

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.467.481,13	12.801.100	13.123.500	13.687.400	14.230.000	14.670.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.820,59	1.288.500	1.458.400	1.461.400	1.461.400	1.461.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	899.567,44	773.200	853.800	829.800	809.300	802.600
4 sonstige Transfererträge	-544,18	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.699.568,92	11.634.300	13.182.100	13.171.800	13.171.800	13.171.800
6 privatrechtliche Entgelte	1.538.892,14	1.726.720	4.339.340	4.352.917	4.355.115	4.355.115
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.268,98	136.400	229.600	229.500	224.400	226.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.050,60	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.893.054,57	745.100	3.097.800	3.096.300	2.620.350	2.620.350
12 Summe ordentliche Erträge	38.850.160,19	29.136.420	36.315.640	36.860.217	36.903.465	37.338.865
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.603.985,62	5.004.800	5.408.490	5.570.741	5.737.866	5.909.992
14 Versorgungsaufwendungen	32.336,37	37.000	20.900	24.100	24.100	24.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245.058,86	5.754.100	5.899.500	5.450.200	5.226.300	5.217.200
16 Abschreibungen	2.067.329,13	2.254.550	2.510.050	2.595.450	2.566.450	2.477.750
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.010,46	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
18 Transferaufwendungen	16.390.432,29	15.865.800	20.078.850	20.117.300	17.647.300	17.668.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.886.205,12	1.366.950	2.112.850	2.006.450	1.901.450	1.901.450
20 Summe ordentliche Aufwendungen	38.516.357,85	30.568.200	36.315.640	36.049.241	33.388.466	33.483.792
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	333.802,34	-1.431.780	0	810.976	3.514.999	3.855.073
22 außerordentliche Erträge	91.498,53	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	91.498,53	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	425.300,87	-1.431.780	0	810.976	3.514.999	3.855.073
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.116.596,78	12.801.100	13.123.500	13.687.400	14.230.000	14.670.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.000,10	1.288.500	1.471.200	1.724.200	1.474.200	1.474.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	-544,13	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.701.429,22	11.634.300	13.164.100	13.153.800	13.153.800	13.153.800
5 privatrechtliche Entgelte	1.449.428,25	1.701.720	4.339.340	4.352.917	4.355.115	4.355.115
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.230,18	136.400	229.600	229.500	224.400	226.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.459,60	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.629.975,19	2.125.100	3.097.800	3.096.300	2.620.350	2.620.350
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.001.575,19	29.718.220	35.456.640	36.275.217	36.088.965	36.531.065
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	4.278.788,94	5.011.600	5.373.479	5.534.680	5.700.723	5.871.735
11 Versorgungsauszahlungen	20.017,37	37.000	13.900	24.100	24.100	24.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.991.796,32	5.739.100	5.899.500	5.450.200	5.226.300	5.217.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	290.978,46	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
14 Transferauszahlungen	14.450.106,62	15.865.800	20.104.350	20.142.800	17.672.800	17.693.800
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.974.841,64	1.971.950	3.722.850	3.636.450	3.636.450	3.636.450
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.006.529,35	28.910.450	35.399.079	35.073.230	32.545.373	32.728.285
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.995.045,84	807.770	57.561	1.201.987	3.543.592	3.802.780
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.175.987,44	1.448.538	2.185.000	1.450.000	808.500	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	747.898,11	601.000	1.026.000	501.000	501.000	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	89.100,00	23.400	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.700,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
22 sonstige Investitionstätigkeit	250.000,00	32.000	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.272.685,55	2.104.938	3.220.700	1.960.700	1.319.200	9.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.154.134,90	50.000	1.850.000	2.500.000	0	0
25 Baumaßnahmen	4.588.276,77	6.309.000	9.104.500	1.603.000	323.500	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.694.046,37	632.600	653.000	925.500	346.500	262.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28 Aktivierbare Zuwendungen	124.158,86	143.700	103.500	66.000	66.000	66.000
29 Sonstige Investitionstätigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.160.616,90	7.135.300	11.711.000	5.094.500	736.000	328.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.887.931,35	-5.030.362	-8.490.300	-3.133.800	583.200	-318.800
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.107.114,49	-4.222.592	-8.432.739	-1.931.813	4.126.792	3.483.980
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.332.592	8.432.739	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	538.438,70	544.000	557.700	566.400	575.250	584.400
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-538.438,70	3.788.592	7.875.039	-566.400	-575.250	-584.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.568.675,79	-434.000	-557.700	-2.498.213	3.551.542	2.899.580

