700	4.700	0
3.6.5.02.08/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	5.487,55	5.500	3.200	2.500	4.700	4.700	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.487,55**	**-5.500**	**-3.200**	**-2.500**	**-4.700**	**-4.700**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.485,56	687.500	781.300	797.000	804.900	813.000
3.6.5.02.09.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	542.485,56	687.500	781.300	797.000	804.900	813.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.832,50	218.000	197.800	197.800	197.800	197.800
3.6.5.02.09.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.832,50	218.000	197.800	197.800	197.800	197.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	177.217,85	73.600	86.900	86.900	86.900	86.900
3.6.5.02.09.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.09.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.239,54	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.851,04	70.000	83.300	83.300	83.300	83.300
3.6.5.02.09.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	74.527,27	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.929,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.02.09.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.929,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	**ordentliche Erträge**	**858.464,93**	**993.100**	**1.080.000**	**1.095.700**	**1.103.600**	**1.111.700**
10	Personalaufwendungen	1.227.313,17	1.290.900	1.522.300	1.552.400	1.583.100	1.614.400
3.6.5.02.09.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	983.584,02	1.030.400	1.228.700	1.253.200	1.278.200	1.303.700
3.6.5.02.09.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	846,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
3.6.5.02.09.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.674,20	41.200	47.900	48.800	49.700	50.600
3.6.5.02.09.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.819,30	207.100	233.400	238.000	242.700	247.500
3.6.5.02.09.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	337,98	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.09.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	6.051,67	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.278,15	85.800	92.100	93.600	95.100	96.600
3.6.5.02.09.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	511,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.09.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	21.495,81	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	9.900	10.400	10.900	11.400
3.6.5.02.09.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.615,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.02.09.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500
3.6.5.02.09.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.331,61	44.600	5.100	5.100	5.100	5.100
3.6.5.02.09.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.09.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.397,68	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.02.09.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	810,51	400	400	400	400	400
3.6.5.02.09.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.426,02	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
3.6.5.02.09.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.314,96	31.700	31.700	32.700	33.700	34.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.09.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	53,12	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.072,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.09.5431200	Aufwendungen für Honorare	1.495,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.09.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.660,83	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.5452000	Erstatt.f.d. Aufwendungen v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden & GV	94,75	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.5482000	Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	113.748,69	52.800	61.900	61.900	64.500	66.500
3.6.5.02.09.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.748,69	52.800	61.900	61.900	64.500	66.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.432.794,56**	**1.433.100**	**1.679.900**	**1.711.500**	**1.746.300**	**1.781.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-574.329,63**	**-440.000**	**-599.900**	**-615.800**	**-642.700**	**-669.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-574.329,63**	**-440.000**	**-599.900**	**-615.800**	**-642.700**	**-669.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.945,63	122.700	138.100	142.000	146.100	150.300
3.6.5.02.09.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.02.09.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	119.661,19	117.000	132.400	136.300	140.400	144.600
3.6.5.02.09.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.134,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.09.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	150,00	200	200	200	200	200
25	**Ergebnis**	**-696.275,26**	**-562.700**	**-738.000**	**-757.800**	**-788.800**	**-819.700**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	542.485,56	687.500	781.300	797.000	804.900	813.000	0
3.6.5.02.09.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	542.485,56	687.500	781.300	797.000	804.900	813.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.595,96	218.000	197.800	197.800	197.800	197.800	0
3.6.5.02.09.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.595,96	218.000	197.800	197.800	197.800	197.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.898,15	73.600	86.900	86.900	86.900	86.900	0
3.6.5.02.09.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.09.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.215,48	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.851,04	70.000	83.300	83.300	83.300	83.300	0
3.6.5.02.09.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	78.231,63	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**847.979,67**	**979.100**	**1.066.000**	**1.081.700**	**1.089.600**	**1.097.700**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.224.553,12	1.290.900	1.522.300	1.552.400	1.583.100	1.614.400	0
3.6.5.02.09.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	980.823,97	1.030.400	1.228.700	1.253.200	1.278.200	1.303.700	0
3.6.5.02.09.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	846,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600	0
3.6.5.02.09.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.674,20	41.200	47.900	48.800	49.700	50.600	0
3.6.5.02.09.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	196.819,30	207.100	233.400	238.000	242.700	247.500	0
3.6.5.02.09.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	337,98	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.09.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.051,67	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.720,30	85.800	92.100	93.600	95.100	96.600	0
3.6.5.02.09.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.09.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	15.666,18	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	9.900	10.400	10.900	11.400	0
3.6.5.02.09.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.615,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.5.02.09.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	485,30	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.09.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.784,71	44.600	5.100	5.100	5.100	5.100	0
3.6.5.02.09.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.09.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.455,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3.6.5.02.09.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	810,51	400	400	400	400	400	0
3.6.5.02.09.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.420,89	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900	0
3.6.5.02.09.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.929,81	31.700	31.700	32.700	33.700	34.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	4.285,17	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.09.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	53,12	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.074,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.02.09.7431200	Auszahlungen für Honorare	1.324,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.02.09.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.660,83	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.7452000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde& GV	94,75	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09.7482000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.311.558,59**	**1.380.300**	**1.618.000**	**1.649.600**	**1.681.800**	**1.714.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-463.578,92**	**-401.200**	**-552.000**	**-567.900**	**-592.200**	**-616.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.475,91	17.000	46.500	46.500	46.500	46.500	0
3.6.5.02.09/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	5.703,21	5.000	13.800	10.000	10.000	14.500	0
3.6.5.02.09/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	7.772,70	12.000	32.700	36.500	36.500	32.000	0
31	+ Baumaßnahmen	63.047,44	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09/1409.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.047,44	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.523,35**	**17.000**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.523,35**	**-17.000**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.703,21	5.000	13.800	10.000	10.000	14.500	0
3.6.5.02.09/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	5.703,21	5.000	13.800	10.000	10.000	14.500	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.703,21**	**-5.000**	**-13.800**	**-10.000**	**-10.000**	**-14.500**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.772,70	12.000	32.700	36.500	36.500	32.000	0
3.6.5.02.09/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	7.772,70	12.000	32.700	36.500	36.500	32.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.772,70**	**-12.000**	**-32.700**	**-36.500**	**-36.500**	**-32.000**	**0**
1409 energetische Sanierung Kita Harzblick							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.047,44	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.09/1409.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.047,44	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-63.047,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.554,52	154.800	148.200	151.200	152.700	154.200
3.6.5.02.10.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.554,52	154.800	148.200	151.200	152.700	154.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.633,75	32.800	41.600	41.600	41.600	41.600
3.6.5.02.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.633,75	32.800	41.600	41.600	41.600	41.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	77.234,27	34.400	29.600	29.600	29.600	29.600
3.6.5.02.10.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	845,20	0	0	0	0	0
3.6.5.02.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.636,99	30.800	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.5.02.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	46.752,08	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.967,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.967,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**ordentliche Erträge**	**274.389,67**	**224.000**	**221.400**	**224.400**	**225.900**	**227.400**
10	Personalaufwendungen	388.516,44	422.100	677.900	691.200	704.800	718.700
3.6.5.02.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	311.954,36	333.300	543.900	554.700	565.700	577.000
3.6.5.02.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
3.6.5.02.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.880,96	13.300	21.200	21.600	22.000	22.400
3.6.5.02.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.055,90	67.000	103.300	105.300	107.400	109.500
3.6.5.02.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.625,22	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.856,87	35.600	37.800	41.700	42.800	43.900
3.6.5.02.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,63	500	500	500	500	500
3.6.5.02.10.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	7.989,84	0	0	0	0	0
3.6.5.02.10.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
3.6.5.02.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.598,18	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500
3.6.5.02.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.072,91	7.600	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.10.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	630,35	700	700	700	700	700
3.6.5.02.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	166,72	400	400	400	400	400
3.6.5.02.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.372,69	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.601,67	23.600	24.800	28.600	29.600	30.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.02.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	713,43	700	700	700	700	700
3.6.5.02.10.5431200	Aufwendungen für Honorare	389,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.10.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
3.6.5.02.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.471,65	15.000	10.000	9.700	9.600	9.400
3.6.5.02.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.471,65	15.000	10.000	9.700	9.600	9.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**433.422,99**	**475.800**	**728.800**	**745.700**	**760.300**	**775.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.033,32**	**-251.800**	**-507.400**	**-521.300**	**-534.400**	**-547.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-159.033,32**	**-251.800**	**-507.400**	**-521.300**	**-534.400**	**-547.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.361,35	32.600	56.000	56.000	56.000	56.000
3.6.5.02.10.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	26.676,12	30.400	53.800	53.800	53.800	53.800
3.6.5.02.10.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.610,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.10.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	75,00	200	200	200	200	200
25	**Ergebnis**	**-187.394,67**	**-284.400**	**-563.400**	**-577.300**	**-590.400**	**-603.700**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	168.554,52	154.800	148.200	151.200	152.700	154.200	0
3.6.5.02.10.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.554,52	154.800	148.200	151.200	152.700	154.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.021,37	32.800	41.600	41.600	41.600	41.600	0
3.6.5.02.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.021,37	32.800	41.600	41.600	41.600	41.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.815,94	34.400	29.600	29.600	29.600	29.600	0
3.6.5.02.10.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.426,87	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.636,99	30.800	26.000	26.000	26.000	26.000	0
3.6.5.02.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	46.752,08	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.391,83**	**222.000**	**219.400**	**222.400**	**223.900**	**225.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	387.697,03	422.100	677.900	691.200	704.800	718.700	0
3.6.5.02.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	311.134,95	333.300	543.900	554.700	565.700	577.000	0
3.6.5.02.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600	0
3.6.5.02.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.880,96	13.300	21.200	21.600	22.000	22.400	0
3.6.5.02.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	62.055,90	67.000	103.300	105.300	107.400	109.500	0
3.6.5.02.10.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.625,22	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.026,45	35.600	37.800	41.700	42.800	43.900	0
3.6.5.02.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,63	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.10.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	1.359,86	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.10.7211015	Unterh. Grdst.& baul. A Wartun	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200	0
3.6.5.02.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.598,18	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.02.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	405,67	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.049,24	7.600	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.02.10.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	630,35	700	700	700	700	700	0
3.6.5.02.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	166,72	400	400	400	400	400	0
3.6.5.02.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.372,69	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.5.02.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.394,11	23.600	24.800	28.600	29.600	30.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.538,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
3.6.5.02.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	704,63	700	700	700	700	700	0
3.6.5.02.10.7431200	Auszahlungen für Honorare	358,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.02.10.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417.261,84**	**460.800**	**718.800**	**736.000**	**750.700**	**765.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-143.870,01**	**-238.800**	**-499.400**	**-513.600**	**-526.800**	**-540.300**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.810,56	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.5.02.10/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.810,56	1.400	0	1.600	0	1.600	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	0	1.600	0	1.600	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.810,56**	**1.400**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.810,56**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.810,56	1.400	0	1.600	0	1.600	0
3.6.5.02.10/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.810,56	1.400	0	1.600	0	1.600	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.810,56**	**-1.400**	**0**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.600	0	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	0	1.600	0	1.600	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.862,53	346.600	318.100	324.200	327.300	330.500
3.6.5.02.11.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.205,05	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3.6.5.02.11.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349.107,48	333.300	304.800	310.900	314.000	317.200
3.6.5.02.11.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.672,90	81.800	83.200	83.200	83.200	83.200
3.6.5.02.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.672,90	81.800	83.200	83.200	83.200	83.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	86.084,52	51.300	39.700	39.700	39.700	39.700
3.6.5.02.11.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.370,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.11.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.218,93	0	0	0	0	0
3.6.5.02.11.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.030,34	47.700	36.100	36.100	36.100	36.100
3.6.5.02.11.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	26.465,25	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	254,87	200	0	0	0	0
3.6.5.02.11.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	254,87	200	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**507.874,82**	**479.900**	**441.000**	**447.100**	**450.200**	**453.400**
10	Personalaufwendungen	643.435,96	685.000	730.900	745.300	759.900	774.900
3.6.5.02.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	512.343,26	544.100	586.900	598.600	610.500	622.700
3.6.5.02.11.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.923,97	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
3.6.5.02.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.016,80	21.900	22.800	23.200	23.600	24.000
3.6.5.02.11.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.490,38	109.400	111.500	113.700	115.900	118.200
3.6.5.02.11.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	768,65	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.11.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.892,90	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.145,27	161.700	165.700	59.800	60.800	61.800
3.6.5.02.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.02.11.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.02.11.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	737,72	700	1.000	700	700	700
3.6.5.02.11.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	110.294,88	110.500	110.500	500	500	500
3.6.5.02.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.605,48	19.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.11.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.11.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.234,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.02.11.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	204,35	300	300	300	300	300
3.6.5.02.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.403,50	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.02.11.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.664,54	27.600	30.000	34.400	35.400	36.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,97	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.02.11.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	117,45	0	0	0	0	0
3.6.5.02.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	680,35	900	900	900	900	900
3.6.5.02.11.5431200	Aufwendungen für Honorare	487,28	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.11.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.556,13	5.900	3.500	3.500	3.600	4.000
3.6.5.02.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.556,13	5.900	3.500	3.500	3.600	4.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**799.497,33**	**855.900**	**904.000**	**812.500**	**828.200**	**844.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-291.622,51**	**-376.000**	**-463.000**	**-365.400**	**-378.000**	**-391.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-291.622,51**	**-376.000**	**-463.000**	**-365.400**	**-378.000**	**-391.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.458,05	38.100	36.100	36.100	36.100	36.100
3.6.5.02.11.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	30.654,97	34.900	32.900	32.900	32.900	32.900
3.6.5.02.11.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	12.803,08	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
25	**Ergebnis**	**-335.080,56**	**-414.100**	**-499.100**	**-401.500**	**-414.100**	**-427.300**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	356.551,98	346.600	318.100	324.200	327.300	330.500	0
3.6.5.02.11.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.894,50	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
3.6.5.02.11.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349.107,48	333.300	304.800	310.900	314.000	317.200	0
3.6.5.02.11.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.181,85	81.800	83.200	83.200	83.200	83.200	0
3.6.5.02.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.181,85	81.800	83.200	83.200	83.200	83.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.465,71	51.300	39.700	39.700	39.700	39.700	0
3.6.5.02.11.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.370,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.11.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.600,12	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.11.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.030,34	47.700	36.100	36.100	36.100	36.100	0
3.6.5.02.11.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	26.465,25	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.199,54**	**479.700**	**441.000**	**447.100**	**450.200**	**453.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	642.917,96	685.000	730.900	745.300	759.900	774.900	0
3.6.5.02.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	511.825,26	544.100	586.900	598.600	610.500	622.700	0
3.6.5.02.11.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.923,97	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600	0
3.6.5.02.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.016,80	21.900	22.800	23.200	23.600	24.000	0
3.6.5.02.11.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	104.490,38	109.400	111.500	113.700	115.900	118.200	0
3.6.5.02.11.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	768,65	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.11.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.892,90	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.443,89	161.700	165.700	59.800	60.800	61.800	0
3.6.5.02.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.11.7211015	Unterh. Grdst.& baul. A Wartun	0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.5.02.11.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	737,72	700	1.000	700	700	700	0
3.6.5.02.11.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	110.352,48	110.500	110.500	500	500	500	0
3.6.5.02.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.409,04	19.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.11.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300	0
3.6.5.02.11.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.234,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.02.11.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	204,35	300	300	300	300	300	0
3.6.5.02.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.403,50	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
3.6.5.02.11.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.102,00	27.600	30.000	34.400	35.400	36.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.275,12	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	0
3.6.5.02.11.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	117,45	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	671,55	900	900	900	900	900	0
3.6.5.02.11.7431200	Auszahlungen für Honorare	411,23	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.02.11.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**797.636,97**	**850.000**	**900.500**	**809.000**	**824.600**	**840.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-288.437,43**	**-370.300**	**-459.500**	**-361.900**	**-374.400**	**-387.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.327,68	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.02.11/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.299,41	1.000	3.000	0	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.	3.028,27	1.600	0	3.000	3.000	3.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.327,68**	**2.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.327,68**	**-2.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.299,41	1.000	3.000	0	0	0	0
3.6.5.02.11/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.299,41	1.000	3.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.299,41**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.028,27	1.600	0	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.02.11/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.028,27	1.600	0	3.000	3.000	3.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.028,27**	**-1.600**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
1426 Kita Reddeber Abbruch und Geländeanpassung							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.309,14	254.800	292.200	298.000	301.000	304.000
3.6.5.02.12.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.662,50	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	263.546,64	254.800	292.200	298.000	301.000	304.000
3.6.5.02.12.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.282,25	118.800	139.500	139.500	139.500	139.500
3.6.5.02.12.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.282,25	118.800	139.500	139.500	139.500	139.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	55.675,64	30.000	30.700	30.700	30.700	30.700
3.6.5.02.12.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.12.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.681,03	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.627,66	26.400	27.100	27.100	27.100	27.100
3.6.5.02.12.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.966,95	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.046,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.12.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	726,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.02.12.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	320,07	300	300	300	300	300
9	**ordentliche Erträge**	**415.313,98**	**408.600**	**467.400**	**473.200**	**476.200**	**479.200**
10	Personalaufwendungen	641.515,40	717.900	731.800	746.200	760.800	775.800
3.6.5.02.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	510.781,83	570.600	587.600	599.300	611.200	623.400
3.6.5.02.12.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.914,66	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
3.6.5.02.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.406,40	22.900	22.900	23.300	23.700	24.100
3.6.5.02.12.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.213,82	114.600	111.600	113.800	116.000	118.300
3.6.5.02.12.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.164,42	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.12.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	3.034,27	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.752,05	57.200	56.700	209.800	60.900	62.000
3.6.5.02.12.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,09	500	500	500	500	500
3.6.5.02.12.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	14.245,48	0	0	150.000	0	0
3.6.5.02.12.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
3.6.5.02.12.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282,41	600	2.400	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.12.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500
3.6.5.02.12.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.293,63	19.400	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.02.12.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
3.6.5.02.12.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.614,67	6.400	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.02.12.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	863,26	400	400	400	400	400
3.6.5.02.12.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.968,55	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.12.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.057,08	27.500	29.700	34.100	35.100	36.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.02.12.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	8,40	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.5431000	Geschäftsaufwendungen	869,49	900	900	900	900	900
3.6.5.02.12.5431200	Aufwendungen für Honorare	1.383,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.12.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.5473100	Abgang auf Forderungen	268,50	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.756,70	18.100	21.300	21.600	20.900	18.900
3.6.5.02.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.756,70	18.100	21.300	21.600	20.900	18.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**704.628,97**	**796.500**	**813.100**	**980.900**	**845.900**	**860.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-289.314,99**	**-387.900**	**-345.700**	**-507.700**	**-369.700**	**-380.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-289.314,99**	**-387.900**	**-345.700**	**-507.700**	**-369.700**	**-380.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.508,17	35.900	64.100	64.100	64.100	64.100
