



STADT NORDERNEY

- ENTWURF -

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

01	Haushaltssatzung	1 – 3
02	Vorbericht (derzeit in Erstellung)	
03	Übersichten	
	Übersicht Ergebnishaushalt	1
	Übersicht Finanzhaushalt	2
	Übersicht Produktgruppen und Produkte	3 – 4
	Übersicht Budgets	5
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	6
	Übersicht Beteiligungen	7 – 11
	Übersicht Schulden	12
04	Gesamtplan	
	Gesamtplan mit Teilhaushalten und den dazugehörigen wesentlichen Produkten	1 – 63
05	Investitionsprogramm	
06.	Stellenplan	
07.	Wirtschaftspläne der selbständigen und unselbstständigen Einrichtungen	
	Wirtschaftsplan Technische Dienste Norderney	
	Wirtschaftsplan Stadtwerke Norderney GmbH	
	Wirtschaftsplan Wohnungsgesellschaft Norderney mbH	
	Wirtschaftsplan Flughafen Norderney GmbH	
	Wirtschaftsplan Staatsbad Norderney GmbH	
	Wirtschaftsplan SBN Servicegesellschaft mbH	
08.	Abschlüsse der selbständigen und unselbstständigen Einrichtungen	
	Abschluss Technische Dienste Norderney	
	Abschluss Stadtwerke Norderney GmbH	
	Abschluss Wohnungsgesellschaft Norderney mbH	
	Abschluss Flughafen Norderney GmbH	
	Abschluss Staatsbad Norderney GmbH	
	Abschluss SBN Servicegesellschaft mbH	

Haushaltssatzung der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Norderney in der Sitzung am XX.XX.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	29.150.920 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	30.568.700 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.718.720 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.910.950 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.104.938 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.245.300 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.332.592 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	544.000 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

36.156.250 EUR
36.700.250 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.332.592 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.650.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind gemäß Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) 380 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) 380 v. H.

2. **Gewerbsteuer** 360 v. H.

§ 6

- a) Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der fünf Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt; das Gleiche gilt für den Finanzhaushalt entsprechend.
- b) Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall vier Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
- c) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 EUR je Einzelfall nicht überschreiten.
- d) Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge ab 5.000 EUR.
- e) Als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge, die 100.000 EUR je Einzelfall überschreiten.

26548 Norderney, den XX.XX.2023

Stadt Norderney
Der Bürgermeister

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

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

Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01	Behördenleitung - Herr Ulrichs -	0	558.300	-558.300	0	0	0
10	Fachbereich I - Herr Goldberg-	2.604.100	7.677.650	-5.073.550	0	0	0
20	Fachbereich II - Herr Vißer -	558.400	1.608.300	-1.049.900	0	0	0
30	Fachbereich III - Herr Meemken -	2.887.000	5.140.000	-2.253.000	0	0	0
40	Fachbereich IV - Frau Bergerfurth -	23.101.420	15.584.450	7.516.970	0	0	0
Summe aller Teilergebnishaushalte		29.150.920	30.568.700	-1.417.780	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2023

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Invest.-tätigkeit	Auszahlungen für Invest.-tätigkeit	Saldo aus Invest.-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Teilhaushalte	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01 Behördenleitung Herr Ulrichs	0	558.300	-558.300	0	0	0	0	0	0	
10 Fachbereich I Herr Goldberg	2.409.200	6.910.550	-4.501.350	1.349.000	1.614.200	-265.200	0	0	0	
20 Fachbereich II Herr Vißer	555.600	1.379.900	-824.300	75.538	411.100	-335.562	0	0	0	1.050.000
30 Fachbereich III Herr Meemken	2.272.500	3.893.600	-1.621.100	625.000	4.234.000	-3.609.000	0	0	0	600.000
40 Fachbereich IV Frau Bergerfurth	24.481.420	16.168.600	8.312.820	55.400	986.000	-930.600	4.332.592	544.000	3.788.592	-
Summe	29.718.720	28.910.950	807.770	2.104.938	7.245.300	-5.140.362	4.332.592	544.000	3.788.592	1.650.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Lfd. Verwaltungstätigkeit	29.718.720	28.910.950
Investitionstätigkeit	2.104.938	7.245.300
Finanzierungstätigkeit	4.332.592	544.000
Summe	36.156.250	36.700.250