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	3.747,79	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	3.747,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13		Auwendungen für aktives Personal	455.433,71	409.900	478.884	493.252	508.049	523.290
14		Auwendungen für Versorgung	0,00	13.000	0	0	0	0
15		Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.373,78	82.100	28.000	28.000	28.000	28.000
16		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	36.593,08	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
20		Summe ordentliche Aufwendungen	508.400,57	558.300	560.184	574.552	589.349	604.590
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-504.652,78	-558.300	-560.184	-574.552	-589.349	-604.590
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-504.652,78	-558.300	-560.184	-574.552	-589.349	-604.590
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.652,78	-558.300	-560.184	-574.552	-589.349	-604.590

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt

01

Teilhaushalt Verwaltungsmanagement

verantwortlich: Bürgermeister

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement		verantwortlich: Bürgermeister			
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	454.816,50	409.900	478.884	493.252	508.049	523.290	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	15.604,78	82.100	28.000	28.000	28.000	28.000	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.316,78	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.738,06	558.300	560.184	574.552	589.349	604.590	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-502.738,06	-558.300	-560.184	-574.552	-589.349	-604.590	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister						
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-502.738,06	-558.300	-560.184	-574.552	-589.349	-604.590	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-502.738,06	-558.300	-560.184	-574.552	-589.349	-604.590	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			942.000,23	1.076.000	1.243.400	1.243.400	1.243.400	1.243.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			270.179,46	155.900	213.500	204.400	197.900	197.900
4 sonstige Transfererträge			-544,18	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			21.901,00	17.800	35.600	32.600	32.600	32.600
6 privatrechtliche Entgelte			1.068.444,14	1.183.500	1.163.800	1.177.377	1.179.775	1.179.775
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			114.600,79	96.400	180.600	180.600	180.600	180.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			240.877,03	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.657.458,47	2.529.600	2.836.900	2.838.377	2.834.275	2.834.275
Ordentliche Aufwendungen								
13 Auwendungen für aktives Personal			2.058.157,81	2.245.300	2.554.835	2.631.483	2.710.426	2.791.735
14 Auwendungen für Versorgung			32.336,37	18.000	14.800	18.000	18.000	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.242.117,81	2.408.700	2.097.600	1.947.600	1.896.600	1.896.600
16 Abschreibungen			664.141,26	742.100	771.100	717.000	698.900	673.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.363.739,65	1.268.000	1.456.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			675.271,31	930.050	794.150	762.350	762.250	762.250
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.035.764,21	7.612.150	7.688.485	7.531.433	7.541.176	7.597.285
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-5.378.305,74	-5.082.550	-4.851.585	-4.693.056	-4.706.901	-4.763.010
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-5.378.305,74	-5.082.550	-4.851.585	-4.693.056	-4.706.901	-4.763.010
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			24.829,95	24.400	25.500	25.500	25.500	25.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			24.829,95	24.400	25.500	25.500	25.500	25.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.353.475,79	-5.058.150	-4.826.085	-4.667.556	-4.681.401	-4.737.510

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB I: Organisation

verantwortlich: Herr Goldberg

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.674,16	1.076.000	1.256.200	1.256.200	1.256.200	1.256.200	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	-544,13	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.584,40	17.800	17.600	14.600	14.600	14.600	0
5 privatrechtliche Entgelte	984.716,14	1.158.500	1.163.800	1.177.377	1.179.775	1.179.775	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.560,44	96.400	180.600	180.600	180.600	180.600	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.991,01	2.348.700	2.618.200	2.628.777	2.631.175	2.631.175	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.748.458,73	2.245.300	2.519.824	2.595.422	2.673.283	2.753.478	0
11 Versorgungsauszahlungen	20.017,37	18.000	7.800	18.000	18.000	18.000	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.772.488,54	2.408.700	2.097.600	1.947.600	1.896.600	1.896.600	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	802.636,98	1.268.000	1.481.500	1.480.500	1.480.500	1.480.500	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	683.358,21	905.050	794.150	762.350	762.250	762.250	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.026.959,83	6.845.050	6.900.874	6.803.872	6.830.633	6.910.828	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.197.968,82	-4.496.350	-4.282.674	-4.175.095	-4.199.458	-4.279.653	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.497,45	1.349.000	2.185.000	250.000	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.700,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	260.197,45	1.349.000	2.194.700	259.700	9.700	9.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	2.867.451,52	1.166.000	3.436.000	190.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.013,75	304.500	484.500	120.500	117.500	117.500	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	124.158,86	143.700	66.000	66.000	66.000	66.000	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.310.624,13	1.614.200	3.986.500	376.500	183.500	183.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-3.050.426,68	-265.200	-1.791.800	-116.800	-173.800	-173.800	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-6.248.395,50	-4.761.550	-6.074.474	-4.291.895	-4.373.258	-4.453.453	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-6.248.395,50	-4.761.550	-6.074.474	-4.291.895	-4.373.258	-4.453.453	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und Nebenanlagen. Sicherstellung des Schulbetriebes durch Finanzierung des nichtpädagogischen Personals und der Sachmittel.