3.6.5.02.12.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	2.019,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.02.12.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	29.131,41	30.900	59.000	59.000	59.000	59.000
3.6.5.02.12.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.357,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.12.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.02.12.5811800	Aufwendungen interne Leistungen Planetarium	0,00	0	100	100	100	100
25	**Ergebnis**	**-321.823,16**	**-423.800**	**-409.800**	**-571.800**	**-433.800**	**-444.900**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	268.309,14	254.800	292.200	298.000	301.000	304.000	0
3.6.5.02.12.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.662,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	263.546,64	254.800	292.200	298.000	301.000	304.000	0
3.6.5.02.12.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.654,00	118.800	139.500	139.500	139.500	139.500	0
3.6.5.02.12.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.654,00	118.800	139.500	139.500	139.500	139.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.440,06	30.000	30.700	30.700	30.700	30.700	0
3.6.5.02.12.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.12.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.445,45	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.627,66	26.400	27.100	27.100	27.100	27.100	0
3.6.5.02.12.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.966,95	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.403,20**	**403.600**	**462.400**	**468.200**	**471.200**	**474.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	638.879,29	717.900	731.800	746.200	760.800	775.800	0
3.6.5.02.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	508.145,72	570.600	587.600	599.300	611.200	623.400	0
3.6.5.02.12.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.914,66	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600	0
3.6.5.02.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.406,40	22.900	22.900	23.300	23.700	24.100	0
3.6.5.02.12.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	102.213,82	114.600	111.600	113.800	116.000	118.300	0
3.6.5.02.12.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	1.164,42	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.12.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.034,27	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.609,78	57.200	56.700	209.800	60.900	62.000	0
3.6.5.02.12.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,09	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.12.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	14.245,48	0	0	150.000	0	0	0
3.6.5.02.12.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700	0
3.6.5.02.12.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282,41	600	2.400	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.12.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	468,27	500	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.12.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.346,91	19.400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.02.12.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400	0
3.6.5.02.12.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.614,67	6.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.5.02.12.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	863,26	400	400	400	400	400	0
3.6.5.02.12.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.968,55	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.02.12.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.768,14	27.500	29.700	34.100	35.100	36.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.202,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
3.6.5.02.12.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,40	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12.7431000	Geschäftsauszahlungen	871,40	900	900	900	900	900	0
3.6.5.02.12.7431200	Auszahlungen für Honorare	1.247,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.02.12.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**687.691,22**	**778.400**	**791.800**	**959.300**	**825.000**	**841.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-272.288,02**	**-374.800**	**-329.400**	**-491.100**	**-353.800**	**-366.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.248,03	6.500	4.000	4.100	4.100	4.100	0
3.6.5.02.12/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	9.297,32	0	0	4.100	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.	7.950,71	6.500	4.000	0	4.100	4.100	0
31	+ Baumaßnahmen	207.324,56	235.000	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12/1423.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	207.324,56	235.000	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.572,59**	**241.500**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-224.572,59**	**-241.500**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.297,32	0	0	4.100	0	0	0
3.6.5.02.12/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	9.297,32	0	0	4.100	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-9.297,32**	**0**	**0**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.950,71	6.500	4.000	0	4.100	4.100	0
3.6.5.02.12/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	7.950,71	6.500	4.000	0	4.100	4.100	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.950,71**	**-6.500**	**-4.000**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**0**
1423 Kita Silstedt Erweiterung der Kita							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.324,56	235.000	0	0	0	0	0
3.6.5.02.12/1423.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	207.324,56	235.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-207.324,56**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.476,42	97.400	98.900	100.900	101.900	103.000
3.6.5.02.13.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.662,50	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.813,92	97.400	98.900	100.900	101.900	103.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.568,00	37.800	41.100	41.100	41.100	41.100
3.6.5.02.13.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.568,00	37.800	41.100	41.100	41.100	41.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.665,99	13.100	9.700	9.700	9.700	9.700
3.6.5.02.13.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.165,99	13.100	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	37.390,62	37.400	36.900	36.600	36.600	36.600
3.6.5.02.13.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	193,21	200	200	0	0	0
3.6.5.02.13.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	36.597,18	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3.6.5.02.13.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,23	600	100	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**199.101,03**	**185.700**	**186.600**	**188.300**	**189.300**	**190.400**
10	Personalaufwendungen	233.360,84	285.100	284.900	290.400	296.000	301.800
3.6.5.02.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	185.228,27	228.800	231.100	235.700	240.400	245.200
3.6.5.02.13.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.115,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.433,12	9.200	9.000	9.100	9.200	9.300
3.6.5.02.13.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.690,64	46.000	43.900	44.700	45.500	46.400
3.6.5.02.13.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	844,95	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.048,86	1.100	900	900	900	900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.884,29	69.400	25.200	25.500	25.800	26.100
3.6.5.02.13.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.02.13.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	65.730,50	50.000	0	0	0	0
3.6.5.02.13.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	6.000	6.300	6.600	6.900
3.6.5.02.13.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	441,87	600	600	600	600	600
3.6.5.02.13.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	374,88	500	500	500	500	500
3.6.5.02.13.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.087,47	15.000	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.13.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
3.6.5.02.13.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	546,19	600	500	500	500	500
3.6.5.02.13.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71,22	300	300	300	300	300
3.6.5.02.13.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.201,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.13.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.431,07	900	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.13.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	650,40	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.5431000	Geschäftsaufwendungen	403,30	600	600	600	600	600
3.6.5.02.13.5431200	Aufwendungen für Honorare	318,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.13.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	950,43	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	68.693,10	68.500	66.900	67.000	67.100	67.100
3.6.5.02.13.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.693,10	68.500	66.900	67.000	67.100	67.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**384.336,02**	**426.000**	**380.000**	**385.900**	**391.900**	**398.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-185.234,99**	**-240.300**	**-193.400**	**-197.600**	**-202.600**	**-207.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-185.234,99**	**-240.300**	**-193.400**	**-197.600**	**-202.600**	**-207.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.737,47	37.100	40.500	40.500	40.500	40.500
3.6.5.02.13.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	28.193,33	33.900	37.300	37.300	37.300	37.300
3.6.5.02.13.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.544,14	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
25	**Ergebnis**	**-222.972,46**	**-277.400**	**-233.900**	**-238.100**	**-243.100**	**-248.100**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	120.476,42	97.400	98.900	100.900	101.900	103.000	0
3.6.5.02.13.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.662,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.813,92	97.400	98.900	100.900	101.900	103.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.933,80	37.800	41.100	41.100	41.100	41.100	0
3.6.5.02.13.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.933,80	37.800	41.100	41.100	41.100	41.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.665,99	13.100	9.700	9.700	9.700	9.700	0
3.6.5.02.13.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.165,99	13.100	9.700	9.700	9.700	9.700	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.076,21**	**148.300**	**149.700**	**151.700**	**152.700**	**153.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	233.360,84	285.100	284.900	290.400	296.000	301.800	0
3.6.5.02.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	185.228,27	228.800	231.100	235.700	240.400	245.200	0
3.6.5.02.13.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.115,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.433,12	9.200	9.000	9.100	9.200	9.300	0
3.6.5.02.13.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	35.690,64	46.000	43.900	44.700	45.500	46.400	0
3.6.5.02.13.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	844,95	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.048,86	1.100	900	900	900	900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.319,69	69.400	25.200	25.500	25.800	26.100	0
3.6.5.02.13.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.13.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	65.355,65	50.000	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	6.000	6.300	6.600	6.900	0
3.6.5.02.13.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	441,87	600	600	600	600	600	0
3.6.5.02.13.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	394,60	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.13.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.878,00	15.000	900	900	900	900	0
3.6.5.02.13.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900	0
3.6.5.02.13.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	546,19	600	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.13.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71,22	300	300	300	300	300	0
3.6.5.02.13.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.201,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.02.13.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.431,07	900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.375,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.02.13.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	650,40	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.7431000	Geschäftsauszahlungen	393,32	600	600	600	600	600	0
3.6.5.02.13.7431200	Auszahlungen für Honorare	306,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.02.13.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.13.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	950,43	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.056,01**	**357.500**	**313.100**	**318.900**	**324.800**	**330.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-154.979,80**	**-209.200**	**-163.400**	**-167.200**	**-172.100**	**-177.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.827,26	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.02.13/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.827,26	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.827,26**	**600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.827,26**	**-600**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.827,26	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.02.13/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.827,26	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.827,26**	**-600**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.666,22	331.000	327.000	333.600	336.900	340.300
3.6.5.02.14.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.662,50	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	306.903,72	331.000	327.000	333.600	336.900	340.300
3.6.5.02.14.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.927,75	182.100	181.700	181.700	181.700	181.700
3.6.5.02.14.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.927,75	182.100	181.700	181.700	181.700	181.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.513,90	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	227,23	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.824,75	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	461,92	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**492.107,87**	**513.100**	**508.700**	**515.300**	**518.600**	**522.000**
10	Personalaufwendungen	606.542,59	697.800	738.600	753.100	768.000	783.100
3.6.5.02.14.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	480.690,71	559.400	599.200	611.100	623.300	635.700
3.6.5.02.14.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.277,16	22.600	23.300	23.700	24.100	24.500
3.6.5.02.14.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.945,34	112.400	113.800	116.000	118.300	120.600
3.6.5.02.14.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.629,38	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,40	22.300	10.900	11.000	11.100	11.200
3.6.5.02.14.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,78	500	500	500	500	500
3.6.5.02.14.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	10.000	0	0	0	0
3.6.5.02.14.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.244,83	900	900	900	900	900
3.6.5.02.14.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	375,00	500	500	500	500	500
3.6.5.02.14.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.700	500	500	500	500
3.6.5.02.14.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.02.14.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	668,43	300	300	300	300	300
3.6.5.02.14.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.849,32	2.500	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.02.14.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.02.14.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	42,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.14.5431000	Geschäftsaufwendungen	584,73	800	800	800	800	800
3.6.5.02.14.5431200	Aufwendungen für Honorare	752,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.855,11	4.100	3.100	3.100	3.300	3.300
3.6.5.02.14.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.855,11	4.100	3.100	3.100	3.300	3.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**618.293,70**	**727.400**	**755.800**	**770.400**	**785.600**	**800.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.185,83**	**-214.300**	**-247.100**	**-255.100**	**-267.000**	**-278.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-126.185,83**	**-214.300**	**-247.100**	**-255.100**	**-267.000**	**-278.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.417,34	36.400	30.600	30.600	30.600	30.600
3.6.5.02.14.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	756,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.14.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	17.719,48	31.800	25.900	25.900	25.900	25.900
3.6.5.02.14.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	941,86	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
3.6.5.02.14.5811800	Aufwendungen interne Leistungen Planetarium	0,00	0	100	100	100	100
25	**Ergebnis**	**-145.603,17**	**-250.700**	**-277.700**	**-285.700**	**-297.600**	**-309.400**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	311.666,22	331.000	327.000	333.600	336.900	340.300	0
3.6.5.02.14.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.662,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	306.903,72	331.000	327.000	333.600	336.900	340.300	0
3.6.5.02.14.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.138,07	182.100	181.700	181.700	181.700	181.700	0
3.6.5.02.14.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.138,07	182.100	181.700	181.700	181.700	181.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.783,63	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	496,96	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.824,75	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	461,92	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**491.587,92**	**513.100**	**508.700**	**515.300**	**518.600**	**522.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	606.193,02	697.800	738.600	753.100	768.000	783.100	0
3.6.5.02.14.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	480.341,14	559.400	599.200	611.100	623.300	635.700	0
3.6.5.02.14.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.277,16	22.600	23.300	23.700	24.100	24.500	0
3.6.5.02.14.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	101.945,34	112.400	113.800	116.000	118.300	120.600	0
3.6.5.02.14.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.629,38	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.904,01	22.300	10.900	11.000	11.100	11.200	0
3.6.5.02.14.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,78	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.14.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.244,83	900	900	900	900	900	0
3.6.5.02.14.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	575,23	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.14.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.700	500	500	500	500	0
3.6.5.02.14.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.5.02.14.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	855,81	300	300	300	300	300	0
3.6.5.02.14.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.849,32	2.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.14.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.086,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
3.6.5.02.14.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14.7431000	Geschäftsauszahlungen	601,44	800	800	800	800	800	0
3.6.5.02.14.7431200	Auszahlungen für Honorare	442,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**615.183,43**	**723.300**	**752.700**	**767.300**	**782.300**	**797.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-123.595,51**	**-210.200**	**-244.000**	**-252.000**	**-263.700**	**-275.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.738,52	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
3.6.5.02.14/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.738,52	0	0	0	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.	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.738,52**	**4.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.738,52**	**-4.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.738,52	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.14/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.738,52	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.738,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
3.6.5.02.14/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.840,22	250.200	279.000	284.500	287.400	290.200
3.6.5.02.15.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.662,50	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.177,72	250.200	279.000	284.500	287.400	290.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.610,00	140.700	153.100	153.100	153.100	153.100
3.6.5.02.15.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.610,00	140.700	153.100	153.100	153.100	153.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.423,64	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.219,54	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.101,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.103,10	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	166,67	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	166,67	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**391.040,53**	**390.900**	**432.100**	**437.600**	**440.500**	**443.300**
10	Personalaufwendungen	417.427,45	485.600	459.000	468.000	477.100	486.400
3.6.5.02.15.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	337.073,87	389.800	372.400	379.800	387.300	395.000
3.6.5.02.15.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.358,42	15.600	14.500	14.700	14.900	15.100
3.6.5.02.15.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.186,76	78.200	70.700	72.100	73.500	74.900
3.6.5.02.15.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.808,40	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630,02	17.200	9.100	9.200	9.300	9.400
3.6.5.02.15.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182,06	300	500	500	500	500
3.6.5.02.15.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79,59	200	300	300	300	300
3.6.5.02.15.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	375,00	500	500	500	500	500
3.6.5.02.15.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.412,25	6.700	400	400	400	400
3.6.5.02.15.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	259,78	6.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.15.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3,95	300	300	300	300	300
3.6.5.02.15.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.312,64	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.02.15.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.004,75	900	1.200	1.300	1.400	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.940,02	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.02.15.5431000	Geschäftsaufwendungen	387,05	700	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.15.5431200	Aufwendungen für Honorare	1.086,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.15.5471000	Wertminderungen bei Sachanlagen	3.466,67	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.348,35	8.500	10.500	10.800	11.000	11.200
3.6.5.02.15.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.348,35	8.500	10.500	10.800	11.000	11.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**443.345,84**	**514.400**	**481.800**	**491.200**	**500.600**	**510.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.305,31**	**-123.500**	**-49.700**	**-53.600**	**-60.100**	**-66.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-52.305,31**	**-123.500**	**-49.700**	**-53.600**	**-60.100**	**-66.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.338,59	11.400	25.100	25.800	26.400	27.100
3.6.5.02.15.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	333,00	400	400	400	400	400
3.6.5.02.15.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	8.727,09	10.500	21.400	22.100	22.700	23.400
3.6.5.02.15.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	278,50	300	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
3.6.5.02.15.5811800	Aufwendungen interne Leistungen Planetarium	0,00	0	100	100	100	100
25	**Ergebnis**	**-61.643,90**	**-134.900**	**-74.800**	**-79.400**	**-86.500**	**-94.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	238.840,22	250.200	279.000	284.500	287.400	290.200	0
3.6.5.02.15.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.662,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.177,72	250.200	279.000	284.500	287.400	290.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.541,50	140.700	153.100	153.100	153.100	153.100	0
3.6.5.02.15.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.541,50	140.700	153.100	153.100	153.100	153.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.522,72	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.318,62	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.101,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.103,10	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.904,44**	**390.900**	**432.100**	**437.600**	**440.500**	**443.300**	**0**
9	Personalauszahlungen	417.526,62	485.600	459.000	468.000	477.100	486.400	0
3.6.5.02.15.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	337.173,04	389.800	372.400	379.800	387.300	395.000	0
3.6.5.02.15.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.358,42	15.600	14.500	14.700	14.900	15.100	0
3.6.5.02.15.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	65.186,76	78.200	70.700	72.100	73.500	74.900	0
3.6.5.02.15.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.808,40	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.784,75	17.200	9.100	9.200	9.300	9.400	0
3.6.5.02.15.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182,06	300	500	500	500	500	0
3.6.5.02.15.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79,59	200	300	300	300	300	0
3.6.5.02.15.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	529,73	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.15.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.412,25	6.700	400	400	400	400	0
3.6.5.02.15.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	259,78	6.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.02.15.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3,95	300	300	300	300	300	0
3.6.5.02.15.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.312,64	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
3.6.5.02.15.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.004,75	900	1.200	1.300	1.400	1.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.255,31	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
3.6.5.02.15.7431000	Geschäftsauszahlungen	406,11	700	800	800	800	800	0
3.6.5.02.15.7431200	Auszahlungen für Honorare	849,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.566,68**	**505.900**	**471.300**	**480.400**	**489.600**	**499.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-39.662,24**	**-115.000**	**-39.200**	**-42.800**	**-49.100**	**-55.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.614,57	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.02.15/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	4.753,47	0	0	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.	25.861,10	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.614,57**	**7.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.614,57**	**-7.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.753,47	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.15/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	4.753,47	0	0	0	0	0	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.753,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	25.861,10	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.02.15/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	25.861,10	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.861,10**	**-7.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.087,60	234.400	222.800	227.300	229.600	231.800
3.6.5.02.16.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.087,60	234.400	222.800	227.300	229.600	231.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.124,00	137.900	132.800	132.800	132.800	132.800
3.6.5.02.16.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.124,00	137.900	132.800	132.800	132.800	132.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.361,35	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	462,35	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.899,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	350,00	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**317.922,95**	**372.300**	**355.600**	**360.100**	**362.400**	**364.600**
10	Personalaufwendungen	284.985,32	298.200	493.600	503.400	513.300	523.400
3.6.5.02.16.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.806,50	239.300	400.400	408.400	416.500	424.800
3.6.5.02.16.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.628,85	9.500	15.600	15.900	16.200	16.500
3.6.5.02.16.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.270,19	48.100	76.000	77.500	79.000	80.500
3.6.5.02.16.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.279,78	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.219,32	20.600	12.300	9.400	9.500	9.600
3.6.5.02.16.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305,99	500	500	500	500	500
3.6.5.02.16.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	10.000	0	0	0	0
3.6.5.02.16.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.120,63	1.200	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
3.6.5.02.16.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,62	4.600	400	400	400	400
3.6.5.02.16.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.262,77	1.300	4.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.16.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	426,75	200	300	300	300	300
3.6.5.02.16.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.563,56	1.800	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.02.16.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	1.200	1.300	1.400	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.02.16.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	61,88	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16.5431000	Geschäftsaufwendungen	500,50	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.16.5431200	Aufwendungen für Honorare	635,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.16.5473100	Abgang auf Forderungen	678,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.709,49	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.16.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.709,49	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**294.790,42**	**324.900**	**510.500**	**517.900**	**527.900**	**538.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**23.132,53**	**47.400**	**-154.900**	**-157.800**	**-165.500**	**-173.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**23.132,53**	**47.400**	**-154.900**	**-157.800**	**-165.500**	**-173.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.678,13	20.400	21.500	21.500	21.500	21.500