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

Niedersächsisches Schulgesetz	Schüler/innen von Klasse 1 bis 5, Eltern, Lehrpersonal
-------------------------------	--

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

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.126,63	44.900	36.900	36.900	36.900	36.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			10.237,99	9.900	9.500	5.900	2.200	2.200
4 sonstige Transfererträge			-0,05	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			46.309,18	27.100	33.600	33.600	33.600	33.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			162,98	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			90.836,73	81.900	80.000	76.400	72.700	72.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Auwendungen für aktives Personal			182.344,87	212.700	262.488	270.363	278.474	286.828
14 Auwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			368.200,22	191.500	199.500	155.500	155.500	155.500
16 Abschreibungen			31.296,70	31.200	34.000	34.400	29.400	28.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			51.848,86	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			633.690,65	474.400	535.488	499.763	502.874	510.028
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-542.853,92	-392.500	-455.488	-423.363	-430.174	-437.328
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-542.853,92	-392.500	-455.488	-423.363	-430.174	-437.328
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-542.853,92	-392.500	-455.488	-423.363	-430.174	-437.328

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
--------------	----	---------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney	

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.009,01	44.900	36.900	36.900	36.900	36.900	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	45.470,28	27.100	33.600	33.600	33.600	33.600	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.479,29	72.000	70.500	70.500	70.500	70.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	180.537,17	212.700	262.488	270.363	278.474	286.828	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	130.951,98	191.500	199.500	155.500	155.500	155.500	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.974,67	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.463,82	443.200	501.488	465.363	473.474	481.828	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-287.984,53	-371.200	-430.988	-394.863	-402.974	-411.328	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.634,50	3.000	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.634,50	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.444,38	23.000	62.000	12.000	12.000	12.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			64.444,38	23.000	242.000	12.000	12.000	12.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-58.809,88	-20.000	-242.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-346.794,41	-391.200	-672.988	-406.863	-414.974	-423.328	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-346.794,41	-391.200	-672.988	-406.863	-414.974	-423.328	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und Nebenanlagen. Sicherstellung des Schulbetriebes durch Finanzierung des nichtpädagogischen Personals und der Sachmittel.

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

Niedersächsisches Schulgesetz	Schüler/innen von Klasse 5 bis 10, Eltern, Lehrpersonal
-------------------------------	---

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

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			211.068,08	195.000	357.000	357.000	357.000	357.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			83.440,90	33.300	70.000	64.500	61.700	61.700
4 sonstige Transfererträge			-322,44	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			8.351,10	58.500	39.300	39.300	39.300	39.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			335,99	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			302.873,63	286.800	466.300	460.800	458.000	458.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Auwendungen für aktives Personal			188.590,35	210.100	231.465	238.408	245.561	252.927
14 Auwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			652.806,15	321.000	266.500	266.500	266.500	266.500
16 Abschreibungen			175.412,94	213.500	188.300	185.200	181.900	180.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.839,37	42.100	41.900	41.900	41.900	41.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.026.648,81	786.700	728.165	732.008	735.861	742.227
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-723.775,18	-499.900	-261.865	-271.208	-277.861	-284.227
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-723.775,18	-499.900	-261.865	-271.208	-277.861	-284.227
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-723.775,18	-499.900	-261.865	-271.208	-277.861	-284.227

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			210.752,19	195.000	357.000	357.000	357.000	357.000	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			-322,44	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			8.021,10	33.500	39.300	39.300	39.300	39.300	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			218.450,85	228.500	396.300	396.300	396.300	396.300	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			187.995,45	210.100	231.465	238.408	245.561	252.927	0
11 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			480.045,83	321.000	266.500	266.500	266.500	266.500	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.571,84	17.100	41.900	41.900	41.900	41.900	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			677.613,12	548.200	539.865	546.808	553.961	561.327	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-459.162,27	-319.700	-143.565	-150.508	-157.661	-165.027	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			163.881,39	0	25.000	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			163.881,39	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			552.254,11	477.000	190.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			142.956,27	12.500	163.500	12.500	12.500	12.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			695.210,38	489.500	353.500	12.500	12.500	12.500	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-531.328,99	-489.500	-328.500	-12.500	-12.500	-12.500	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-990.491,26	-809.200	-472.065	-163.008	-170.161	-177.527	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-990.491,26	-809.200	-472.065	-163.008	-170.161	-177.527	0

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024			
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	31.5.20	Altenheim	
Beschreibung			
Verpachtung und kooperativer Betrieb einer Altenpflegeeinrichtung; weitere Maßnahmen der Altenpflege			
Auftrag		Zielgruppe	
Gremienbeschluss; Niedersächsische Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)		Senioren, Pflegebedürftige Menschen	
Ziele			
Sicherstellung einer angemessenen Altenpflege und -betreuung			

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
--------------	----	---------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	31.5.20	Altenheim	

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	363.600,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.051,30	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	374.651,30	366.400	366.400	366.400	366.400	366.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Auwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14 Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.306,59	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	122.653,17	138.700	136.000	136.000	136.000	136.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	260.000,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	395.959,76	149.700	156.500	156.500	156.500	156.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.308,46	216.700	209.900	209.900	209.900	209.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.308,46	216.700	209.900	209.900	209.900	209.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	31.5.20	Altenheim						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.308,46	216.700	209.900	209.900	209.900	209.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
--------------	----	---------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	31.5.20	Altenheim	

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	363.600,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.051,30	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.651,30	366.400	366.400	366.400	366.400	366.400	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	15.812,75	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.812,75	11.000	20.500	20.500	20.500	20.500	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	358.838,55	355.400	345.900	345.900	345.900	345.900	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	1.301.087,03	300.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	31.5.20	Altenheim							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.301.087,03	300.000	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.301.087,03	-300.000	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-942.248,48	55.400	345.900	345.900	345.900	345.900	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-942.248,48	55.400	345.900	345.900	345.900	345.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	36.5.01	Kindergärten	

Beschreibung
 Unterhaltung des ev.-luth. Kindergartens und Unterstützung des integrativen Kindergartens zur Aufgabenerfüllung „Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern“, Beantragung und Abrechnung der Zuschüsse Dritter

Auftrag Kindertagesstättengesetz, Verträge	Zielgruppe Unter 3-jährige und 3 - 6-jährige Kinder und deren Eltern
--	--

Ziele Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	
---	--

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
--------------	----	---------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	36.5.01	Kindergärten	

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.959,09	333.600	348.000	348.000	348.000	348.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	86,04	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	278.245,13	340.800	355.200	355.200	355.200	355.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Auwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14 Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.567,44	67.000	86.500	86.500	86.500	86.500
16 Abschreibungen	57.902,53	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.005.500,00	1.135.700	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.190.969,97	1.266.900	1.530.700	1.530.700	1.530.700	1.530.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-912.724,84	-926.100	-1.175.500	-1.175.500	-1.175.500	-1.175.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-912.724,84	-926.100	-1.175.500	-1.175.500	-1.175.500	-1.175.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.5.01	Kindergärten						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-912.724,84	-926.100	-1.175.500	-1.175.500	-1.175.500	-1.175.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.5.01	Kindergärten						
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		270.959,09	333.600	348.000	348.000	348.000	348.000	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		86,04	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		271.045,13	333.600	348.000	348.000	348.000	348.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		66.572,43	67.000	86.500	86.500	86.500	86.500	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		700.758,48	1.135.700	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		767.330,91	1.207.700	1.471.500	1.471.500	1.471.500	1.471.500	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-496.285,78	-874.100	-1.123.500	-1.123.500	-1.123.500	-1.123.500	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		173.124,30	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.416,49	11.000	110.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.5.01	Kindergärten						
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		194.540,79	11.000	110.000	2.000	2.000	2.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-194.540,79	-11.000	-110.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-690.826,57	-885.100	-1.233.500	-1.125.500	-1.125.500	-1.125.500	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-690.826,57	-885.100	-1.233.500	-1.125.500	-1.125.500	-1.125.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

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

Ratsbeschluss	Bürger, Gäste
---------------	---------------

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

Förderung des Naturschutzes und der Freizeitangebote

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			178.614,69	195.400	195.400	195.400	195.400	195.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			99.911,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 sonstige Transfererträge			-221,69	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			317.504,05	318.500	328.500	342.077	345.075	345.075
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			1.120,39	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			596.928,79	613.900	623.900	637.477	640.475	640.475
Ordentliche Aufwendungen								
13 Auwendungen für aktives Personal			393.685,75	450.700	478.975	493.344	508.144	523.389
14 Auwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			264.661,82	294.000	187.000	202.000	201.000	201.000
16 Abschreibungen			116.205,36	147.500	157.200	156.600	156.100	155.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			68.252,23	58.800	73.800	73.800	73.800	73.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			842.805,16	951.000	896.975	925.744	939.044	953.889
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-245.876,37	-337.100	-273.075	-288.267	-298.569	-313.414
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-245.876,37	-337.100	-273.075	-288.267	-298.569	-313.414
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-245.876,37	-337.100	-273.075	-288.267	-298.569	-313.414

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
--------------	----	---------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum	