3.6.5.02.16.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	1.062,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.16.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	13.460,64	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3.6.5.02.16.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	155,49	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
3.6.5.02.16.5811800	Aufwendungen interne Leistungen Planetarium	0,00	0	100	100	100	100
25	**Ergebnis**	**8.454,40**	**27.000**	**-176.400**	**-179.300**	**-187.000**	**-195.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	189.087,60	234.400	222.800	227.300	229.600	231.800	0
3.6.5.02.16.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.087,60	234.400	222.800	227.300	229.600	231.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.646,05	137.900	132.800	132.800	132.800	132.800	0
3.6.5.02.16.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.646,05	137.900	132.800	132.800	132.800	132.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.886,97	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	987,97	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.899,00	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.620,62**	**372.300**	**355.600**	**360.100**	**362.400**	**364.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	284.284,39	298.200	493.600	503.400	513.300	523.400	0
3.6.5.02.16.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	228.105,57	239.300	400.400	408.400	416.500	424.800	0
3.6.5.02.16.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.628,85	9.500	15.600	15.900	16.200	16.500	0
3.6.5.02.16.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	45.270,19	48.100	76.000	77.500	79.000	80.500	0
3.6.5.02.16.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.279,78	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.343,58	20.600	12.300	9.400	9.500	9.600	0
3.6.5.02.16.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305,99	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.16.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.120,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.02.16.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	499,26	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.16.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,62	4.600	400	400	400	400	0
3.6.5.02.16.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.262,77	1.300	4.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.02.16.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	426,75	200	300	300	300	300	0
3.6.5.02.16.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.563,56	1.800	3.900	3.900	3.900	3.900	0
3.6.5.02.16.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	1.200	1.300	1.400	1.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	973,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
3.6.5.02.16.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	61,88	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.16.7431000	Geschäftsauszahlungen	500,50	700	700	700	700	700	0
3.6.5.02.16.7431200	Auszahlungen für Honorare	411,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.601,66**	**321.900**	**509.000**	**515.900**	**525.900**	**536.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**27.018,96**	**50.400**	**-153.400**	**-155.800**	**-163.500**	**-171.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.601,31	3.100	8.400	3.400	3.400	3.400	0
3.6.5.02.16/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.376,38	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
3.6.5.02.16/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.224,93	0	5.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.601,31**	**3.100**	**8.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.601,31**	**-3.100**	**-8.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.376,38	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
3.6.5.02.16/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.376,38	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.376,38**	**-3.100**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.224,93	0	5.000	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.	1.224,93	0	5.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.224,93**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.243,27	0	0	0	0	0
3.6.5.02.17.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.243,27	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**1.243,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	568.388,09	587.200	769.700	784.800	800.300	816.100
3.6.5.02.17.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	454.126,83	471.200	624.400	636.800	649.500	662.400
3.6.5.02.17.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.527,49	18.900	24.300	24.700	25.100	25.600
3.6.5.02.17.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.273,92	94.500	118.600	120.900	123.300	125.700
3.6.5.02.17.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.459,85	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	439,70	0	0	0	0	0
3.6.5.02.17.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	439,70	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**568.827,79**	**587.200**	**769.700**	**784.800**	**800.300**	**816.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-567.584,52**	**-587.200**	**-769.700**	**-784.800**	**-800.300**	**-816.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-567.584,52**	**-587.200**	**-769.700**	**-784.800**	**-800.300**	**-816.100**
25	**Ergebnis**	**-567.584,52**	**-587.200**	**-769.700**	**-784.800**	**-800.300**	**-816.100**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.243,27	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.17.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.243,27	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.243,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	568.388,09	587.200	769.700	784.800	800.300	816.100	0
3.6.5.02.17.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	454.126,83	471.200	624.400	636.800	649.500	662.400	0
3.6.5.02.17.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.527,49	18.900	24.300	24.700	25.100	25.600	0
3.6.5.02.17.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	93.273,92	94.500	118.600	120.900	123.300	125.700	0
3.6.5.02.17.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.459,85	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	439,70	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.17.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	439,70	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**568.827,79**	**587.200**	**769.700**	**784.800**	**800.300**	**816.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-567.584,52**	**-587.200**	**-769.700**	**-784.800**	**-800.300**	**-816.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.454,66	957.400	1.023.100	1.023.100	1.023.100	1.023.100
3.6.5.03.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengeld)	611.396,66	921.400	780.300	780.300	780.300	780.300
3.6.5.03.4321003	Erträge aus Mitarbeiteressen	32.058,00	36.000	37.600	37.600	37.600	37.600
3.6.5.03.4321004	Erträge Mittagessen Schule	0,00	0	205.200	205.200	205.200	205.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.384,96	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
3.6.5.03.4591100	Erträge Wiederaufleben	325,50	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**644.839,62**	**958.400**	**1.024.100**	**1.024.100**	**1.024.100**	**1.024.100**
10	Personalaufwendungen	246.341,91	243.900	250.200	255.000	259.900	264.900
3.6.5.03.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.803,55	195.500	203.000	207.000	211.100	215.300
3.6.5.03.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.719,38	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
3.6.5.03.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.744,23	39.200	38.500	39.200	39.900	40.600
3.6.5.03.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.074,75	1.300	800	800	800	800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.220,88	648.600	763.900	657.900	661.000	664.100
3.6.5.03.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.03.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	3.029,19	0	110.000	0	0	0
3.6.5.03.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	5.000	5.300	5.600	5.900
3.6.5.03.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	474,24	500	500	500	500	500
3.6.5.03.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.920,17	30.000	11.500	11.800	12.100	12.400
3.6.5.03.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	924,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.03.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.501,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.03.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188,62	200	300	300	300	300
3.6.5.03.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	626,30	800	800	800	800	800
3.6.5.03.5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verpflegungsleistungen)	313.927,36	442.200	453.500	454.000	454.500	455.000
3.6.5.03.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106.628,16	171.700	179.100	182.000	184.000	186.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,19	700	700	700	700	700
3.6.5.03.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	732,90	0	0	0	0	0
3.6.5.03.5431000	Geschäftsaufwendungen	552,96	700	700	700	700	700
3.6.5.03.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0
3.6.5.03.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625,62	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.03.5452000	Erstatt.f.d. Aufwendungen v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden & GV	130,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.5471000	Wertminderungen bei Sachanlagen	571,19	0	0	0	0	0
3.6.5.03.5473100	Abgang auf Forderungen	204,63	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.082,82	19.800	24.000	25.700	27.200	27.200
3.6.5.03.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.082,82	19.800	24.000	25.700	27.200	27.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**719.537,80**	**913.000**	**1.038.800**	**939.300**	**948.800**	**956.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.698,18**	**45.400**	**-14.700**	**84.800**	**75.300**	**67.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-74.698,18**	**45.400**	**-14.700**	**84.800**	**75.300**	**67.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
3.6.5.03.4811002	Erträge aus inneren Verrechnungen Zentralküche	0,00	400	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.03.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.484,88	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
25	**Ergebnis**	**-76.183,06**	**43.600**	**-16.900**	**82.600**	**73.100**	**65.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.579,29	957.400	1.023.100	1.023.100	1.023.100	1.023.100	0
3.6.5.03.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengeld)	604.521,29	921.400	780.300	780.300	780.300	780.300	0
3.6.5.03.6321003	Einzahlung aus Mitarbeiteressen	32.058,00	36.000	37.600	37.600	37.600	37.600	0
3.6.5.03.6321004	Einzahl. Mittagessen Schulen	0,00	0	205.200	205.200	205.200	205.200	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**636.579,29**	**957.400**	**1.023.100**	**1.023.100**	**1.023.100**	**1.023.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	246.341,91	243.900	250.200	255.000	259.900	264.900	0
3.6.5.03.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	198.803,55	195.500	203.000	207.000	211.100	215.300	0
3.6.5.03.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.719,38	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200	0
3.6.5.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	38.744,23	39.200	38.500	39.200	39.900	40.600	0
3.6.5.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.074,75	1.300	800	800	800	800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.534,44	648.600	763.900	657.900	661.000	664.100	0
3.6.5.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
3.6.5.03.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	3.029,19	0	110.000	0	0	0	0
3.6.5.03.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	5.000	5.300	5.600	5.900	0
3.6.5.03.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	474,24	500	500	500	500	500	0
3.6.5.03.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.777,41	30.000	11.500	11.800	12.100	12.400	0
3.6.5.03.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	870,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.03.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	879,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.03.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	188,62	200	300	300	300	300	0
3.6.5.03.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	626,30	800	800	800	800	800	0
3.6.5.03.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungsleistungen)	313.533,25	442.200	453.500	454.000	454.500	455.000	0
3.6.5.03.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93.156,21	171.700	179.100	182.000	184.000	186.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.131,60	700	700	700	700	700	0
3.6.5.03.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	732,90	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7431000	Geschäftsauszahlungen	568,19	700	700	700	700	700	0
3.6.5.03.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625,62	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.03.7452000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde& GV	130,00	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**685.007,95**	**893.200**	**1.014.800**	**913.600**	**921.600**	**929.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-48.428,66**	**64.200**	**8.300**	**109.500**	**101.500**	**93.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	101.034,91	17.700	22.800	22.800	24.800	26.800	0
3.6.5.03/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	8.943,75	700	800	800	800	800	0
3.6.5.03/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	23.854,22	17.000	22.000	22.000	24.000	26.000	0
3.6.5.03/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	68.236,94	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.034,91**	**17.700**	**22.800**	**22.800**	**24.800**	**26.800**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.034,91**	**-17.700**	**-22.800**	**-22.800**	**-24.800**	**-26.800**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.943,75	700	800	800	800	800	0
3.6.5.03/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	8.943,75	700	800	800	800	800	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.943,75**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	23.854,22	17.000	22.000	22.000	24.000	26.000	0
3.6.5.03/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	23.854,22	17.000	22.000	22.000	24.000	26.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-23.854,22**	**-17.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-24.000**	**-26.000**	**0**
400 Maschinen und techn. Anlagen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	68.236,94	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.	68.236,94	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-68.236,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	166.347,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.6.5.05.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.347,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	**ordentliche Erträge**	**166.347,87**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.579,18	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	59.075,18	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.6.5.05.5473100	Abgang auf Forderungen	504,00	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.579,18**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**106.768,69**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**106.768,69**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25	**Ergebnis**	**106.768,69**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859,50	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.347,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
3.6.5.05.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.347,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.207,28**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
13	+ Sonstige Auszahlungen	61.091,02	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
3.6.5.05.7452000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde& GV	61.091,02	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.091,02**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**106.116,26**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.914,33	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.6.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.739,33	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.6.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	175,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.265,65	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.265,65	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.349,61	3.600	0	0	0	0
3.6.6.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,38	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.100,00	3.600	0	0	0	0
3.6.6.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,23	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.6.01.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.6.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4721000	Bestandserhöhungen	3,00	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**104.532,59**	**100.700**	**102.200**	**102.200**	**102.200**	**102.200**
10	Personalaufwendungen	423.987,52	435.400	466.200	475.300	484.600	494.100
3.6.6.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	337.885,89	343.900	378.900	386.400	394.100	401.900
3.6.6.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.961,00	4.800	0	0	0	0
3.6.6.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.610,54	13.800	14.600	14.800	15.000	15.300
3.6.6.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.396,18	69.000	71.200	72.600	74.000	75.400
3.6.6.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.187,37	1.900	0	0	0	0
3.6.6.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.946,54	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.309,46	150.300	101.600	98.900	100.000	101.200
3.6.6.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.114,07	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	4.136,85	60.000	0	0	0	0
3.6.6.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.900
3.6.6.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	135,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.303,29	37.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.5241014	Bewirt. d. Grdst.& baul.A GM	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	13.650,57	13.000	15.000	16.000	17.000	18.000
3.6.6.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	982,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	601,96	800	800	800	800	800
3.6.6.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.927,54	33.000	35.800	33.000	33.000	33.000
3.6.6.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.457,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.6.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.894,14	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3.6.6.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	223,20	0	0	0	0	0
3.6.6.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.371,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.6.01.5431200	Aufwendungen für Honorare	6.112,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.6.6.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	293,76	0	0	0	0	0
3.6.6.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.893,44	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.400	37.600	31.600	31.300	30.800
3.6.6.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.400	37.600	31.600	31.300	30.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**531.191,12**	**639.300**	**637.600**	**638.000**	**648.100**	**658.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-426.658,53**	**-538.600**	**-535.400**	**-535.800**	**-545.900**	**-556.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-426.658,53**	**-538.600**	**-535.400**	**-535.800**	**-545.900**	**-556.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.717,75	56.900	57.700	52.200	52.700	52.200
3.6.6.01.5811003	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Sportstätten	2.556,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	24.939,23	30.400	40.700	40.700	40.700	40.700
3.6.6.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.747,02	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	475,00	0	500	0	500	0
25	**Ergebnis**	**-459.376,28**	**-595.500**	**-593.100**	**-588.000**	**-598.600**	**-608.300**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	92.024,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
3.6.6.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.849,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
3.6.6.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	175,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.265,65	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.6.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.265,65	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.773,05	3.600	0	0	0	0	0
3.6.6.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,38	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.100,00	3.600	0	0	0	0	0
3.6.6.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.423,44	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,23	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.062,99**	**100.600**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	422.036,26	435.400	466.200	475.300	484.600	494.100	0
3.6.6.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	335.934,63	343.900	378.900	386.400	394.100	401.900	0
3.6.6.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.961,00	4.800	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.610,54	13.800	14.600	14.800	15.000	15.300	0
3.6.6.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	66.396,18	69.000	71.200	72.600	74.000	75.400	0
3.6.6.01.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	1.187,37	1.900	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.946,54	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.734,23	150.300	101.600	98.900	100.000	101.200	0
3.6.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.114,07	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	5.112,65	60.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.900	0
3.6.6.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	135,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.924,57	37.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.01.7241014	Bewirt. d. Grdst.& baul. A GM	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000	0
3.6.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	13.701,45	13.000	15.000	16.000	17.000	18.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	982,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	601,96	800	800	800	800	800	0
3.6.6.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.704,35	33.000	35.800	33.000	33.000	33.000	0
3.6.6.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.457,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12	+ Transferauszahlungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
3.6.6.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	15.156,07	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
3.6.6.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	223,20	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.370,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.6.01.7431200	Auszahlungen für Honorare	6.375,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
3.6.6.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	293,76	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.893,44	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.926,56**	**617.900**	**600.000**	**606.400**	**616.800**	**627.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-429.863,57**	**-517.300**	**-510.000**	**-516.400**	**-526.800**	**-537.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	8.900	0	0	0
3.6.6.01/0100.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	8.900	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**8.900**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.054,35	4.300	59.900	8.000	6.000	5.000	0
3.6.6.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.054,35	4.300	19.900	8.000	6.000	5.000	0
3.6.6.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	40.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.054,35**	**4.300**	**59.900**	**8.000**	**6.000**	**5.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.054,35**	**-4.300**	**-59.900**	**900**	**-6.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.900	0	0	0
3.6.6.01/0100.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	8.900	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.054,35	4.300	19.900	8.000	6.000	5.000	0
3.6.6.01/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.054,35	4.300	19.900	8.000	6.000	5.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.054,35**	**-4.300**	**-19.900**	**900**	**-6.000**	**-5.000**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	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	0	40.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.698,91	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.698,91	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**2.698,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,34	0	0	0	0	0
4.2.1.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	102,34	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	147.436,73	156.100	154.600	156.200	156.200	156.200
4.2.1.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	147.436,73	156.100	154.600	156.200	156.200	156.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.100	80.700	80.700	80.700	80.700
4.2.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.100	80.700	80.700	80.700	80.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**147.539,07**	**231.200**	**235.300**	**236.900**	**236.900**	**236.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.840,16**	**-231.200**	**-235.300**	**-236.900**	**-236.900**	**-236.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-144.840,16**	**-231.200**	**-235.300**	**-236.900**	**-236.900**	**-236.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.253,46	160.000	165.200	165.200	165.200	165.200
4.2.1.01.5811001	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Bäder	109.178,00	160.000	165.200	165.200	165.200	165.200
4.2.1.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	75,46	0	0	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-254.093,62**	**-391.200**	**-400.500**	**-402.100**	**-402.100**	**-402.100**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.698,91	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.698,91	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.698,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	147.436,73	156.100	154.600	156.200	156.200	156.200	0
4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	147.436,73	156.100	154.600	156.200	156.200	156.200	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.436,73**	**156.100**	**154.600**	**156.200**	**156.200**	**156.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-144.737,82**	**-156.100**	**-154.600**	**-156.200**	**-156.200**	**-156.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.056,24	5.900	0	0	0	0
4.2.4.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.056,24	5.900	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.177,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.2.4.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.177,92	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	106.183,87	96.000	82.900	101.800	101.800	101.800
4.2.4.01.4411019	19 % USt Erträge Miete/ Pacht	0,00	7.000	16.800	16.800	16.800	16.800
4.2.4.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,59	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000,00	0	66.100	85.000	85.000	85.000
4.2.4.01.4482019	19% USt. Erträge aus Kostenerstattungen v Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	72.200	0	0	0	0
4.2.4.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.654,28	16.800	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.752,87	84.200	98.900	98.900	109.700	109.700
4.2.4.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	84.000	98.700	98.700	109.500	109.500
4.2.4.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.01.4582200	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzung v Rückstell. f unterlassene Instandhalt.	1.752,87	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**147.170,90**	**218.100**	**213.800**	**232.700**	**243.500**	**243.500**
10	Personalaufwendungen	507.544,35	462.900	512.900	523.000	533.300	543.800
4.2.4.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	409.019,56	371.300	416.100	424.400	432.800	441.400
4.2.4.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.140,08	14.900	16.200	16.500	16.800	17.100
4.2.4.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.958,03	74.600	79.000	80.500	82.100	83.700
4.2.4.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.426,68	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.587,04	625.400	584.500	524.200	538.700	374.900
4.2.4.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.771,37	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	302.198,61	212.000	180.000	145.000	140.000	0
4.2.4.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	45.000	47.300	50.000	52.000
4.2.4.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.793,67	111.000	111.000	76.300	100.900	67.300
4.2.4.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	33.213,62	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4.2.4.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.850,00	195.400	138.700	138.700	138.700	138.700
4.2.4.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	25.371,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.725,68	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.4.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.794,45	23.700	24.200	23.700	23.700	23.700
4.2.4.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.734,08	2.300	3.200	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.775,94	7.200	7.500	15.300	7.500	15.300
4.2.4.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.358,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.831,46	94.000	94.100	94.100	94.100	94.100
4.2.4.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	72,06	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	555,00	600	600	600	600	600
4.2.4.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.588,41	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	293,76	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.322,23	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