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.534,69	195.400	195.400	195.400	195.400	195.400	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	-221,69	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	315.135,49	318.500	328.500	342.077	345.075	345.075	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.448,49	513.900	523.900	537.477	540.475	540.475	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	355.250,46	450.700	478.975	493.344	508.144	523.389	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	163.240,16	294.000	187.000	202.000	201.000	201.000	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.074,98	58.800	73.800	73.800	73.800	73.800	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.565,60	803.500	739.775	769.144	782.944	798.189	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.117,11	-289.600	-215.875	-231.667	-242.469	-257.714	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.346.000	2.160.000	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.346.000	2.160.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	772.781,14	150.000	2.400.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.561,39	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			786.342,53	170.000	2.406.000	6.000	6.000	6.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-786.342,53	1.176.000	-246.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-894.459,64	886.400	-461.875	-237.667	-248.469	-263.714	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-894.459,64	886.400	-461.875	-237.667	-248.469	-263.714	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			85.784,36	78.500	78.000	78.000	78.000	78.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.590,71	2.800	5.100	5.100	4.800	4.400
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			366.212,90	388.000	396.000	396.000	396.000	396.000
6 privatrechtliche Entgelte			34.245,28	29.100	11.800	11.800	11.800	11.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.998,45	0	8.300	8.200	3.100	4.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			78.200,45	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12 Summe ordentliche Erträge			572.032,15	558.400	544.200	544.100	538.700	539.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Auwendungen für aktives Personal			704.101,04	694.300	801.897	825.947	850.727	876.246
14 Auwendungen für Versorgung			0,00	0	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			543.652,04	534.900	625.500	389.100	398.200	389.100
16 Abschreibungen			195.805,82	220.200	232.500	233.700	229.700	223.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			383,25	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			183.851,30	158.300	168.400	165.000	165.000	165.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.627.793,45	1.608.300	1.828.997	1.614.447	1.644.327	1.654.646
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.055.761,30	-1.049.900	-1.284.797	-1.070.347	-1.105.627	-1.114.746
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.055.761,30	-1.049.900	-1.284.797	-1.070.347	-1.105.627	-1.114.746
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.055.761,30	-1.049.900	-1.284.797	-1.070.347	-1.105.627	-1.114.746

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Vißer

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.933,94	78.500	78.000	78.000	78.000	78.000	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	369.594,97	388.000	396.000	396.000	396.000	396.000	0
5 privatrechtliche Entgelte	28.987,15	29.100	11.800	11.800	11.800	11.800	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.300	8.200	3.100	4.700	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.092,01	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.608,07	555.600	539.100	539.000	533.900	535.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	710.867,96	701.100	801.897	825.947	850.727	876.246	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	679.825,08	519.900	625.500	389.100	398.200	389.100	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	383,25	600	600	600	600	600	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.053,60	158.300	168.400	165.000	165.000	165.000	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.129,89	1.379.900	1.596.497	1.380.747	1.414.627	1.431.046	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.014.521,82	-824.300	-1.057.397	-841.747	-880.727	-895.546	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.538	0	0	58.500	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.538	0	0	58.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	118.139,12	188.000	505.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.297.431,56	223.100	105.000	765.000	165.000	115.000	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.415.570,68	411.100	610.000	765.000	165.000	115.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
<u>Teilfinanzplan</u>		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.415.570,68	-335.562	-610.000	-765.000	-106.500	-115.000	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-2.430.092,50	-1.159.862	-1.667.397	-1.606.747	-987.227	-1.010.546	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-2.430.092,50	-1.159.862	-1.667.397	-1.606.747	-987.227	-1.010.546	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer
---------------------	----	--	-----------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney	

Beschreibung

Bereitstellung von Personal, Gebäuden, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder, Durchführung von Brandschutzschulungen für Einrichtungen u. Betriebe

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

Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen	Alle in Notlage geratene Personen
--	-----------------------------------

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

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer
--------------	----	-----------------------------------	----------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.909,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.590,71	2.800	5.100	5.100	4.800	4.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.383,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte	12.279,10	12.400	4.800	4.800	4.800	4.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	21,89	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	122.184,51	115.200	109.900	109.900	109.600	109.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Auwendungen für aktives Personal	7.263,24	33.000	64.673	66.608	68.606	70.664
14 Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.108,91	438.500	488.300	262.500	262.500	262.500
16 Abschreibungen	193.276,95	217.400	227.100	225.900	222.000	215.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	383,25	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.974,94	63.400	76.000	72.100	72.100	72.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	665.007,29	752.900	856.673	627.708	625.806	621.764
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-542.822,78	-637.700	-746.773	-517.808	-516.206	-512.564
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-542.822,78	-637.700	-746.773	-517.808	-516.206	-512.564
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-542.822,78	-637.700	-746.773	-517.808	-516.206	-512.564