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	342.000	365.800	401.800	401.800	401.800
4.2.4.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	342.000	365.800	401.800	401.800	401.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.324.962,85**	**1.524.300**	**1.557.300**	**1.543.100**	**1.567.900**	**1.414.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.177.791,95**	**-1.306.200**	**-1.343.500**	**-1.310.400**	**-1.324.400**	**-1.171.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.177.791,95**	**-1.306.200**	**-1.343.500**	**-1.310.400**	**-1.324.400**	**-1.171.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.419,61	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
4.2.4.01.4811003	Erträge aus inneren Verrechnungen Sportstätten	8.419,61	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.851,74	197.900	204.000	204.000	204.000	204.000
4.2.4.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	106.255,07	145.600	151.700	151.700	151.700	151.700
4.2.4.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	25.571,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4.2.4.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	1.025,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.01.5811600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schierker Feuerstein Arena	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	**Ergebnis**	**-1.302.224,08**	**-1.493.300**	**-1.536.900**	**-1.503.800**	**-1.517.800**	**-1.364.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.056,24	5.900	0	0	0	0	0
4.2.4.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.056,24	5.900	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.746,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
4.2.4.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.746,47	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.6321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.353,00	96.000	82.900	101.800	101.800	101.800	0
4.2.4.01.6411019	19 % USt Erträge Miete/ Pacht	0,00	7.000	16.800	16.800	16.800	16.800	0
4.2.4.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,59	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000,00	0	66.100	85.000	85.000	85.000	0
4.2.4.01.6482019	19% USt. Erträge aus Kostenerstattungen v Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	72.200	0	0	0	0	0
4.2.4.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.823,41	16.800	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.155,71**	**133.900**	**114.900**	**133.800**	**133.800**	**133.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	508.114,10	462.900	512.900	523.000	533.300	543.800	0
4.2.4.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	409.589,31	371.300	416.100	424.400	432.800	441.400	0
4.2.4.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.140,08	14.900	16.200	16.500	16.800	17.100	0
4.2.4.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	79.958,03	74.600	79.000	80.500	82.100	83.700	0
4.2.4.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.426,68	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.689,08	625.400	584.500	524.200	538.700	374.900	0
4.2.4.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.134,84	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
4.2.4.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	310.025,05	212.000	180.000	145.000	140.000	0	0
4.2.4.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	45.000	47.300	50.000	52.000	0
4.2.4.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134.509,62	111.000	111.000	76.300	100.900	67.300	0
4.2.4.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	33.213,62	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
4.2.4.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.336,85	195.400	138.700	138.700	138.700	138.700	0
4.2.4.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	26.139,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
4.2.4.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.734,02	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
4.2.4.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.059,87	23.700	24.200	23.700	23.700	23.700	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.359,23	2.300	3.200	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.818,42	7.200	7.500	15.300	7.500	15.300	0
4.2.4.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.358,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	113.723,22	94.000	94.100	94.100	94.100	94.100	0
4.2.4.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	72,06	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	555,00	600	600	600	600	600	0
4.2.4.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.480,17	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4.2.4.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	293,76	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.322,23	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	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.316.526,40**	**1.182.300**	**1.191.500**	**1.141.300**	**1.166.100**	**1.012.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.171.370,69**	**-1.048.400**	**-1.076.600**	**-1.007.500**	**-1.032.300**	**-879.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	165.600	110.100	108.000	216.000	0	0
4.2.4.01/0200.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	2.100	0	0	0	0
4.2.4.01/1204.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	108.000	108.000	108.000	216.000	0	0
4.2.4.01/1310.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1312.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	57.600	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	14.400	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1312.6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	14.400	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**180.000**	**110.100**	**108.000**	**216.000**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.416,47	43.400	112.900	110.000	274.000	17.000	0
4.2.4.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	7.376,56	8.400	11.800	9.000	9.000	9.000	0
4.2.4.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	51.100	21.000	5.000	8.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.01/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	0	15.000	0	0
4.2.4.01/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	5.039,91	0	0	0	0	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	35.000	50.000	80.000	245.000	0	0
31 + Baumaßnahmen		35.593,51	784.200	924.300	462.200	0	0	0
4.2.4.01/1204.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.543,51	462.200	924.300	462.200	0	0	0
4.2.4.01/1306.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1311.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1312.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**48.009,98**	**827.600**	**1.037.200**	**572.200**	**274.000**	**17.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**51.990,02**	**-647.600**	**-927.100**	**-464.200**	**-58.000**	**-17.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.376,56	8.400	11.800	9.000	9.000	9.000	0
4.2.4.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	7.376,56	8.400	11.800	9.000	9.000	9.000	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.376,56**	**-8.400**	**-11.800**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
4.2.4.01/0200.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	2.100	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	51.100	21.000	5.000	8.000	0
4.2.4.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	51.100	21.000	5.000	8.000	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-49.000**	**-21.000**	**-5.000**	**-8.000**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
4.2.4.01/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	0	15.000	0	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
400 Maschinen und techn. Anlagen								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.039,91	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	5.039,91	0	0	0	0	0	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.039,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	50.000	80.000	245.000	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	35.000	50.000	80.000	245.000	0	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-35.000**	**-50.000**	**-80.000**	**-245.000**	**0**	**0**
1204 Sanierung TH Stadtfeld Dach								

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	108.000	108.000	216.000	0	0
4.2.4.01/1204.6810001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	108.000	108.000	108.000	216.000	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.543,51	462.200	924.300	462.200	0	0	0
4.2.4.01/1204.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.543,51	462.200	924.300	462.200	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-35.543,51**	**-354.200**	**-816.300**	**-354.200**	**216.000**	**0**	**0**
1306 TH Harzblick Innenausbau							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1306.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1310 Sportplatz Silstedt, Sanitär und Kabinenbereich							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1310.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1311 Sportplatz Harzblick Rundenlaufbahn							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1311.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1312 Schanze Liftanlage							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.600	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1312.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	57.600	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1312.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1313 Schanze Podeste							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1314 Sportplatz Silstedt Einfriedung							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1315 Kohlgarten Skaterplatz							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1316 Sportplatz GS Diesterweg Erneuerung Belag							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.553,90	233.900	230.000	230.000	230.000	230.000
4.2.4.02.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7% Mwstr.)	246.589,18	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4.2.4.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% Mwstr.)	5.964,72	3.900	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.362,13	15.700	18.700	18.700	18.700	18.700
4.2.4.02.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	387,23	700	700	700	700	700
4.2.4.02.4421000	Erträge aus dem Verkauf (Cafeteria)	3.634,71	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.02.4421001	Verkauf von Waren 7%/5% (Cafeteria)	4.022,35	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	317,84	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.790,44	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
4.2.4.02.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.790,44	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
9	**ordentliche Erträge**	**316.706,47**	**305.400**	**304.500**	**304.500**	**304.500**	**304.500**
10	Personalaufwendungen	430.884,48	450.800	459.300	468.300	477.500	486.800
4.2.4.02.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	348.000,92	361.600	372.600	380.000	387.600	395.300
4.2.4.02.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.610,20	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100
4.2.4.02.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.315,15	72.600	70.800	72.200	73.600	75.000
4.2.4.02.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.958,21	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.007,91	514.200	578.800	678.500	528.000	528.500
4.2.4.02.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.186,25	66.300	69.100	69.100	69.100	69.100
4.2.4.02.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	53.511,58	53.000	50.000	150.000	0	0
4.2.4.02.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.776,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
4.2.4.02.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.897,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.975,79	315.700	363.000	363.000	363.000	363.000
4.2.4.02.5251000	Haltung von Fahrzeugen	309,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.128,81	3.000	1.300	1.000	500	1.000
4.2.4.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.347,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4.2.4.02.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.025,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.228,20	19.200	21.000	21.000	21.000	21.000
4.2.4.02.5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Cafeteria)	4.435,93	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4.2.4.02.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.185,92	37.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.264,85	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.02.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.478,40	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	224,67	0	0	0	0	0
4.2.4.02.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.560,78	0	0	0	0	0
4.2.4.02.5471000	Wertminderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	102.395,56	99.200	102.900	102.000	101.500	101.000
4.2.4.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.395,56	99.200	102.900	102.000	101.500	101.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**960.552,80**	**1.067.400**	**1.144.000**	**1.251.800**	**1.110.000**	**1.119.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-643.846,33**	**-762.000**	**-839.500**	**-947.300**	**-805.500**	**-814.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-643.846,33**	**-762.000**	**-839.500**	**-947.300**	**-805.500**	**-814.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.497,00	212.500	222.800	222.800	222.800	222.800
4.2.4.02.4811001	Erträge aus inneren Verrechnungen Bäder	159.497,00	212.500	222.800	222.800	222.800	222.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211,72	200	200	200	200	200
4.2.4.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	211,72	200	200	200	200	200
25	**Ergebnis**	**-484.561,05**	**-549.700**	**-616.900**	**-724.700**	**-582.900**	**-592.200**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.165,87	233.900	230.000	230.000	230.000	230.000	0
4.2.4.02.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7% Mwstr.)	237.201,15	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
4.2.4.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% Mwstr.)	5.964,72	3.900	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.044,29	15.700	18.700	18.700	18.700	18.700	0
4.2.4.02.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	387,23	700	700	700	700	700	0
4.2.4.02.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Cafeteria))	3.634,71	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
4.2.4.02.6421001	Verkauf von Waren 7%/5%	4.022,35	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	55.246,95	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6521100	Einnahmen Mehrwertsteuer 7%	16.885,67	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	1.897,44	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6521300	Erstattungen Vorsteuer	36.463,84	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.457,11**	**249.600**	**248.700**	**248.700**	**248.700**	**248.700**	**0**
9	Personalauszahlungen	431.352,89	450.800	459.300	468.300	477.500	486.800	0
4.2.4.02.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	348.469,33	361.600	372.600	380.000	387.600	395.300	0
4.2.4.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.610,20	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100	0
4.2.4.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	67.315,15	72.600	70.800	72.200	73.600	75.000	0
4.2.4.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.958,21	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.932,45	514.200	578.800	678.500	528.000	528.500	0
4.2.4.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.244,41	66.300	69.100	69.100	69.100	69.100	0
4.2.4.02.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	1.069,68	53.000	50.000	150.000	0	0	0
4.2.4.02.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.787,76	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
4.2.4.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.897,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
4.2.4.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.046,50	315.700	363.000	363.000	363.000	363.000	0
4.2.4.02.7251000	Haltung von Fahrzeugen	277,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
4.2.4.02.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.128,81	3.000	1.300	1.000	500	1.000	0
4.2.4.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.316,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.02.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.138,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
4.2.4.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.496,90	19.200	21.000	21.000	21.000	21.000	0
4.2.4.02.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (Cafeteria)	4.481,12	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
4.2.4.02.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.047,64	37.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	73.393,44	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.02.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	0,00	500	500	500	500	500	0
4.2.4.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.435,31	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.02.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	224,67	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.560,78	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7441100	Abzugsfähige Vorsteuer 7%	5.897,45	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	52.275,23	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**869.678,78**	**968.200**	**1.041.100**	**1.149.800**	**1.008.500**	**1.018.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-563.221,67**	**-718.600**	**-792.400**	**-901.100**	**-759.800**	**-769.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.426,55	0	0	37.400	0	0	0
4.2.4.02/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.402,04	0	0	1.400	0	0	0
4.2.4.02/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	8.514,50	0	0	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.	12.510,01	0	0	36.000	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.426,55**	**0**	**0**	**37.400**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.426,55**	**0**	**0**	**-37.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.402,04	0	0	1.400	0	0	0
4.2.4.02/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.402,04	0	0	1.400	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.402,04**	**0**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.514,50	0	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.	8.514,50	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.514,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.510,01	0	0	36.000	0	0	0
4.2.4.02/0300.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	12.510,01	0	0	36.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-12.510,01**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.688,95	750.000	1.150.000	1.130.200	1.130.200	1.130.200
5.4.6.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	795.688,95	300.000	450.000	500.000	500.000	500.000
5.4.6.01.4321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	0,00	450.000	700.000	630.200	630.200	630.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
5.4.6.01.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
9	**ordentliche Erträge**	**795.988,95**	**792.000**	**1.192.000**	**1.172.200**	**1.172.200**	**1.172.200**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.924,69	90.100	90.200	90.200	90.200	90.200
5.4.6.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	928,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.974,41	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.6.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.133,74	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
5.4.6.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.401,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.4.6.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.486,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,83	0	0	0	0	0
5.4.6.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.199,83	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	107.000	113.900	116.400	118.900	121.400
5.4.6.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	107.000	113.900	116.400	118.900	121.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.124,52**	**197.100**	**204.100**	**206.600**	**209.100**	**211.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**738.864,43**	**594.900**	**987.900**	**965.600**	**963.100**	**960.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**738.864,43**	**594.900**	**987.900**	**965.600**	**963.100**	**960.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.747,04	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.4.6.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	15.127,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.6.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	1.619,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	**Ergebnis**	**722.117,39**	**529.900**	**922.900**	**900.600**	**898.100**	**895.600**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.466,44	750.000	1.150.000	1.130.200	1.130.200	1.130.200	0
5.4.6.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	793.466,44	300.000	450.000	500.000	500.000	500.000	0
5.4.6.01.6321019	19% Ust BenutzGeb. & ähnl. Ent	0,00	450.000	700.000	630.200	630.200	630.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**793.766,44**	**750.000**	**1.150.000**	**1.130.200**	**1.130.200**	**1.130.200**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.396,37	90.100	90.200	90.200	90.200	90.200	0
5.4.6.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	928,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.6.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.974,41	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.4.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.900,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
5.4.6.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	0
5.4.6.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.132,48	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
5.4.6.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.460,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.199,83	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.199,83	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.596,20**	**90.100**	**90.200**	**90.200**	**90.200**	**90.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**744.170,24**	**659.900**	**1.059.800**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	27.623,48	27.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0
5.4.6.01/0300.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.323,93	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/5002.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.299,55	27.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.623,48**	**27.000**	**40.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.623,48**	**-27.000**	**-40.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 Betriebsvorrichtungen							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.323,93	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/0300.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.323,93	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-11.323,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5002 Parkscheinautomaten							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.299,55	27.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0
5.4.6.01/5002.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.299,55	27.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-16.299,55**	**-27.000**	**-40.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.924,78	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.4.6.02.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.924,78	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
5.4.6.02.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
9	**ordentliche Erträge**	**199.924,78**	**454.600**	**504.600**	**504.600**	**504.600**	**504.600**
10	Personalaufwendungen	34.386,33	39.400	48.100	48.900	49.700	50.600
5.4.6.02.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.701,58	31.200	39.100	39.800	40.500	41.300
5.4.6.02.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.133,39	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.6.02.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.401,26	6.400	7.400	7.500	7.600	7.700
5.4.6.02.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	150,10	400	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.634,65	96.400	69.200	69.200	69.200	69.200
5.4.6.02.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.954,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.6.02.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	13.621,52	11.000	0	0	0	0
5.4.6.02.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.6.02.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.02.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.836,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.6.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.230,61	69.200	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.6.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	348,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.6.02.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.513,71	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.210,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.6.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.081,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.6.02.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.128,15	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	275.400	274.600	276.400	278.100	278.100
5.4.6.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	275.400	274.600	276.400	278.100	278.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**118.231,11**	**412.700**	**393.400**	**396.000**	**398.500**	**399.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**81.693,67**	**41.900**	**111.200**	**108.600**	**106.100**	**105.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**81.693,67**	**41.900**	**111.200**	**108.600**	**106.100**	**105.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.645,42	53.700	55.500	54.200	52.900	51.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.6.02.5811000	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	31.098,31	29.700	28.500	27.200	25.900	24.600
5.4.6.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	13.209,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.6.02.5811600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schierker Feuerstein Arena	15.337,98	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 **Ergebnis**		**22.048,25**	**-11.800**	**55.700**	**54.400**	**53.200**	**53.600**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.713,07	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
5.4.6.02.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.713,07	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	38.325,61	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	38.325,61	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.038,68**	**250.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	34.386,33	39.400	48.100	48.900	49.700	50.600	0
5.4.6.02.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	27.701,58	31.200	39.100	39.800	40.500	41.300	0
5.4.6.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.133,39	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.6.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	5.401,26	6.400	7.400	7.500	7.600	7.700	0
5.4.6.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,10	400	100	100	100	100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.034,77	96.400	69.200	69.200	69.200	69.200	0
5.4.6.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.954,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.4.6.02.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	15.164,58	11.000	0	0	0	0	0
5.4.6.02.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.6.02.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.6.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.836,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.6.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.088,55	69.200	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.6.02.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	348,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.6.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.6.02.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.512,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	52.025,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.6.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.059,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.6.02.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.128,15	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.7441100	Abzugsfähige Vorsteuer 7%	98,64	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	10.268,61	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	27.470,86	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.447,09**	**137.300**	**118.800**	**119.600**	**120.400**	**121.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**84.591,59**	**112.700**	**181.200**	**180.400**	**179.600**	**178.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	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	0	2.000	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	15.000	7.000	0
5.4.6.02/5002.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.000	0	7.000	0
5.4.6.02/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	15.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.000**	**7.000**	**15.000**	**7.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**-7.000**	**-15.000**	**-7.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	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	2.000	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	0	2.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5002 Parkscheinautomaten							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.000	0	7.000	0
5.4.6.02/5002.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.000	0	7.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	15.000	0	0
5.4.6.02/6666.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	15.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
7007 Nachforderung von Anschlussgebühren WAHB							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	44.977,41	44.700	38.600	38.600	38.600	38.600
5.4.6.03.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	38.568,17	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.4.6.03.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409,24	14.700	5.600	5.600	5.600	5.600
9	**ordentliche Erträge**	**44.977,41**	**44.700**	**38.600**	**38.600**	**38.600**	**38.600**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,70	27.600	31.700	21.700	21.700	21.700