Doppischer Budgetplan 2024

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.273,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.383,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5 privatrechtliche Entgelte	12.279,10	12.400	4.800	4.800	4.800	4.800	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.935,70	112.400	104.800	104.800	104.800	104.800	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	7.278,20	33.000	64.673	66.608	68.606	70.664	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	609.482,11	438.500	488.300	262.500	262.500	262.500	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	383,25	600	600	600	600	600	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.314,43	63.400	76.000	72.100	72.100	72.100	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.457,99	535.500	629.573	401.808	403.806	405.864	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-540.522,29	-423.100	-524.773	-297.008	-299.006	-301.064	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.538	0	0	58.500	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.538	0	0	58.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	118.139,12	128.000	395.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.297.431,56	163.100	10.000	700.000	100.000	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.415.570,68	291.100	405.000	700.000	100.000	50.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.415.570,68	-215.562	-405.000	-700.000	-41.500	-50.000	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-1.956.092,97	-638.662	-929.773	-997.008	-340.506	-351.064	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-1.956.092,97	-638.662	-929.773	-997.008	-340.506	-351.064	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			625.797,27	614.500	635.200	620.300	606.600	600.300
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.207.856,21	2.226.000	2.248.000	2.240.700	2.240.700	2.240.700
6 privatrechtliche Entgelte			12.003,91	6.000	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.600,45	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			7.735,89	0	500	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.860.993,73	2.853.500	2.891.600	2.868.900	2.855.200	2.848.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Auwendungen für aktives Personal			891.749,05	1.083.000	1.097.342	1.130.261	1.164.170	1.199.095
14 Auwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.418.270,85	2.696.800	3.074.800	3.031.900	2.850.000	2.850.000
16 Abschreibungen			1.177.544,12	1.246.400	1.466.600	1.602.800	1.596.800	1.539.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			95.209,71	113.800	125.500	74.300	74.400	74.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.582.773,73	5.140.000	5.764.242	5.839.261	5.685.370	5.662.895
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.721.780,00	-2.286.500	-2.872.642	-2.970.361	-2.830.170	-2.813.995
22 außerordentliche Erträge			2.938,53	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			2.938,53	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.718.841,47	-2.286.500	-2.872.642	-2.970.361	-2.830.170	-2.813.995
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.829,95	24.400	25.500	25.500	25.500	25.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-24.829,95	-24.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.743.671,42	-2.310.900	-2.898.142	-2.995.861	-2.855.670	-2.839.495

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt

30

Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt

verantwortlich: Herr Meemken

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken				
<u>Teilfinanzplan</u>		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	250.000	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.203.681,04	2.226.000	2.248.000	2.240.700	2.240.700	2.240.700	0
5 privatrechtliche Entgelte		11.203,48	6.000	200	200	200	200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.600,45	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.309,63	0	500	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.225.794,60	2.239.000	2.256.400	2.498.600	2.248.600	2.248.600	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		882.620,81	1.083.000	1.097.342	1.130.261	1.164.170	1.199.095	0
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.505.159,56	2.696.800	3.074.800	3.031.900	2.850.000	2.850.000	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		101.503,68	113.800	125.500	74.300	74.400	74.400	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.489.284,05	3.893.600	4.297.642	4.236.461	4.088.570	4.123.495	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.263.489,45	-1.654.600	-2.041.242	-1.737.861	-1.839.970	-1.874.895	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		925.489,99	24.000	0	1.200.000	750.000	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		747.898,11	601.000	1.026.000	501.000	501.000	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.673.388,10	625.000	1.026.000	1.701.000	1.251.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.119.134,90	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		1.602.686,13	3.165.000	5.013.500	1.413.000	323.500	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		77.601,06	69.000	58.500	35.000	59.000	25.000	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.799.422,09	3.234.000	5.072.000	1.448.000	382.500	25.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
<u>Teilfinanzplan</u>		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.126.033,99	-2.609.000	-4.046.000	253.000	868.500	-25.000	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-2.389.523,44	-4.263.600	-6.087.242	-1.484.861	-971.470	-1.899.895	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-2.389.523,44	-4.263.600	-6.087.242	-1.484.861	-971.470	-1.899.895	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark	
Beschreibung			
Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen und des Kinder- und Jugendspielparks am Gondelteich			
Auftrag		Zielgruppe	
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN Vorschriften, Ratsbeschlüsse		Alle Nutzer der Anlagen	
Ziele			
Schaffung und Erhaltung attraktiver und wohnungsnaheer Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben			

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			13.532,66	12.500	500	400	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			13.532,66	12.500	500	400	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.782,50	50.800	58.350	53.350	53.350	53.350
16 Abschreibungen			61.142,48	60.700	53.000	73.100	71.700	63.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			118.924,98	111.500	111.350	126.450	125.050	116.850
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-105.392,32	-99.000	-110.850	-126.050	-125.050	-116.850
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-105.392,32	-99.000	-110.850	-126.050	-125.050	-116.850
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-105.392,32	-99.000	-110.850	-126.050	-125.050	-116.850