5.4.6.03.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5.4.6.03.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	317,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.03.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.199,16	9.600	3.700	3.700	3.700	3.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	10.300	5.900	5.900	5.900
5.4.6.03.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.6.03.5441400	Kapitalertragssteuer/Körperschaftssteuer/Gewerbesteuer	0,00	0	8.800	4.400	4.400	4.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
5.4.6.03.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.516,70**	**29.400**	**42.300**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**40.460,71**	**15.300**	**-3.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**40.460,71**	**15.300**	**-3.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
5.4.6.03.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	**Ergebnis**	**40.460,71**	**6.300**	**-12.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.324,89	44.700	38.600	38.600	38.600	38.600	0
5.4.6.03.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	38.718,17	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
5.4.6.03.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.606,72	14.700	5.600	5.600	5.600	5.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	8.231,70	0	0	0	0	0	0
5.4.6.03.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	8.231,70	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.556,59**	**44.700**	**38.600**	**38.600**	**38.600**	**38.600**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,56	27.600	31.700	21.700	21.700	21.700	0
5.4.6.03.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.6.03.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	317,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.6.03.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.842,02	9.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	6.757,95	1.500	10.300	5.900	5.900	5.900	0
5.4.6.03.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.6.03.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	600,31	0	0	0	0	0	0
5.4.6.03.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	6.157,64	0	0	0	0	0	0
5.4.6.03.7441400	Kapitalertragssteuer/Körperschaftssteuer/Gewerbesteuer	0,00	0	8.800	4.400	4.400	4.400	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.917,51**	**29.100**	**42.000**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**41.639,08**	**15.600**	**-3.400**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.800	18.300	19.100	20.000	20.800
5.4.7.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.800	18.300	19.100	20.000	20.800
9	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.800**	**18.300**	**19.100**	**20.000**	**20.800**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
5.4.7.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.756,38	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
5.4.7.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.030,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.960,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.000	27.300	28.500	29.700	30.900
5.4.7.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.000	27.300	28.500	29.700	30.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.747,51**	**38.000**	**37.300**	**38.500**	**39.700**	**41.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.747,51**	**-18.200**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.700**	**-20.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.747,51**	**-18.200**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.700**	**-20.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.277,49	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.7.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	20.277,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.7.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-28.025,00**	**-44.200**	**-44.000**	**-44.400**	**-44.700**	**-45.600**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.716,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500	0
5.4.7.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.756,38	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	0
5.4.7.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.4.7.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.960,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.716,76**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.716,76**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.350,00	0	0	21.000	21.000	21.000	0
5.4.7.01/1606.6812000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. Gemeinden & GV	14.350,00	0	0	21.000	21.000	21.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.350,00**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	31.743,24	0	0	30.000	30.000	30.000	0
5.4.7.01/1606.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.743,24	0	0	30.000	30.000	30.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.743,24**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.393,24**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1606 Bushaltestellen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.350,00	0	0	21.000	21.000	21.000	0
5.4.7.01/1606.6812000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. Gemeinden & GV	14.350,00	0	0	21.000	21.000	21.000	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.743,24	0	0	30.000	30.000	30.000	0
5.4.7.01/1606.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.743,24	0	0	30.000	30.000	30.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-17.393,24**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
7008 Ablösebeträge (§48 BauO)							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.901,60	24.500	27.000	25.500	25.500	25.500
5.7.3.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.901,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.01.4321019	19% Ust Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.500	9.000	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	9.100,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.4411019	19 % USt Erträge Miete/ Pacht	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	2.500	2.500	2.500	2.200
5.7.3.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	700	700	400
9	**ordentliche Erträge**	**34.001,60**	**35.200**	**39.500**	**38.000**	**38.000**	**37.700**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,87	7.600	7.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376,87	7.200	7.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720,00	6.800	8.300	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.5457000	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	0,00	6.800	8.300	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.5458000	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	6.720,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	6.200	6.200	6.200	5.700
5.7.3.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	6.200	6.200	6.200	5.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.096,87**	**17.200**	**22.100**	**14.800**	**14.800**	**14.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**26.904,73**	**18.000**	**17.400**	**23.200**	**23.200**	**23.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**26.904,73**	**18.000**	**17.400**	**23.200**	**23.200**	**23.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.695,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.695,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	**Ergebnis**	**23.209,09**	**14.000**	**13.400**	**19.200**	**19.200**	**19.400**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.860,20	24.500	27.000	25.500	25.500	25.500	0
5.7.3.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.860,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.7.3.01.6321019	19% Ust Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.500	9.000	7.500	7.500	7.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.3.01.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.100,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.6411019	19 % USt Erträge Miete/ Pacht	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.960,20**	**34.500**	**37.000**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376,87	7.600	7.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376,87	7.200	7.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	6.720,00	6.800	8.300	7.000	7.000	7.000	0
5.7.3.01.7457000	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	0,00	6.800	8.300	7.000	7.000	7.000	0
5.7.3.01.7458000	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	6.720,00	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.096,87**	**14.400**	**15.900**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**29.863,33**	**20.100**	**21.100**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5.7.5.04.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20.000,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.062,25	202.500	203.500	203.500	203.500	203.500
5.7.5.04.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.735,54	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.7.5.04.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7%	3.898,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.04.4321100	Marketinggutscheine SFA	428,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	121.336,43	112.100	95.100	95.100	95.100	95.100
5.7.5.04.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	46.885,29	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.5.04.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Waren 19%	1.956,96	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.04.4421001	Verkauf von Waren 7%	233,41	100	100	100	100	100
5.7.5.04.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.689,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.5.04.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	493,55	0	0	0	0	0
5.7.5.04.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.327,52	0	0	0	0	0
5.7.5.04.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	750,15	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
5.7.5.04.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
9	**ordentliche Erträge**	**275.398,68**	**498.800**	**482.800**	**482.800**	**482.800**	**482.800**
10	Personalaufwendungen	322.810,57	383.300	385.700	393.200	400.900	408.800
5.7.5.04.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	263.292,17	307.300	312.900	319.100	325.400	331.900
5.7.5.04.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.779,57	12.300	12.200	12.400	12.600	12.800
5.7.5.04.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.317,80	61.800	59.400	60.500	61.700	62.900
5.7.5.04.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.421,03	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.361,99	391.200	340.700	337.000	337.000	337.000
5.7.5.04.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.309,92	43.600	44.700	44.700	44.700	44.700
5.7.5.04.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	365,10	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.04.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.660,41	22.000	16.600	16.600	16.600	16.600
5.7.5.04.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.632,79	131.600	85.000	85.000	85.000	85.000
5.7.5.04.5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.163,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.5.04.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.736,18	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.5.04.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.333,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.04.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.962,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.04.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.666,17	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.7.5.04.5271100	Marketing-Gutscheine SFA	510,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.04.5281000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.054,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.04.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	133.967,79	100.000	99.400	95.700	95.700	95.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.660,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.04.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.025,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.04.5431200	Aufwendungen für Honorare	7.180,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.5.04.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)	149,78	0	0	0	0	0
5.7.5.04.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.304,81	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	372.000	371.000	371.000	371.000	371.000
5.7.5.04.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	372.000	371.000	371.000	371.000	371.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**722.832,95**	**1.161.500**	**1.112.400**	**1.116.200**	**1.123.900**	**1.131.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-447.434,27**	**-662.700**	**-629.600**	**-633.400**	**-641.100**	**-649.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-447.434,27**	**-662.700**	**-629.600**	**-633.400**	**-641.100**	**-649.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.337,98	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.5.04.4811600	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schierker Feuerstein Arena	15.337,98	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.423,53	5.300	20.800	20.800	20.800	20.800
5.7.5.04.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	19.423,53	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.04.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	0	300	300	300	300
5.7.5.04.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
5.7.5.04.5811700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst	0,00	0	200	200	200	200
25	**Ergebnis**	**-451.519,82**	**-655.000**	**-634.400**	**-638.200**	**-645.900**	**-653.800**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	0
5.7.5.04.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20.000,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.742,25	202.500	203.500	203.500	203.500	203.500	0
5.7.5.04.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.415,54	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
5.7.5.04.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte individuell	3.898,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.5.04.6321100	Marketinggutscheine SFA	428,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.030,69	112.100	95.100	95.100	95.100	95.100	0
5.7.5.04.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	77.903,62	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.7.5.04.6421000	Erträge aus dem Verkauf von Waren	1.956,96	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.04.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren 7%	233,41	100	100	100	100	100	0
5.7.5.04.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.419,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.7.5.04.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	439,98	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.327,52	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	750,15	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	59.856,25	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.6521100	Einnahmen Mehrwertsteuer 7%	289,20	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	59.199,05	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.6521216	Einnahmen Mehrwertsteuer 16%	368,00	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.629,19**	**338.400**	**322.400**	**322.400**	**322.400**	**322.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	322.880,57	383.300	385.700	393.200	400.900	408.800	0
5.7.5.04.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	263.362,17	307.300	312.900	319.100	325.400	331.900	0
5.7.5.04.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.779,57	12.300	12.200	12.400	12.600	12.800	0
5.7.5.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	48.317,80	61.800	59.400	60.500	61.700	62.900	0
5.7.5.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.421,03	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.581,68	391.200	340.700	337.000	337.000	337.000	0
5.7.5.04.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.655,13	43.600	44.700	44.700	44.700	44.700	0
5.7.5.04.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	365,10	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.04.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	18.256,66	22.000	16.600	16.600	16.600	16.600	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.04.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.860,98	131.600	85.000	85.000	85.000	85.000	0
5.7.5.04.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.331,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.5.04.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.702,59	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.5.04.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.169,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.7.5.04.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.668,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.04.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70.124,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
5.7.5.04.7271100	Harz Open Air	510,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.04.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.969,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.5.04.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.966,59	100.000	99.400	95.700	95.700	95.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	118.605,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.5.04.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.136,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.04.7431200	Auszahlungen für Honorare	8.510,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.5.04.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	149,78	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.304,81	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.7441100	Abzugsfähige Vorsteuer 7%	638,96	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	76.851,88	0	0	0	0	0	0
5.7.5.04.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	11.012,51	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**840.067,32**	**789.500**	**741.400**	**745.200**	**752.900**	**760.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-456.438,13**	**-451.100**	**-419.000**	**-422.800**	**-430.500**	**-438.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.235,14	25.000	0	4.800	4.000	5.000	0
5.7.5.04/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.151,10	0	0	1.300	1.000	2.000	0
5.7.5.04/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	10.084,04	0	0	3.500	3.000	3.000	0
5.7.5.04/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.235,14**	**25.000**	**0**	**4.800**	**4.000**	**5.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.235,14**	**-25.000**	**0**	**-4.800**	**-4.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.151,10	0	0	1.300	1.000	2.000	0
5.7.5.04/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.151,10	0	0	1.300	1.000	2.000	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.151,10**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.000**	**-2.000**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.084,04	0	0	3.500	3.000	3.000	0
5.7.5.04/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	10.084,04	0	0	3.500	3.000	3.000	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.084,04**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen								
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**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**
500 Fahrzeuge								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	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.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3702 W-Lan Ausbau Schierke								
60	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich **5** **Budget Stadtentwicklung** **verantwortlich:** Herr Kramer

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.676,93	310.500	304.500	1.424.000	379.000	239.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.796,82	175.600	401.900	231.900	231.900	231.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.049.962,02	944.300	1.011.100	1.011.100	1.011.100	1.011.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	101.047,78	3.251.500	2.420.500	1.523.900	1.534.700	6.534.700
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	16.630,00	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**1.384.113,55**	**4.681.900**	**4.138.000**	**4.190.900**	**3.156.700**	**8.016.700**
10	Personalaufwendungen	4.367.934,88	4.597.100	4.886.400	4.983.100	5.081.800	5.182.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160.590,74	4.136.600	3.664.100	3.564.400	3.789.600	3.946.900
13	+ Transferaufwendungen	1.441.714,25	757.500	436.000	1.986.000	821.000	656.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	679.910,46	1.106.600	1.437.000	1.235.500	1.089.000	1.089.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.147,41	63.000	47.000	37.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	183,08	3.551.800	3.185.900	3.207.100	3.215.900	3.194.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.681.480,82**	**14.212.600**	**13.656.400**	**15.013.100**	**14.007.300**	**14.078.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.297.367,27**	**-9.530.700**	**-9.518.400**	**-10.822.200**	**-10.850.600**	**-6.061.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-8.297.367,27**	**-9.530.700**	**-9.518.400**	**-10.822.200**	**-10.850.600**	**-6.061.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.099.167,44	2.287.600	2.541.000	2.545.600	2.550.300	2.555.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.542,21	1.076.400	1.183.600	1.179.100	1.180.600	1.182.100
25	**Ergebnis**	**-7.303.742,04**	**-8.319.500**	**-8.161.000**	**-9.455.700**	**-9.480.900**	**-4.688.800**

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich **5** **Budget Stadtentwicklung** **verantwortlich:** Herr Kramer

	Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.676,93	310.500	304.500	1.424.000	379.000	239.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.697,41	175.600	401.900	231.900	231.900	231.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.108.230,52	944.300	1.011.100	1.011.100	1.011.100	1.011.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.272,41	300	300	300	300	300	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.287.877,27**	**1.430.700**	**1.717.800**	**2.667.300**	**1.622.300**	**1.482.300**	**0**
9	Personalauszahlungen	4.367.966,82	4.597.100	4.886.400	4.983.100	5.081.800	5.182.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.110,88	4.136.600	3.664.100	3.564.400	3.789.600	3.946.900	0
12	+ Transferauszahlungen	1.005.974,26	757.500	436.000	1.986.000	821.000	656.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	649.708,87	1.106.600	1.437.000	1.235.500	1.089.000	1.089.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.147,41	63.000	47.000	37.000	10.000	10.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.342.908,24**	**10.660.800**	**10.470.500**	**11.806.000**	**10.791.400**	**10.884.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.055.030,97**	**-9.230.100**	**-8.752.700**	**-9.138.700**	**-9.169.100**	**-9.402.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.739.903,77	1.252.400	2.824.500	2.301.000	1.300.900	1.119.000	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.867.143,53	5.598.700	2.207.800	959.300	1.500.000	4.111.500	0
22	+ Baumaßnahmen	721.887,85	197.200	586.000	147.000	147.000	147.000	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	65.201,51	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.394.136,66**	**7.048.300**	**5.618.300**	**3.407.300**	**2.947.900**	**5.377.500**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.199.969,63	1.396.400	933.300	2.473.200	2.631.000	2.081.000	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	109.818,40	555.800	883.400	513.700	511.900	515.000	0
31	+ Baumaßnahmen	3.427.767,30	2.949.200	5.715.000	6.006.000	3.325.000	1.944.000	3.000.000
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	800,99	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.738.356,32**	**4.901.400**	**7.531.700**	**8.992.900**	**6.467.900**	**4.540.000**	**3.000.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**655.780,34**	**2.146.900**	**-1.913.400**	**-5.585.600**	**-3.520.000**	**837.500**	**-3.000.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		511.446,51	473.200	514.700	514.700	514.700	514.700
1.1.1.03.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	504.793,20	435.700	460.900	460.900	460.900	460.900
1.1.1.03.4411019	19 % USt Erträge Miete/ Pacht	0,00	20.500	47.500	47.500	47.500	47.500
1.1.1.03.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	897,15	0	300	300	300	300
1.1.1.03.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.756,16	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		334,00	1.766.000	947.300	27.300	27.300	5.027.300
1.1.1.03.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	165.000	26.400	26.400	26.400	26.400
1.1.1.03.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.03.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.03.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.600.000	920.000	0	0	5.000.000
1.1.1.03.4591000	Andere sonstige ordentlich Erträge	334,00	300	300	300	300	300
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		16.630,00	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4721000	Bestandserhöhungen	16.630,00	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**529.410,51**	**2.240.200**	**1.463.000**	**543.000**	**543.000**	**5.543.000**
10 Personalaufwendungen		411.308,27	429.700	448.400	457.100	466.100	475.200
1.1.1.03.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	330.807,12	344.700	363.800	371.000	378.400	385.900
1.1.1.03.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.611,29	13.800	14.100	14.300	14.500	14.700
1.1.1.03.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.996,75	69.300	69.100	70.400	71.800	73.200
1.1.1.03.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.893,11	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.271,76	226.500	178.300	158.300	158.300	158.300
1.1.1.03.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.865,80	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.03.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.540,49	100.000	40.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.649,73	18.000	31.500	31.500	31.500	31.500
1.1.1.03.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.716,74	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.1.1.03.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499,00	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.255,56	15.100	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.1.03.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	133,80	0	0	0	0	0
1.1.1.03.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.03.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	3.266,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.5458000	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	638,80	10.000	500	500	500	500
1.1.1.03.5471000	Wertminderungen bei Sachanlagen	4.507,50	0	0	0	0	0
1.1.1.03.5473100	Abgang auf Forderungen	708,48	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	500.000	69.600	69.600	69.600	69.600
1.1.1.03.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500.000	69.600	69.600	69.600	69.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**592.835,59**	**1.171.300**	**700.900**	**689.600**	**698.600**	**707.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-63.425,08**	**1.068.900**	**762.100**	**-146.600**	**-155.600**	**4.835.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-63.425,08**	**1.068.900**	**762.100**	**-146.600**	**-155.600**	**4.835.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.951,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.1.1.03.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	32.766,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	7.185,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 **Ergebnis**		**-103.376,77**	**1.030.900**	**724.100**	**-184.600**	**-193.600**	**4.797.300**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.03.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		540.941,50	473.200	514.700	514.700	514.700	514.700	0
1.1.1.03.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	534.175,92	435.700	460.900	460.900	460.900	460.900	0
1.1.1.03.6411019	19 % USt Einz. Miete/ Pacht	0,00	20.500	47.500	47.500	47.500	47.500	0
1.1.1.03.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	870,35	0	300	300	300	300	0
1.1.1.03.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.895,23	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.072,41	300	300	300	300	300	0
1.1.1.03.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072,41	300	300	300	300	300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**543.013,91**	**474.500**	**516.000**	**516.000**	**516.000**	**516.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		411.797,02	429.700	448.400	457.100	466.100	475.200	0
1.1.1.03.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	331.295,87	344.700	363.800	371.000	378.400	385.900	0
1.1.1.03.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.611,29	13.800	14.100	14.300	14.500	14.700	0
1.1.1.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	64.996,75	69.300	69.100	70.400	71.800	73.200	0
1.1.1.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.893,11	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		134.220,09	226.500	178.300	158.300	158.300	158.300	0
1.1.1.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.877,28	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.1.1.03.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.540,49	100.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.03.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.749,73	18.000	31.500	31.500	31.500	31.500	0
1.1.1.03.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.553,59	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
1.1.1.03.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.499,00	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.051,48	15.100	4.600	4.600	4.600	4.600	0
1.1.1.03.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	133,80	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.03.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	3.278,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.03.7458000	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	638,80	10.000	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**550.068,59**	**671.300**	**631.300**	**620.000**	**629.000**	**638.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-7.054,68**	**-196.800**	**-115.300**	**-104.000**	**-113.000**	**-122.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		2.867.143,53	5.598.700	2.207.800	959.300	1.500.000	4.111.500	0
1.1.1.03/0003.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	913.040,80	1.296.000	794.600	100.000	0	0	0
1.1.1.03/0004.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	944.612,28	3.443.500	553.900	0	0	2.611.500	0
1.1.1.03/0005.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	1.001.900,00	859.200	859.300	859.300	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	0