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark						
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	250.000	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	250.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		47.819,08	50.800	58.350	53.350	53.350	53.350	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.819,08	50.800	58.350	53.350	53.350	53.350	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-47.819,08	-50.800	-58.350	196.650	-53.350	-53.350	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		0,00	10.000	700.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.783,76	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark						
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.783,76	20.000	705.000	5.000	5.000	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-16.783,76	-20.000	-705.000	-5.000	-5.000	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-64.602,84	-70.800	-763.350	191.650	-58.350	-53.350	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-64.602,84	-70.800	-763.350	191.650	-58.350	-53.350	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.	

Beschreibung

Erweiterung, Erneuerung und Unterhaltung des städtischen Entwässerungsnetzes für Schmutz- und Oberflächenwasser einschließlich aller technischen Einrichtungen, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Kläranlage einschließlich aller technischen Einrichtungen sowie der Bedürfnisanstalten; Grundstückspflege und Räumung der Vererdungsbeete, Klärschlamm Entsorgung

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

Technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Alle Benutzer der Anlagen

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

Sicherstellung der schadlosen Ableitung des Schmutz- und Oberflächenwassers und der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, der fachgerechten Abwasserbehandlung,

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			68.092,47	68.200	68.500	68.500	68.500	68.500
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.984.449,24	1.981.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6 privatrechtliche Entgelte			5.844,48	6.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			6.775,02	0	500	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.065.161,21	2.055.200	2.069.000	2.068.500	2.068.500	2.068.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			493.184,57	484.300	492.757	507.539	522.766	538.449
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			971.794,66	1.099.100	1.243.500	1.299.500	1.131.600	1.131.600
16 Abschreibungen			400.437,93	404.400	435.200	464.900	463.300	447.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			41.134,42	69.500	71.700	70.200	70.400	70.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.906.551,58	2.057.300	2.243.157	2.342.139	2.188.066	2.188.149
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			158.609,63	-2.100	-174.157	-273.639	-119.566	-119.649
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			158.609,63	-2.100	-174.157	-273.639	-119.566	-119.649
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.277,05	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.277,05	-10.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			148.332,58	-12.200	-184.757	-284.239	-130.166	-130.249

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.						
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.984.281,01	1.981.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
5 privatrechtliche Entgelte		5.995,64	6.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.309,63	0	500	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.993.586,28	1.987.000	2.000.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		488.159,32	484.300	492.757	507.539	522.766	538.449	0
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.038.200,15	1.099.100	1.243.500	1.299.500	1.131.600	1.131.600	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		66.023,01	69.500	71.700	70.200	70.400	70.400	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.592.382,48	1.652.900	1.807.957	1.877.239	1.724.766	1.740.449	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		401.203,80	334.100	192.543	122.761	275.234	259.551	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		586.313,35	1.425.000	1.320.000	175.000	307.500	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.769,49	25.000	53.500	30.000	54.000	25.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.						
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		639.082,84	1.450.000	1.373.500	205.000	361.500	25.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-639.082,84	-1.450.000	-1.373.500	-205.000	-361.500	-25.000	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-237.879,04	-1.115.900	-1.180.957	-82.239	-86.266	234.551	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-237.879,04	-1.115.900	-1.180.957	-82.239	-86.266	234.551	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze	
Beschreibung			
Neubau und bauliche Unterhaltung von stadt eigenen Straßen, Wegen und Radwegen einschließlich (Straßenbeleuchtung) Begleitgrün, Regelung rechtlicher Maßnahmen einschließlich Zuwendungen Dritter			
Auftrag		Zielgruppe	
NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzungen		Alle Benutzer der städtischen Straßen	
Ziele			
Erschließung und Sicherstellung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Stadtbildes,			

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			535.460,51	524.900	557.400	542.800	529.500	523.200
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			13.243,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte			4.909,93	0	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			553.613,94	549.900	577.700	563.100	549.800	543.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Auwendungen für aktives Personal			0,00	0	0	0	0	0
14 Auwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			183.726,75	191.400	263.550	240.550	226.550	226.550
16 Abschreibungen			676.473,22	728.400	866.300	920.400	907.800	876.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			860.199,97	919.800	1.129.850	1.160.950	1.134.350	1.102.650
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-306.586,03	-369.900	-552.150	-597.850	-584.550	-559.150
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-306.586,03	-369.900	-552.150	-597.850	-584.550	-559.150
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-306.586,03	-369.900	-552.150	-597.850	-584.550	-559.150

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		10.148,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 privatrechtliche Entgelte		4.136,84	0	200	200	200	200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	100	100	100	100	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.284,84	25.000	20.300	20.300	20.300	20.300	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		179.942,61	191.400	263.550	240.550	226.550	226.550	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.942,61	191.400	263.550	240.550	226.550	226.550	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-165.657,77	-166.400	-243.250	-220.250	-206.250	-206.250	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		925.489,99	24.000	0	600.000	750.000	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		747.898,11	600.000	1.025.000	500.000	500.000	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.673.388,10	624.000	1.025.000	1.100.000	1.250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		921.695,37	700.000	692.000	1.029.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	34.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		921.695,37	734.000	692.000	1.029.000	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		751.692,73	-110.000	333.000	71.000	1.250.000	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		586.034,96	-276.400	89.750	-149.250	1.043.750	-206.250	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		586.034,96	-276.400	89.750	-149.250	1.043.750	-206.250	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Frau Bergerfurth					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			14.467.481,13	12.801.100	13.123.500	13.687.400	14.230.000	14.670.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			148.036,00	134.000	137.000	140.000	140.000	140.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			9.103.598,81	9.002.500	10.502.500	10.502.500	10.502.500	10.502.500
6 privatrechtliche Entgelte			424.198,81	508.120	3.163.540	3.163.540	3.163.340	3.163.340
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.069,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			17.050,60	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			8.562.493,41	685.100	3.052.300	3.051.300	2.575.350	2.575.350
12 Summe ordentliche Erträge			32.755.928,05	23.194.920	30.042.940	30.608.840	30.675.290	31.115.790
Ordentliche Aufwendungen								
13 Auwendungen für aktives Personal			494.544,01	572.300	475.532	489.798	504.494	519.626
14 Auwendungen für Versorgung			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.644,38	31.600	73.600	53.600	53.500	53.500
16 Abschreibungen			29.837,93	45.850	39.850	41.950	41.050	41.050
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			291.010,46	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
18 Transferaufwendungen			15.026.309,39	14.597.200	18.622.250	18.661.700	16.191.700	16.212.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.506.153,93	111.500	951.500	951.500	846.500	846.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			18.372.500,10	15.649.450	20.453.732	20.489.548	17.928.244	17.964.376
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			14.383.427,95	7.545.470	9.589.208	10.119.292	12.747.046	13.151.414
22 außerordentliche Erträge			88.560,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			88.560,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			14.471.987,95	7.545.470	9.589.208	10.119.292	12.747.046	13.151.414
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			14.471.987,95	7.545.470	9.589.208	10.119.292	12.747.046	13.151.414

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt

40

Teilhaushalt FB IV: Finanzen

verantwortlich: Frau Bergerfurth

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Frau Bergerfurth				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.116.596,78	12.801.100	13.123.500	13.687.400	14.230.000	14.670.500	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.392,00	134.000	137.000	140.000	140.000	140.000	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.103.568,81	9.002.500	10.502.500	10.502.500	10.502.500	10.502.500	0
5 privatrechtliche Entgelte	424.521,48	508.120	3.163.540	3.163.540	3.163.340	3.163.340	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.069,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.459,60	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.560.573,55	2.065.100	3.052.300	3.051.300	2.575.350	2.575.350	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.395.181,51	24.574.920	30.042.940	30.608.840	30.675.290	31.115.790	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	482.024,94	572.300	475.532	489.798	504.494	519.626	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	18.718,36	31.600	73.600	53.600	53.500	53.500	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	290.978,46	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	0
14 Transferauszahlungen	13.647.086,39	14.597.200	18.622.250	18.661.700	16.191.700	16.212.700	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.982.609,37	741.500	2.581.500	2.581.500	2.581.500	2.581.500	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.421.417,52	16.233.600	22.043.882	22.077.598	19.622.194	19.658.326	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.973.763,99	8.341.320	7.999.058	8.531.242	11.053.096	11.457.464	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	89.100,00	23.400	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	250.000,00	32.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	339.100,00	55.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000,00	50.000	1.850.000	2.500.000	0	0	2.500.000
25 Baumaßnahmen	0,00	900.000	150.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	635.000,00	986.000	2.042.500	2.505.000	5.000	5.000	2.500.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Frau Bergerfurth					
<u>Teilfinanzplan</u>		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-295.900,00	-930.600	-2.042.500	-2.505.000	-5.000	-5.000	-2.500.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		13.677.863,99	7.410.720	5.956.558	6.026.242	11.048.096	11.452.464	-2.500.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	4.332.592	8.432.739	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		538.438,70	544.000	557.700	566.400	575.250	584.400	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-538.438,70	3.788.592	7.875.039	-566.400	-575.250	-584.400	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		13.139.425,29	11.199.312	13.831.597	5.459.842	10.472.846	10.868.064	-2.500.000