1.1.1.03/0007.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	7.590,45	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		37.792,47	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/1103.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	37.792,47	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.904.936,00**	**5.598.700**	**2.207.800**	**959.300**	**1.500.000**	**4.111.500**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		1.199.969,63	1.396.400	933.300	2.473.200	2.631.000	2.081.000	0
1.1.1.03/0001.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	80.731,30	80.200	41.000	81.000	81.000	81.000	0
1.1.1.03/0004.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.434,31	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0004.7821001	Ausz. für Erschließungskosten	1.104.285,09	316.200	0	0	50.000	0	0
1.1.1.03/0005.7821001	Auszahlungen für Erschließungskosten	0,00	1.000.000	892.300	892.200	0	0	0
1.1.1.03/0006.7821001	Auszahlungen für Erschließungskosten	0,00	0	0	1.500.000	2.500.000	2.000.000	0
1.1.1.03/0008.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.518,93	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		105.190,76	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/1103.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.190,76	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.305.160,39**	**1.396.400**	**933.300**	**2.473.200**	**2.631.000**	**2.081.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.599.775,61**	**4.202.300**	**1.274.500**	**-1.513.900**	**-1.131.000**	**2.030.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Erwerb von Grundstücken								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		80.731,30	80.200	41.000	81.000	81.000	81.000	0
1.1.1.03/0001.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	80.731,30	80.200	41.000	81.000	81.000	81.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-80.731,30**	**-80.200**	**-41.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**	**0**
3 Verkauf von Grundstücken								
20 + Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken		913.040,80	1.296.000	794.600	100.000	0	0	0
1.1.1.03/0003.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	913.040,80	1.296.000	794.600	100.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**913.040,80**	**1.296.000**	**794.600**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
4 Wohnbebauung Küchengarten								
20 + Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken		944.612,28	3.443.500	553.900	0	0	2.611.500	0
1.1.1.03/0004.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	944.612,28	3.443.500	553.900	0	0	2.611.500	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.109.719,40	316.200	0	0	50.000	0	0
1.1.1.03/0004.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.434,31	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0004.7821001	Ausz. für Erschließungskosten	1.104.285,09	316.200	0	0	50.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-165.107,12**	**3.127.300**	**553.900**	**0**	**-50.000**	**2.611.500**	**0**
5 Wohnbebauung Ziegenbergblick								
20 + Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken		1.001.900,00	859.200	859.300	859.300	0	0	0
1.1.1.03/0005.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	1.001.900,00	859.200	859.300	859.300	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.000.000	892.300	892.200	0	0	0
1.1.1.03/0005.7821001	Auszahlungen für Erschließungskosten	0,00	1.000.000	892.300	892.200	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**1.001.900,00**	**-140.800**	**-33.000**	**-32.900**	**0**	**0**	**0**
6 Wohnbebauung Nesseltal								
20 + Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken		0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	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	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.500.000	2.500.000	2.000.000	0
1.1.1.03/0006.7821001 Auszahlungen für Erschließungskosten	0,00	0	0	1.500.000	2.500.000	2.000.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**
7 Verkauf von Grundstücken im OT Schierke							
20 + Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken	7.590,45	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0007.6821000 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	7.590,45	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**7.590,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Erwerb von Grundstücken im OT Schierke							
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.518,93	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/0008.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.518,93	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-9.518,93**	**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**
1102 Rollregalanlage im Bauarchiv							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1103 Ausgleichsbeträge für Städt.Grundstücke							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.190,76	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/1103.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.190,76	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-105.190,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1604 Neubau Feuerwehr/ Bauhof Schierke							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.975,50	5.200	0	0	0	0
1.1.1.14.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.975,50	0	0	0	0	0
1.1.1.14.4321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	0,00	5.200	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		524.259,79	452.600	486.700	486.700	486.700	486.700
1.1.1.14.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	444.272,32	184.300	202.400	202.400	202.400	202.400
1.1.1.14.4411019	19 % USt Erträge Miete/ Pacht	0,00	213.300	227.000	227.000	227.000	227.000
1.1.1.14.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.848,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.14.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	30.984,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.14.4485019	19 % Ertr. aus Kostenerstattung v verbund. Untern.,Sonderverm. u Beteiligungen	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.14.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300
1.1.1.14.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.153,60	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.14.4488019	19% USt Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	10.300	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		76.661,69	0	0	0	0	0
1.1.1.14.4582200	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzung v Rückstell. f unterlassene Instandhalt.	76.661,69	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**602.896,98**	**457.800**	**486.700**	**486.700**	**486.700**	**486.700**
10 Personalaufwendungen		431.158,87	533.300	614.000	626.000	638.300	650.900
1.1.1.14.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	351.391,04	428.100	498.100	508.000	518.100	528.400
1.1.1.14.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.554,52	17.100	19.400	19.700	20.000	20.400
1.1.1.14.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.167,55	86.000	94.600	96.400	98.300	100.200
1.1.1.14.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	2.045,76	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.091.844,61	1.411.500	977.600	887.600	1.077.600	1.197.600
1.1.1.14.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	642.555,19	620.000	180.000	90.000	280.000	400.000
1.1.1.14.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.772,21	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.14.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434.552,64	768.100	779.800	779.800	779.800	779.800
1.1.1.14.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.114,22	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.14.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0
1.1.1.14.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.248,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.14.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.601,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		41.369,15	3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.14.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	165,90	0	0	0	0	0
1.1.1.14.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.1.14.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.203,25	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.564.372,63**	**1.947.800**	**1.591.600**	**1.513.600**	**1.715.900**	**1.848.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-961.475,65**	**-1.490.000**	**-1.104.900**	**-1.026.900**	**-1.229.200**	**-1.361.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-961.475,65**	**-1.490.000**	**-1.104.900**	**-1.026.900**	**-1.229.200**	**-1.361.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		557.207,14	503.900	608.100	608.100	608.100	608.100
1.1.1.14.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	481.452,02	472.300	547.500	547.500	547.500	547.500
1.1.1.14.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	73.929,68	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.14.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	775,44	1.500	500	500	500	500
1.1.1.14.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	1.050,00	100	100	100	100	100
25 **Ergebnis**		**-1.518.682,79**	**-1.993.900**	**-1.713.000**	**-1.635.000**	**-1.837.300**	**-1.969.900**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.975,50	5.200	0	0	0	0	0
1.1.1.14.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.975,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14.6321019	19% Ust BenutzGeb. & ähnl. Ent	0,00	5.200	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		520.929,87	452.600	486.700	486.700	486.700	486.700	0
1.1.1.14.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	442.951,13	184.300	202.400	202.400	202.400	202.400	0
1.1.1.14.6411019	19 % USt Einz. Miete/ Pacht	0,00	213.300	227.000	227.000	227.000	227.000	0
1.1.1.14.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.848,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.1.1.14.6485000	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.	30.714,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.14.6485019	19% Einz a KostErst. Umlage	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.14.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300	0
1.1.1.14.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.415,09	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.1.14.6488019	19% USt KostErst v. üb. Bereic	0,00	10.300	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**522.905,37**	**457.800**	**486.700**	**486.700**	**486.700**	**486.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		431.158,87	533.300	614.000	626.000	638.300	650.900	0
1.1.1.14.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	351.391,04	428.100	498.100	508.000	518.100	528.400	0
1.1.1.14.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.554,52	17.100	19.400	19.700	20.000	20.400	0
1.1.1.14.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	63.167,55	86.000	94.600	96.400	98.300	100.200	0
1.1.1.14.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.045,76	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.207.250,53	1.411.500	977.600	887.600	1.077.600	1.197.600	0
1.1.1.14.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	717.585,36	620.000	180.000	90.000	280.000	400.000	0
1.1.1.14.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.772,21	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.14.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	474.928,39	768.100	779.800	779.800	779.800	779.800	0
1.1.1.14.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.114,22	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.14.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0	0
1.1.1.14.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.248,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.14.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.601,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		41.107,20	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.14.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	165,90	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
1.1.1.14.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.941,30	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.679.516,60**	**1.947.800**	**1.591.600**	**1.513.600**	**1.715.900**	**1.848.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.156.611,23**	**-1.490.000**	**-1.104.900**	**-1.026.900**	**-1.229.200**	**-1.361.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		503,96	0	115.000	0	0	0	0
1.1.1.14/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	503,96	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	0	115.000	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		53.951,04	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.1.14/3001.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.951,04	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**54.455,00**	**60.000**	**145.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-54.455,00**	**-60.000**	**-145.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		503,96	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.	503,96	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-503,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	115.000	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	0	115.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1611 Neues Gartenamt, Lagerbuchten für Schüttgüter								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Schmutz-und Regenwasseranschlüsse für städtische Grundstücke								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.951,04	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.1.14/3001.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.951,04	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-53.951,04**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		626,77	0	0	0	0	0
1.1.1.15.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	626,77	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**626,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		1.801.320,41	1.884.900	1.954.800	1.993.800	2.033.500	2.073.900
1.1.1.15.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.456.331,46	1.510.500	1.585.500	1.617.200	1.649.500	1.682.400
1.1.1.15.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.782,05	60.800	61.800	63.000	64.200	65.400
1.1.1.15.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	279.938,99	303.900	301.200	307.200	313.300	319.500
1.1.1.15.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	8.267,91	9.700	6.300	6.400	6.500	6.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		437.116,40	708.300	674.900	708.500	743.500	780.600
1.1.1.15.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	135.000	43.000	45.000	47.000	49.000
1.1.1.15.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.536,48	17.000	18.000	18.800	19.500	21.000
1.1.1.15.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.547,64	542.300	597.400	627.300	658.600	691.500
1.1.1.15.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.849,15	6.000	7.000	7.400	7.800	8.100
1.1.1.15.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.252,87	5.000	6.000	6.300	6.700	7.000
1.1.1.15.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.930,26	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.559,20	0	0	0	0	0
1.1.1.15.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	2.559,20	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.700	9.700	9.000	9.700	9.500
1.1.1.15.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	9.700	9.000	9.700	9.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.240.996,01**	**2.598.900**	**2.639.400**	**2.711.300**	**2.786.700**	**2.864.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.240.369,24**	**-2.598.900**	**-2.639.400**	**-2.711.300**	**-2.786.700**	**-2.864.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.240.369,24**	**-2.598.900**	**-2.639.400**	**-2.711.300**	**-2.786.700**	**-2.864.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.099.167,44	2.287.600	2.541.000	2.545.600	2.550.300	2.555.200
1.1.1.15.4811100	Erträge aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung	2.099.167,44	2.287.600	2.541.000	2.545.600	2.550.300	2.555.200
25 **Ergebnis**		**-141.201,80**	**-311.300**	**-98.400**	**-165.700**	**-236.400**	**-308.800**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.772,79	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.772,79	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.772,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.798.163,60	1.884.900	1.954.800	1.993.800	2.033.500	2.073.900	0
1.1.1.15.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.453.174,65	1.510.500	1.585.500	1.617.200	1.649.500	1.682.400	0
1.1.1.15.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.782,05	60.800	61.800	63.000	64.200	65.400	0
1.1.1.15.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	279.938,99	303.900	301.200	307.200	313.300	319.500	0
1.1.1.15.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.267,91	9.700	6.300	6.400	6.500	6.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		425.208,90	708.300	674.900	708.500	743.500	780.600	0
1.1.1.15.7211015	Unterh. Grdst.& baul. A Wartun	0,00	135.000	43.000	45.000	47.000	49.000	0
1.1.1.15.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.373,90	17.000	18.000	18.800	19.500	21.000	0
1.1.1.15.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404.776,30	542.300	597.400	627.300	658.600	691.500	0
1.1.1.15.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.795,96	6.000	7.000	7.400	7.800	8.100	0
1.1.1.15.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.252,87	5.000	6.000	6.300	6.700	7.000	0
1.1.1.15.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.009,87	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.559,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.559,20	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.225.931,70**	**2.593.200**	**2.629.700**	**2.702.300**	**2.777.000**	**2.854.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.223.158,91**	**-2.593.200**	**-2.629.700**	**-2.702.300**	**-2.777.000**	**-2.854.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.674,64	15.800	18.400	13.700	11.900	15.000	0
1.1.1.15/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	3.178,74	4.300	5.400	3.200	1.700	3.300	0
1.1.1.15/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	11.500	13.000	10.500	10.200	11.700	0
1.1.1.15/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.495,90	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.674,64**	**15.800**	**18.400**	**13.700**	**11.900**	**15.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.674,64**	**-15.800**	**-18.400**	**-13.700**	**-11.900**	**-15.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		3.178,74	4.300	5.400	3.200	1.700	3.300	0
1.1.1.15/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	3.178,74	4.300	5.400	3.200	1.700	3.300	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.178,74**	**-4.300**	**-5.400**	**-3.200**	**-1.700**	**-3.300**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	11.500	13.000	10.500	10.200	11.700	0
1.1.1.15/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	11.500	13.000	10.500	10.200	11.700	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-11.500**	**-13.000**	**-10.500**	**-10.200**	**-11.700**	**0**
400 Maschinen und techn. Anlagen								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		3.495,90	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	3.495,90	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.495,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
1.1.1.18.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**9.200**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
10 Personalaufwendungen		0,00	158.700	166.800	170.100	173.400	176.800
1.1.1.18.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	127.300	135.400	138.100	140.800	143.600
1.1.1.18.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
1.1.1.18.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	25.600	25.700	26.200	26.700	27.200
1.1.1.18.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	0,00	800	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.18.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**159.700**	**167.800**	**171.100**	**174.400**	**177.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-150.500**	**-158.500**	**-161.800**	**-165.100**	**-168.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0,00**	**-150.500**	**-158.500**	**-161.800**	**-165.100**	**-168.500**
25 **Ergebnis**		**0,00**	**-150.500**	**-158.500**	**-161.800**	**-165.100**	**-168.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	0
1.1.1.18.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**9.200**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		0,00	158.700	166.800	170.100	173.400	176.800	0
1.1.1.18.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	127.300	135.400	138.100	140.800	143.600	0
1.1.1.18.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500	0
1.1.1.18.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	25.600	25.700	26.200	26.700	27.200	0
1.1.1.18.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.18.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**159.700**	**167.800**	**171.100**	**174.400**	**177.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0,00**	**-150.500**	**-158.500**	**-161.800**	**-165.100**	**-168.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	0	400	400	400	400
1.1.1.19.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	23.500	23.500	23.500	2.100
1.1.1.19.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	23.500	23.500	23.500	2.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**2.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-1.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0,00**	**0**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-1.700**
25 **Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-1.700**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	400	400	400	400	0
1.1.1.19.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	78.000	0	0	0
5.1.1.01.4141200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sonderprogramme Fördermittel)	0,00	0	78.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.413,50	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.1.1.01.4311000	Verwaltungsgebühren	8.413,50	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.200,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4561000	Bußgelder	1.200,00	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**9.613,50**	**10.000**	**85.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10 Personalaufwendungen		716.204,46	773.700	791.800	807.500	823.500	839.800
5.1.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	577.776,00	621.200	642.300	655.100	668.200	681.500
5.1.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.701,85	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
5.1.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.432,86	124.700	122.000	124.400	126.800	129.300
5.1.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	3.293,75	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		933,15	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5.1.1.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	558,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	374,47	300	300	300	300	300
5.1.1.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		148.132,49	176.300	196.100	181.100	56.100	56.100
5.1.1.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	786,50	0	0	0	0	0
5.1.1.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	1.260,00	800	800	800	800	800
5.1.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	263,86	500	300	300	300	300
5.1.1.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	453,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen	144.493,74	175.000	195.000	180.000	55.000	55.000
5.1.1.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	875,39	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	600	600	500	0	0
5.1.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	500	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**865.270,10**	**952.400**	**989.800**	**990.400**	**880.900**	**897.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-855.656,60**	**-942.400**	**-904.300**	**-982.900**	**-873.400**	**-889.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-855.656,60**	**-942.400**	**-904.300**	**-982.900**	**-873.400**	**-889.700**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.910,00	6.000	6.000	0	0	0
5.1.1.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	8.910,00	6.000	6.000	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-864.566,60**	**-948.400**	**-910.300**	**-982.900**	**-873.400**	**-889.700**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	78.000	0	0	0	0
5.1.1.01.6141200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sonderprogramme Fördermittel)	0,00	0	78.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.572,50	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	8.572,50	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.200,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6561000	Bußgelder	1.200,00	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.772,50**	**10.000**	**85.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		716.204,46	773.700	791.800	807.500	823.500	839.800	0
5.1.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	577.776,00	621.200	642.300	655.100	668.200	681.500	0
5.1.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.701,85	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500	0
5.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	111.432,86	124.700	122.000	124.400	126.800	129.300	0
5.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.293,75	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		933,15	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.1.1.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	558,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	374,47	300	300	300	300	300	0
5.1.1.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		52.258,03	176.300	196.100	181.100	56.100	56.100	0
5.1.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	786,50	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	1.260,00	800	800	800	800	800	0
5.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	320,50	500	300	300	300	300	0
5.1.1.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	453,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.7431300	Auszahlungen für Planungsleistungen	39.004,52	175.000	195.000	180.000	55.000	55.000	0
5.1.1.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	875,39	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	9.558,12	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**769.395,64**	**951.800**	**989.200**	**989.900**	**880.900**	**897.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-759.623,14**	**-941.800**	**-903.700**	**-982.400**	**-873.400**	**-889.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		50.305,79	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01/1411.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.305,79	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.305,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-50.305,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1411 Schierker Feuerstein Arena aus Stadtumbau Ost Schierke							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.305,79	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01/1411.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.305,79	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-50.305,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3301 Förderprogramm Soziale Stadt - Stadtfeld							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7777 ergebniswirksame Maßnahmen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.782,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.1.1.02.4311000	Verwaltungsgebühren	3.782,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		9.921,60	9.300	0	0	0	0
5.1.1.02.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.921,60	9.300	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		22.852,09	0	0	0	0	0
5.1.1.02.4582200	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzung v Rückstell. f unterlassene Instandhalt.	22.852,09	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**36.556,29**	**10.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10 Personalaufwendungen		1.007.942,87	760.200	843.600	860.400	877.500	895.000
5.1.1.02.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	77.629,27	55.900	80.200	81.900	83.600	85.300
5.1.1.02.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	708.979,76	534.900	583.700	595.300	607.200	619.300
5.1.1.02.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.461,25	37.600	43.800	44.700	45.600	46.600
5.1.1.02.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.025,40	21.200	22.700	23.100	23.500	23.900
5.1.1.02.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.673,33	107.500	110.900	113.100	115.300	117.600
5.1.1.02.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	4.173,86	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265,30	800	800	800	800	800
5.1.1.02.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	241,09	500	500	500	500	500
5.1.1.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,21	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen		34.582,36	0	8.500	0	0	0
5.1.1.02.5318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (Stadtumbau Ost, Aufwertung Altstadt)	34.582,36	0	8.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		58.303,44	73.200	72.600	72.100	71.100	71.100
5.1.1.02.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	634,16	600	0	0	0	0
5.1.1.02.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.02.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	7.740,85	1.500	1.500	1.000	0	0
5.1.1.02.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen	49.928,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		25.295,83	35.000	25.000	15.000	0	0
5.1.1.02.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	25.295,83	35.000	25.000	15.000	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.126.389,80**	**869.200**	**950.500**	**948.300**	**949.400**	**966.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.089.833,51**	**-858.500**	**-949.100**	**-946.900**	**-948.000**	**-965.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.089.833,51**	**-858.500**	**-949.100**	**-946.900**	**-948.000**	**-965.500**
25 **Ergebnis**	**-1.089.833,51**	**-858.500**	**-949.100**	**-946.900**	**-948.000**	**-965.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.729,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.1.1.02.6311000	Verwaltungsgebühren	3.729,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.921,60	9.300	0	0	0	0	0
5.1.1.02.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	9.921,60	9.300	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.651,00**	**10.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.010.642,87	760.200	843.600	860.400	877.500	895.000	0
5.1.1.02.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	77.629,27	55.900	80.200	81.900	83.600	85.300	0
5.1.1.02.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	708.979,76	534.900	583.700	595.300	607.200	619.300	0
5.1.1.02.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.161,25	37.600	43.800	44.700	45.600	46.600	0
5.1.1.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.025,40	21.200	22.700	23.100	23.500	23.900	0
5.1.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	147.673,33	107.500	110.900	113.100	115.300	117.600	0
5.1.1.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.173,86	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		126.736,85	800	800	800	800	800	0
5.1.1.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.223,58	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	213,72	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	241,09	500	500	500	500	500	0
5.1.1.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58,46	300	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen		34.582,36	0	8.500	0	0	0	0
5.1.1.02.7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (Stadtumbau Ost Aufwertung Altstadt)	34.582,36	0	8.500	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		36.294,30	73.200	72.600	72.100	71.100	71.100	0
5.1.1.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	634,16	600	0	0	0	0	0
5.1.1.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.1.1.02.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	380,00	1.500	1.500	1.000	0	0	0
5.1.1.02.7431300	Auszahlungen für Planungsleistungen	35.280,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		25.295,83	35.000	25.000	15.000	0	0	0
5.1.1.02.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	25.295,83	35.000	25.000	15.000	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.233.552,21**	**869.200**	**950.500**	**948.300**	**949.400**	**966.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.219.901,21**	**-858.500**	**-949.100**	**-946.900**	**-948.000**	**-965.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		540.000,00	252.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3301.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	26.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3343.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02/7777.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	540.000,00	26.000	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		186.238,27	97.200	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3301.6851000	Erstatt.Land Wegfall Strab Soziale Stadt	186.238,27	85.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3335.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.200	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		34.956,01	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3301.6881000	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	34.956,01	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**761.194,28**	**349.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		1.108.478,76	604.200	100.000	100.000	0	0	0
5.1.1.02/1425.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211.414,97	85.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3002.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.200	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3301.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	308.662,45	39.000	100.000	100.000	0	0	0
5.1.1.02/3340.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	325.766,95	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3343.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	262.634,39	350.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.108.478,76**	**604.200**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-347.284,48**	**-255.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1425 Jugendhaus Center Sanierung und Brandschutz								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		211.414,97	85.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02/1425.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211.414,97	85.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-211.414,97**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002 Gehwege, barrierefrei, Aktive Stadt-Ortsteile								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	130.200	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3002.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.200	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-130.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3301 Förderprogramm Soziale Stadt - Stadtfeld								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	26.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3301.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	26.000	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		308.662,45	39.000	100.000	100.000	0	0	0
5.1.1.02/3301.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	308.662,45	39.000	100.000	100.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-308.662,45**	**-13.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
3322 Untere Breite Straße								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3334 Schreiberstraße								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3335 Unterengengasse								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3336 Am Vorwerk Treppe								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3340 Straße Ochsenteich								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		325.766,95	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3340.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	325.766,95	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-325.766,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3343 Kohlgartenstraße								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	200.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3343.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		262.634,39	350.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02/3343.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	262.634,39	350.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-262.634,39**	**-150.000**	**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**
7777 ergebniswirksame Maßnahmen								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		540.000,00	26.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02/7777.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	540.000,00	26.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**540.000,00**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	100.000	400.000	534.000	214.000	324.000	0
5.1.1.03/4008.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	100.000	354.000	0	0	0	0
5.1.1.03/4009.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.1.1.03/4010.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	26.000	334.000	140.000	0	0
5.1.1.03/4011.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	200.000	20.000	0	0
5.1.1.03/8888.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	0	54.000	324.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**100.000**	**400.000**	**534.000**	**214.000**	**324.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0,00	150.000	600.000	801.000	300.000	360.000	0
5.1.1.03/1219.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	240.000	0	0	0
5.1.1.03/1317.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	387.000	0	0	0	0
5.1.1.03/1318.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	39.000	348.000	0	0	0
5.1.1.03/1425.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03/1619.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	114.000	210.000	0	0
5.1.1.03/3301.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	39.000	39.000	0	0	0
5.1.1.03/3616.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.1.1.03/8888.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	90.000	360.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**150.000**	**600.000**	**801.000**	**300.000**	**360.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-50.000**	**-200.000**	**-267.000**	**-86.000**	**-36.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1219 GS Stadtfeld Schulhofneugestaltung mit Zaun							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	240.000	0	0	0
5.1.1.03/1219.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	240.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
1317 Sportspielplatz Kohlgarten							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	387.000	0	0	0	0
5.1.1.03/1317.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	387.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-387.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1318 Sporthalle Kohlgarten Dach- und Fassadenarbeiten							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.000	348.000	0	0	0
5.1.1.03/1318.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	39.000	348.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-39.000**	**-348.000**	**0**	**0**	**0**
1425 Jugendhaus Center Sanierung und Brandschutz							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03/1425.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1619 Haus der Vereine, Kohlgartenstr. 2, WR							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	114.000	210.000	0	0
5.1.1.03/1619.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	114.000	210.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-105.000**	**-114.000**	**-210.000**	**0**	**0**
3301 Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt - Stadtfeld							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.000	39.000	0	0	0
5.1.1.03/3301.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	39.000	39.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**
3616 Sozialer Zusammenhalt Klimamaßnahme Grünfläche							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.03/3616.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4008 Sozialer Zusammenhalt PJ 2020								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	100.000	354.000	0	0	0	0
5.1.1.03/4008.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	100.000	354.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**100.000**	**354.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4009 Sozialer Zusammenhalt PJ 2021								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.1.1.03/4009.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4010 Sozialer Zusammenhalt PJ 2022								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	26.000	334.000	140.000	0	0
5.1.1.03/4010.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	26.000	334.000	140.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**26.000**	**334.000**	**140.000**	**0**	**0**
4011 Sozialer Zusammenhalt PJ 2023								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	200.000	20.000	0	0
5.1.1.03/4011.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	200.000	20.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**20.000**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	54.000	324.000	0
5.1.1.03/8888.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	0	54.000	324.000	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	60.000	90.000	360.000	0
5.1.1.03/8888.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	90.000	360.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	100.000	0	675.000	546.400	786.000	0
5.1.1.04/4010.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	100.000	0	300.000	276.400	0	0
5.1.1.04/4011.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	60.000	180.000	336.000	0
5.1.1.04/8888.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	315.000	90.000	450.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**100.000**	**0**	**675.000**	**546.400**	**786.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	890.000	785.000	1.004.000	0
5.1.1.04/3352.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5.1.1.04/3355.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	450.000	0	0	0
5.1.1.04/3356.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	0
5.1.1.04/8888.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	79.000	0	0
5.1.1.04/8888.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	706.000	1.004.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**150.000**	**0**	**890.000**	**785.000**	**1.004.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-50.000**	**0**	**-215.000**	**-238.600**	**-218.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3352 Burgmühlenwegstraße Gehweg							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5.1.1.04/3352.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3354 Floßplatz Nord							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3355 Langer Stieg 1. BA							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	450.000	0	0	0
5.1.1.04/3355.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	450.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
3356 Straßenbeleuchtung LED Lüttgenfeldstraße							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	0
5.1.1.04/3356.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
4009 Wachstum u. nachhalt. Erneuerung PJ 2021							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4010 Wachstum u. nachhalt. Erneuerung PJ 2022							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	300.000	276.400	0	0
5.1.1.04/4010.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	100.000	0	300.000	276.400	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**100.000**	**0**	**300.000**	**276.400**	**0**	**0**
4011 Wachstum u. nachhalt. Erneuerung PJ 2023							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	180.000	336.000	0
5.1.1.04/4011.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	60.000	180.000	336.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000**	**180.000**	**336.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8888 mittelfristige Maßnahmen								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	315.000	90.000	450.000	0
5.1.1.04/8888.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	315.000	90.000	450.000	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	350.000	785.000	1.004.000	0
5.1.1.04/8888.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	79.000	0	0
5.1.1.04/8888.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	706.000	1.004.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**-695.000**	**-554.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.3.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen		120.540,00	0	0	0	0	0
5.2.3.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.540,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	800	500	500	0	0
5.2.3.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	800	500	500	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.851,58	18.000	12.000	12.000	0	0
5.2.3.01.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.851,58	18.000	12.000	12.000	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**127.391,58**	**28.800**	**22.500**	**22.500**	**10.000**	**10.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-127.391,58**	**-28.800**	**-22.500**	**-22.500**	**-10.000**	**-10.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-127.391,58**	**-28.800**	**-22.500**	**-22.500**	**-10.000**	**-10.000**
25 **Ergebnis**		**-127.391,58**	**-28.800**	**-22.500**	**-22.500**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.2.3.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen		120.550,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.550,00	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	800	500	500	0	0	0
5.2.3.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	800	500	500	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.851,58	18.000	12.000	12.000	0	0	0
5.2.3.01.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	5.851,58	18.000	12.000	12.000	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**126.401,58**	**28.800**	**22.500**	**22.500**	**10.000**	**10.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-126.401,58**	**-28.800**	**-22.500**	**-22.500**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		332.000,00	200.000	0	0	0	0	0
5.2.3.01/4007.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0
5.2.3.01/7777.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	332.000,00	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**332.000,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		738.144,23	250.000	250.000	0	0	0	0
5.2.3.01/3322.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	738.144,23	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
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**738.144,23**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-406.144,23**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3322 Breite Straße							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.144,23	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01/3322.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	738.144,23	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-738.144,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3323 Straße "Am Schloß"							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3336 Am Vorwerk							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
5.2.3.01/3336.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4005 Denkmalschutz PJ 2017 lt. BW							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**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**
4007 Denkmalschutz PJ 2019 lt. BW							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
5.2.3.01/4007.6811000 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4008 Denkmalschutz PJ 2020							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4009 Denkmalschutz PJ 2021							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7777 ergebniswirksame Maßnahmen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.3.01/7777.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	332.000,00	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**332.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	280.000	40.000	1.414.000	369.000	229.000
5.2.3.02.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	280.000	40.000	1.414.000	369.000	229.000
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**280.000**	**40.000**	**1.414.000**	**369.000**	**229.000**
13 + Transferaufwendungen		580.000,00	390.000	50.000	1.605.000	430.000	255.000
5.2.3.02.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	580.000,00	390.000	50.000	1.605.000	430.000	255.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
5.2.3.02.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.3.02.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**580.000,00**	**400.500**	**60.500**	**1.615.500**	**440.500**	**265.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-580.000,00**	**-120.500**	**-20.500**	**-201.500**	**-71.500**	**-36.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-580.000,00**	**-120.500**	**-20.500**	**-201.500**	**-71.500**	**-36.500**
25 **Ergebnis**		**-580.000,00**	**-120.500**	**-20.500**	**-201.500**	**-71.500**	**-36.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	280.000	40.000	1.414.000	369.000	229.000	0
5.2.3.02.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	280.000	40.000	1.414.000	369.000	229.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**280.000**	**40.000**	**1.414.000**	**369.000**	**229.000**	**0**
12 + Transferauszahlungen		144.450,00	390.000	50.000	1.605.000	430.000	255.000	0
5.2.3.02.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	144.450,00	390.000	50.000	1.605.000	430.000	255.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	500	500	500	500	500	0
5.2.3.02.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.2.3.02.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**144.450,00**	**400.500**	**60.500**	**1.615.500**	**440.500**	**265.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-144.450,00**	**-120.500**	**-20.500**	**-201.500**	**-71.500**	**-36.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		690.000,00	240.000	440.000	300.000	500.000	0	0
5.2.3.02/4008.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	410.000,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.02/4009.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	280.000,00	240.000	280.000	0	0	0	0
5.2.3.02/4010.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	100.000	100.000	340.000	0	0
5.2.3.02/4011.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	60.000	200.000	160.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**690.000,00**	**240.000**	**440.000**	**300.000**	**500.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		78.047,62	300.000	550.000	375.000	625.000	0	0
5.2.3.02/1110.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.148,91	300.000	475.000	375.000	575.000	0	0
5.2.3.02/3612.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.898,71	0	75.000	0	50.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**78.047,62**	**300.000**	**550.000**	**375.000**	**625.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**611.952,38**	**-60.000**	**-110.000**	**-75.000**	**-125.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Lebendige Zentren Rathaus Marktplatz 1								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.148,91	300.000	475.000	375.000	575.000	0	0
5.2.3.02/1110.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.148,91	300.000	475.000	375.000	575.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-31.148,91**	**-300.000**	**-475.000**	**-375.000**	**-575.000**	**0**	**0**
3344 An der Flutrenne								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3346 Klint 10 Fachwerksanierung								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3612 Lebendige Zentren Klimamaßnahmen								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.898,71	0	75.000	0	50.000	0	0
5.2.3.02/3612.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.898,71	0	75.000	0	50.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-46.898,71**	**0**	**-75.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
4008 Lebendige Zentren PJ 2020								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		410.000,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.02/4008.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	410.000,00	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**410.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4009 Lebendige Zentren PJ 2021								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.000,00	240.000	280.000	0	0	0	0
5.2.3.02/4009.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	280.000,00	240.000	280.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**280.000,00**	**240.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4010 Lebendige Zentren PJ 2022								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	100.000	100.000	340.000	0	0
5.2.3.02/4010.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	100.000	100.000	340.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**100.000**	**100.000**	**340.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4011 Lebendige Zentren PJ 2023								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	60.000	200.000	160.000	0	0
5.2.3.02/4011.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	60.000	200.000	160.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**60.000**	**200.000**	**160.000**	**0**	**0**
4012 Lebendige Zentren PJ 2024								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.119,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.4311000	Verwaltungsgebühren (Straßenaufbrüche)	10.017,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.01.4311100	Verwaltungsgebühren (Sondernutzung)	24.102,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.726,40	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,70	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.354,70	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.298.400	1.306.100	1.306.100	1.306.100	1.306.100
5.4.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	987.500	987.500	987.500	987.500	987.500
5.4.1.01.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	131.300	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.1.01.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	111.500	110.500	110.500	110.500	110.500
5.4.1.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	68.100	58.100	58.100	58.100	58.100
9 **ordentliche Erträge**		**36.845,80**	**1.328.400**	**1.336.100**	**1.336.100**	**1.336.100**	**1.336.100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		915.215,84	1.124.300	1.127.300	1.127.300	1.127.300	1.127.300
5.4.1.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (D III)	769.740,99	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5.4.1.01.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (D I/32)	42.822,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.01.5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (D I/68)	58.483,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349,31	300	300	300	300	300
5.4.1.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.851,47	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.968,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13 + Transferaufwendungen		128.931,72	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5.4.1.01.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	128.931,72	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		34.836,43	60.200	50.200	50.200	50.200	50.200
5.4.1.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	100,00	200	200	200	200	200
5.4.1.01.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen	32.831,15	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.01.5473100	Abgang auf Forderungen	1.905,28	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.680.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5.4.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.680.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.078.983,99**	**3.995.500**	**4.008.500**	**4.008.500**	**4.008.500**	**4.008.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.042.138,19**	**-2.667.100**	**-2.672.400**	**-2.672.400**	**-2.672.400**	**-2.672.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.042.138,19**	**-2.667.100**	**-2.672.400**	**-2.672.400**	**-2.672.400**	**-2.672.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		492.899,56	512.000	513.500	515.000	516.500	518.000
5.4.1.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	393.837,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	99.061,91	112.000	113.500	115.000	116.500	118.000
25 **Ergebnis**		**-1.535.037,75**	**-3.179.100**	**-3.185.900**	**-3.187.400**	**-3.188.900**	**-3.190.400**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.073,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren (Straßenaufbrüche)	9.909,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.01.6311100	Verwaltungsgebühren (Sondernutzung)	25.164,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.602,40	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,70	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.554,70	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.676,19**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		766.650,44	1.124.300	1.127.300	1.127.300	1.127.300	1.127.300	0
5.4.1.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (DIII)	621.653,68	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	0
5.4.1.01.7221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (D I/32)	45.011,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.01.7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (D I/68)	46.325,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.4.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408,39	300	300	300	300	300	0
5.4.1.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.851,47	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5.4.1.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.399,37	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
12 + Transferauszahlungen		128.931,73	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	0
5.4.1.01.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	128.931,73	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		39.012,89	60.200	50.200	50.200	50.200	50.200	0
5.4.1.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	100,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.01.7431300	Auszahlungen für Planungsleistungen	38.912,89	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**934.595,06**	**1.315.500**	**1.308.500**	**1.308.500**	**1.308.500**	**1.308.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-893.918,87**	**-1.285.500**	**-1.278.500**	**-1.278.500**	**-1.278.500**	**-1.278.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		133.003,77	133.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3900.6811000	Mehrbelastungsausgleich	133.003,77	133.000	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		472.121,70	100.000	586.000	147.000	147.000	147.000	0
5.4.1.01/3306.6851000	Erstatt.Land für Strab Friedrichstr.	195.993,53	0	289.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3338.6851000	Erstatt vom Land für Strab Straße Insel	101.953,07	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3339.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01/3348.6851000	Erstatt.Land für Strab Am Gr. Bleek	127.275,57	0	150.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3900.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	46.899,53	0	147.000	147.000	147.000	147.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		2.788,19	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3311.6881000	Strab Bodestraße	1.200,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3903.6881000	wiederkehrende Strab Schierke	1.588,19	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**607.913,66**	**233.000**	**586.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		102.090,84	500.000	750.000	500.000	500.000	500.000	0
5.4.1.01/7005.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	102.090,84	500.000	750.000	500.000	500.000	500.000	0
31 + Baumaßnahmen		1.168.948,65	655.000	1.650.000	2.830.000	1.440.000	440.000	3.000.000
5.4.1.01/3002.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0
5.4.1.01/3204.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.280,00	0	0	100.000	0	0	0
5.4.1.01/3205.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.205,50	0	300.000	950.000	0	0	0
5.4.1.01/3306.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	510.300,36	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
5.4.1.01/3320.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.376,23	80.000	150.000	80.000	80.000	80.000	0
5.4.1.01/3323.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3338.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3341.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	417.588,80	0	200.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3342.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3345.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.253,36	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3349.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	400.000	0	0	0
5.4.1.01/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.944,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.01/8888.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	190.000	250.000	250.000	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		800,99	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3306.7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	800,99	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.271.840,48**	**1.155.000**	**2.400.000**	**3.330.000**	**1.940.000**	**940.000**	**3.000.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-663.926,82**	**-922.000**	**-1.814.000**	**-3.183.000**	**-1.793.000**	**-793.000**	**-3.000.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3002 Geh-und Radwege							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0
5.4.1.01/3002.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-100.000,00**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
3203 Brücke Steinerne Renne BW 567							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3204 Brücke Kruskastraße							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.280,00	0	0	100.000	0	0	0
5.4.1.01/3204.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.280,00	0	0	100.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-14.280,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
3205 Brücke Hasenwinkel, BW 574							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.205,50	0	300.000	950.000	0	0	0
5.4.1.01/3205.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.205,50	0	300.000	950.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.205,50**	**0**	**-300.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**
3303 Straße Am Eichberg (Teilabschnitt)							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**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**
3305 Kreisverkehr B6/L82							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3306 Friedrichstraße L100							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.300,36	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
5.4.1.01/3306.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	510.300,36	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-510.300,36**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.000.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3309 Straße An der Malzmühle							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3319 Kirchstr.							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3320 Stützmauern							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.376,23	80.000	150.000	80.000	80.000	80.000	0
5.4.1.01/3320.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.376,23	80.000	150.000	80.000	80.000	80.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-86.376,23**	**-80.000**	**-150.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
3323 Straße "Am Schloß"							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3323.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3327 Feldstr. Lückenschluss							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3328 Umgehungsstr. Nord Silstedt							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3338 Insel 2. bis 3. BA							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3338.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**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**
3340 Straße Ochsenteich							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3341 Louis-Braille-Straße							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.588,80	0	200.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3341.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	417.588,80	0	200.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-417.588,80**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3342 Anteil zu ländlichem Wegebau							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3342.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3345 Schierke Geländeprofil Plaza PH/Loipe Barenberg							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.253,36	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3345.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.253,36	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.253,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3347 Walther-Rathenau-Straße							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**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**
3349 Minslebener Straße (Restbreiten)							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	400.000	0	0	0
5.4.1.01/3349.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	400.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
3353 Schreiberstraße (Restbreiten)							
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3900 Strab für Straßen Wernigerode							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.003,77	133.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01/3900.6811000	Mehrbelastungsausgleich	133.003,77	133.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**133.003,77**	**133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3901 wiederkehrende Strab Straßen Benzingerode								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**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**
3903 wiederkehrende Strab Straßen Schierke								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5002 Parkscheinautomaten								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.944,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.01/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.944,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-18.944,40**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7005 Zuschuss Aufwendungsersatz Regenwasser WAHB								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		102.090,84	500.000	750.000	500.000	500.000	500.000	0
5.4.1.01/7005.7834000	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	102.090,84	500.000	750.000	500.000	500.000	500.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-102.090,84**	**-500.000**	**-750.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	190.000	250.000	250.000	0
5.4.1.01/8888.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	190.000	250.000	250.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-40.000**	**-190.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	171.300	151.500	151.500	151.500	151.500
5.4.5.02.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.200	88.500	88.500	88.500	88.500
5.4.5.02.4531100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. (Stadtumbau Ost,Aufw.Altst.)	0,00	31.400	33.500	33.500	33.500	33.500
5.4.5.02.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	28.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.02.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**171.300**	**151.500**	**151.500**	**151.500**	**151.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		478.372,79	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5.4.5.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478.372,79	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		360.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5.4.5.02.5455000	Erst. f.d. Aufwend.v. Dritt. aus lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm.& Beteil.	360.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5.4.5.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**838.372,79**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-838.372,79**	**-1.088.700**	**-1.108.500**	**-1.108.500**	**-1.108.500**	**-1.108.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-838.372,79**	**-1.088.700**	**-1.108.500**	**-1.108.500**	**-1.108.500**	**-1.108.500**
25 **Ergebnis**		**-838.372,79**	**-1.088.700**	**-1.108.500**	**-1.108.500**	**-1.108.500**	**-1.108.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		572.215,14	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
5.4.5.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572.215,14	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		455.327,01	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0
5.4.5.02.7455000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten a. lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm.& Beteil.	455.327,01	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.027.542,15**	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.027.542,15**	**-930.000**	**-930.000**	**-930.000**	**-930.000**	**-930.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 + Baumaßnahmen		25.735,41	0	0	0	0	0	0
5.4.5.02/3003.6851000	Erstatt.Land für Strab Straßenbeleuchtung	25.735,41	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		27.457,31	0	0	0	0	0	0
5.4.5.02/3003.6881000	Strab für Straßenbeleuchtung	27.457,31	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**53.192,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		72.966,23	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.5.02/3003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.966,23	0	0	0	0	0	0
5.4.5.02/3003.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**72.966,23**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-19.773,51**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3003 Kleinanlagen Straßenbeleuchtung								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.966,23	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.5.02/3003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.966,23	0	0	0	0	0	0
5.4.5.02/3003.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-72.966,23**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Transferaufwendungen		361.362,14	0	0	0	0	0
5.4.7.02.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und GV (HVB)	361.362,14	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	346.500	550.000	530.000	510.000	510.000
5.4.7.02.5452000	Erstatt.f.d. Aufwendungen v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden HVB	0,00	346.500	550.000	530.000	510.000	510.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	10.000	6.700	3.400	0	0
5.4.7.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	6.700	3.400	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**361.362,14**	**356.500**	**556.700**	**533.400**	**510.000**	**510.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-361.362,14**	**-356.500**	**-556.700**	**-533.400**	**-510.000**	**-510.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-361.362,14**	**-356.500**	**-556.700**	**-533.400**	**-510.000**	**-510.000**
25 **Ergebnis**		**-361.362,14**	**-356.500**	**-556.700**	**-533.400**	**-510.000**	**-510.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Transferauszahlungen		361.362,14	0	0	0	0	0	0
5.4.7.02.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und GV (HVB)	361.362,14	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	346.500	550.000	530.000	510.000	510.000	0
5.4.7.02.7452000	Erstatt.f.d. Aufwendungen v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden HVB	0,00	346.500	550.000	530.000	510.000	510.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**361.362,14**	**346.500**	**550.000**	**530.000**	**510.000**	**510.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-361.362,14**	**-346.500**	**-550.000**	**-530.000**	**-510.000**	**-510.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		132.505,82	128.000	360.000	190.000	190.000	190.000
5.5.2.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.505,82	128.000	360.000	190.000	190.000	190.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		980,95	0	0	0	0	0
5.5.2.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	980,95	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	15.200	6.400	29.800	40.600	40.600
5.5.2.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.200	6.400	29.800	40.600	40.600
9 **ordentliche Erträge**		**133.486,77**	**143.200**	**366.400**	**219.800**	**230.600**	**230.600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.467,02	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5.5.2.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.272,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.2.01.5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (D I/68)	4.736,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.2.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen (Wasserwehr)	1.130,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Wasserwehr)	327,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen		214.124,95	220.000	230.000	230.000	240.000	250.000
5.5.2.01.5311000	Zuweisungen an das Land	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.5.2.01.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	214.124,95	215.000	225.000	230.000	240.000	250.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.163,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.01.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Wasserwehr)	2.157,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.01.5473100	Abgang auf Forderungen	6,33	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	20.300	26.500	52.000	64.000	64.000
5.5.2.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.300	26.500	52.000	64.000	64.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**244.755,30**	**311.300**	**327.500**	**353.000**	**375.000**	**385.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-111.268,53**	**-168.100**	**38.900**	**-133.200**	**-144.400**	**-154.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-111.268,53**	**-168.100**	**38.900**	**-133.200**	**-144.400**	**-154.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.573,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	6.573,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 **Ergebnis**		**-117.842,35**	**-178.100**	**28.900**	**-143.200**	**-154.400**	**-164.400**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.346,22	128.000	360.000	190.000	190.000	190.000	0
5.5.2.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.346,22	128.000	360.000	190.000	190.000	190.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.062,36	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	27.081,41	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	980,95	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**122.408,58**	**128.000**	**360.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.227,02	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
5.5.2.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.272,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.5.2.01.7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (D I/68)	9.496,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.5.2.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen (Wasserwehr)	1.130,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.2.01.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Wasserwehr)	327,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen		214.124,95	220.000	230.000	230.000	240.000	250.000	0
5.5.2.01.7311000	Zuweisungen an das Land	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5.5.2.01.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	214.124,95	215.000	225.000	230.000	240.000	250.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.157,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.2.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Wasserwehr)	2.157,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**249.508,97**	**291.000**	**301.000**	**301.000**	**311.000**	**321.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-127.100,39**	**-163.000**	**59.000**	**-111.000**	**-121.000**	**-131.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		44.900,00	227.400	1.692.000	562.500	31.500	0	0
5.5.2.01/0500.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	36.000	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3604.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	27.000	450.000	0	0	0	0
5.5.2.01/3607.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	16.513,64	22.500	576.000	22.500	31.500	0	0
5.5.2.01/3608.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	2.021,70	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3609.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	26.364,66	45.000	36.000	540.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.2.01/3611.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	630.000	0	0	0	0
5.5.2.01/3611.6813000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	0,00	96.900	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**44.900,00**	**227.400**	**1.692.000**	**562.500**	**31.500**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		548,96	40.000	0	0	0	0	0
5.5.2.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	548,96	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	40.000	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		50.116,52	755.000	2.160.000	675.000	85.000	50.000	0
5.5.2.01/3602.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.719,15	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3604.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	500.000	0	0	0	0
5.5.2.01/3607.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.642,05	25.000	640.000	25.000	35.000	0	0
5.5.2.01/3608.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.527,13	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3609.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.228,19	50.000	40.000	600.000	0	0	0
5.5.2.01/3610.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.5.2.01/3611.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	930.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.665,48**	**795.000**	**2.160.000**	**675.000**	**85.000**	**50.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.765,48**	**-567.600**	**-468.000**	**-112.500**	**-53.500**	**-50.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		548,96	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	548,96	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-548,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Betriebs-und Geschäftsausstattungen								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300 Betriebsvorrichtungen								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500 Fahrzeuge								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	36.000	0	0	0	0	0
5.5.2.01/0500.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	36.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.5.2.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	40.000	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3600 Hochwasserschutzkonzept								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3602 Verrohrung Sturzbach Frankenfeldstraße								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.719,15	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3602.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.719,15	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.719,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3603 Schierke Gewässerverrohrung Nr. 208.01 Bereich Dorfstraße/ Anteil UHV								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3604 Kuhbornbach (Bereich Am Eichberg)								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	27.000	450.000	0	0	0	0
5.5.2.01/3604.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	27.000	450.000	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	500.000	0	0	0	0
5.5.2.01/3604.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	500.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-3.000**	**-50.000**	**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**
3606 Schierke, Barenberg, Entwässerung Süd								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3607 Schierke, Ottoweg								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.513,64	22.500	576.000	22.500	31.500	0	0
5.5.2.01/3607.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	16.513,64	22.500	576.000	22.500	31.500	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.642,05	25.000	640.000	25.000	35.000	0	0
5.5.2.01/3607.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.642,05	25.000	640.000	25.000	35.000	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.128,41**	**-2.500**	**-64.000**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**0**
3608 Minsleben, HW-Entlaster								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.021,70	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3608.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	2.021,70	0	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.527,13	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/3608.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.527,13	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-505,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3609 Silstedt HW-Schutz Silstedter Bach								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.364,66	45.000	36.000	540.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.2.01/3609.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	26.364,66	45.000	36.000	540.000	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.228,19	50.000	40.000	600.000	0	0	0
5.5.2.01/3609.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.228,19	50.000	40.000	600.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**2.136,47**	**-5.000**	**-4.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
3610 Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.5.2.01/3610.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
3611 Sturzbach 3./4. BA Erneuerung Verrohrung								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	96.900	630.000	0	0	0	0
5.5.2.01/3611.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	630.000	0	0	0	0
5.5.2.01/3611.6813000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	0,00	96.900	0	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	600.000	930.000	0	0	0	0
5.5.2.01/3611.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	930.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**-503.100**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8888 mittelfristige Maßnahmen								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.676,93	30.500	186.500	10.000	10.000	10.000
5.6.1.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.676,93	23.000	179.000	10.000	10.000	10.000
5.6.1.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	0	0	0
5.6.1.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	600	600	600	600	600
5.6.1.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
9 **ordentliche Erträge**		**34.676,93**	**31.100**	**187.100**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
10 Personalaufwendungen		0,00	56.600	67.000	68.200	69.500	70.800
5.6.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	45.400	54.400	55.400	56.500	57.600
5.6.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5.6.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.100	10.300	10.500	10.700	10.900
5.6.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	0,00	300	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.114,94	33.400	36.400	13.000	13.000	13.000
5.6.1.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.6.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.114,94	32.900	35.900	12.500	12.500	12.500
13 + Transferaufwendungen		2.173,08	16.500	16.500	20.000	20.000	20.000
5.6.1.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.173,08	16.500	16.500	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		13.941,22	13.000	169.500	13.500	13.500	13.500
5.6.1.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.546,67	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.6.1.01.5431200	Aufwendungen für Honorare	11.394,55	10.000	166.000	10.000	10.000	10.000
Zweckgebunden für Wärmeplanung, nur mit Bewilligungsbescheid und Zusage Fördermittel							
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.000	2.000	1.800	1.800	1.800
5.6.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	2.000	1.800	1.800	1.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**47.229,24**	**124.500**	**291.400**	**116.500**	**117.800**	**119.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-12.552,31**	**-93.400**	**-104.300**	**-105.900**	**-107.200**	**-108.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-12.552,31**	**-93.400**	**-104.300**	**-105.900**	**-107.200**	**-108.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.6.1.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.6.1.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 **Ergebnis**		**-12.552,31**	**-99.900**	**-111.300**	**-112.900**	**-114.200**	**-115.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		32.676,93	30.500	186.500	10.000	10.000	10.000	0
5.6.1.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.676,93	23.000	179.000	10.000	10.000	10.000	0
5.6.1.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
5.6.1.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.676,93**	**30.500**	**186.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		0,00	56.600	67.000	68.200	69.500	70.800	0
5.6.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	45.400	54.400	55.400	56.500	57.600	0
5.6.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.6.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	9.100	10.300	10.500	10.700	10.900	0
5.6.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.679,83	33.400	36.400	13.000	13.000	13.000	0
5.6.1.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	0
5.6.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.679,83	32.900	35.900	12.500	12.500	12.500	0
12 + Transferauszahlungen		1.973,08	16.500	16.500	20.000	20.000	20.000	0
5.6.1.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.973,08	16.500	16.500	20.000	20.000	20.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		14.001,22	13.000	169.500	13.500	13.500	13.500	0
5.6.1.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	2.546,67	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.6.1.01.7431200	Auszahlungen für Honorare	11.454,55	10.000	166.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.654,13**	**119.500**	**289.400**	**114.700**	**116.000**	**117.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-977,20**	**-89.000**	**-102.900**	**-104.700**	**-106.000**	**-107.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	292.500	229.500	9.000	9.000	0
5.6.1.01/3014.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	0	22.500	157.500	0	0	0
5.6.1.01/3015.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	0	270.000	0	0	0	0
5.6.1.01/3016.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	0	0	72.000	9.000	9.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**292.500**	**229.500**	**9.000**	**9.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		1.617,70	0	325.000	255.000	10.000	10.000	0
5.6.1.01/3006.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.617,70	0	0	0	0	0	0
5.6.1.01/3014.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	175.000	0	0	0
5.6.1.01/3015.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
5.6.1.01/3016.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.617,70**	**0**	**325.000**	**255.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.617,70**	**0**	**-32.500**	**-25.500**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3006 Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept								
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.617,70	0	0	0	0	0	0
5.6.1.01/3006.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.617,70	0	0	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.617,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3009 Krötentunnel Langer Stieg								
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3014 Fliessgewässerrenaturierung								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	22.500	157.500	0	0	0
5.6.1.01/3014.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	0	22.500	157.500	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	175.000	0	0	0
5.6.1.01/3014.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	175.000	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-2.500**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**
3015 Stillgewässerrenaturierung								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	270.000	0	0	0	0
5.6.1.01/3015.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	0	270.000	0	0	0	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	0	0	0	0
5.6.1.01/3015.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3016 Baumpflanzungen inkl. Pflege								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	72.000	9.000	9.000	0
5.6.1.01/3016.6810001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0,00	0	0	72.000	9.000	9.000	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	80.000	10.000	10.000	0
5.6.1.01/3016.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	10.000	10.000	0
60 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.4321019	19% Ust BenutzGeb. & ähnl. Ent	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5.7.3.02.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	38.500	38.600	38.800	39.000
5.7.3.02.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.02.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	3.500	3.600	3.800	4.000
5.7.3.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.3.02.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
5.7.3.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**55.600**	**55.700**	**55.900**	**56.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-45.000**	**-45.100**	**-45.300**	**-45.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0,00**	**0**	**-45.000**	**-45.100**	**-45.300**	**-45.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-46.000**	**-46.100**	**-46.300**	**-46.500**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.02.6321019	19% Ust BenutzGeb. & ähnl. Ent	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	38.500	38.600	38.800	39.000	0
5.7.3.02.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.3.02.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	3.500	3.600	3.800	4.000	0
5.7.3.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5.7.3.02.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**38.500**	**38.600**	**38.800**	**39.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0,00**	**0**	**-36.500**	**-36.600**	**-36.800**	**-37.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.988,93	1.000	0	0	0	0
5.7.5.03.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.5.03.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.988,93	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.349,64	35.000	10.000	0	0	0
5.7.5.03.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	15.000	0	0	0	0
5.7.5.03.5431200	Aufwendungen für Honorare	9.349,64	20.000	10.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		183,08	200	200	200	200	200
5.7.5.03.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	183,08	200	200	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**13.521,65**	**36.200**	**10.200**	**200**	**200**	**200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-13.521,65**	**-36.200**	**-10.200**	**-200**	**-200**	**-200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-13.521,65**	**-36.200**	**-10.200**	**-200**	**-200**	**-200**
25 **Ergebnis**		**-13.521,65**	**-36.200**	**-10.200**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.988,93	1.000	0	0	0	0	0
5.7.5.03.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.7.5.03.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.988,93	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.940,54	35.000	10.000	0	0	0	0
5.7.5.03.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.7.5.03.7431200	Auszahlungen für Honorare	2.940,54	20.000	10.000	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.929,47**	**36.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-6.929,47**	**-36.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**