Übersicht über die Produktgruppen und Produkte 2023

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge	Aufwendung en	Überschuss (+) /		Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss (+) /	
					Zuschuss (-)				Zuschuss (-)	
11	Innere Verwaltung		889.020	4.040.750	-3.151.730		895.820	4.406.800	-3.510.980	
11.1.01	Verwaltungsmanagement	Bürgermeister	0,00	558.300,00	-558.300,00		0,00	558.300,00	-558.300,00	
11.1.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	Herr Goldberg	379.300,00	2.168.700,00	-1.789.400,00		365.200,00	2.289.100,00	-1923900	
11.1.03	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Goldberg	2.500,00	593.900,00	-591.400,00		0,00	770.400,00	-770400	
11.1.04	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	Frau Bergerfurth	477.120,00	525.000,00	-47.880,00		500.520,00	594.300,00	-93780	
11.1.05	Stadtkasse, Vollstreckung	Frau Bergerfurth	30.100,00	177.450,00	-147.350,00		30.100,00	177.300,00	-147200	
11.1.06	Abbau von Gleichstellungsdefiziten	Herr Goldberg	0,00	3.400,00	-3.400,00		0,00	3.400,00	-3400	
11.1.07	Personalvertretung	Herr Goldberg	0,00	14.000,00	-14.000,00		0,00	14.000,00	-14000	
12	Sicherheit und Ordnung		543.200	1.585.200	-1.042.000		615.938	1.766.900	-1.150.962	
12.1.01	Statistik und Wahlen	Herr Vißer	0,00	6.100,00	-6.100,00		0,00	10.300,00	-10300	
12.2.01	Ordnungsaufgaben	Herr Vißer	328.000,00	463.300,00	-135.300,00		328.000,00	477.600,00	-149600	
12.2.02	Bürgerdienste	Herr Vißer	35.000,00	191.500,00	-156.500,00		35.000,00	191.500,00	-156500	
12.2.03	Standesamt	Herr Vißer	60.000,00	156.400,00	-96.400,00		60.000,00	160.900,00	-100900	
12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney	Herr Vißer	115.200,00	752.900,00	-637.700,00		187.938,00	826.600,00	-638662	
12.8.01	Aufgaben der Stadt im Katastrophenschutz	Herr Vißer	5.000,00	15.000,00	-10.000,00		5.000,00	100.000,00	-95000	
21	Schulträgeraufgaben		368.700	1.261.100	-892.400		303.500	1.503.900	-1.200.400	
21.1.01	Grundschule Norderney	Herr Goldberg	81.900,00	474.400,00	-392.500,00		75.000,00	466.200,00	-391200	
21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney	Herr Goldberg	286.800,00	786.700,00	-499.900,00		228.500,00	1.037.700,00	-809200	
24	Weitere Schulträgeraufgaben		18.500	49.600	-31.100		18.500	64.500	-46.000	
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Goldberg	15.700,00	45.800,00	-30.100,00		15.700,00	45.800,00	-30100	
24.4.01	Kreisschulbaukasse	Herr Goldberg	2.800,00	3.800,00	-1.000,00		2.800,00	18.700,00	-15900	
25	Wissenschaft und Sammlungen		4.600	148.250	-143.650		4.600	149.650	-145.050	
25.2.01	Historisches Archiv	Herr Goldberg	4.600,00	148.250,00	-143.650,00		4.600,00	149.650,00	-145050	
26	Theater, Musikpflege u. Musikschulen		0	15.500	-15.500		0	15.500	-15.500	
26.1.01	Theater	Herr Goldberg	0,00	15.500,00	-15.500,00		0,00	15.500,00	-15500	
28	Heimat- und sonst. Kulturpflege		19.000	34.400	-15.400		19.000	41.000	-22.000	
28.1.01	Förderung v. Museen, Heimat- und Naturschutzvereinen und Verbänden	Herr Goldberg	19.000,00	34.400,00	-15.400,00		19.000,00	41.000,00	-22000	
31	Soziale Hilfen		441.600	264.400	177.200		441.600	426.700	14.900	
31.5.20	Altenheim	Herr Goldberg	366.400,00	149.700,00	216.700,00		366.400,00	311.000,00	55400	
31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Vißer	15.200,00	23.100,00	-7.900,00		15.200,00	24.100,00	-8900	
31.5.60	Andere soziale Einrichtungen	Herr Goldberg	60.000,00	91.600,00	-31.600,00		60.000,00	91.600,00	-31600	
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0	14.200	-14.200		0	14.200	-14.200	
35.1.70	Sonst. soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	Herr Goldberg	0,00	14.200,00	-14.200,00		0,00	14.200,00	-14200	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		385.800	1.624.000	-1.238.200		365.900	1.536.300	-1.170.400	
36.1.01	Leistungen nach dem KJHG	Herr Goldberg	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0	
36.5.01	Kindergärten	Herr Goldberg	340.800,00	1.266.900,00	-926.100,00		333.600,00	1.218.700,00	-885100	
36.5.02	Kita Grundschule Hort	Herr Goldberg	3.200,00	24.500,00	-21.300,00		3.200,00	24.500,00	-21300	
36.5.03	Ferienbetreuung GrundschulKinder	Herr Goldberg	14.000,00	28.000,00	-14.000,00		14.000,00	28.000,00	-14000	
36.6.01	Jugendzentrum; Jugendarbeit und Jugendcafé	Herr Goldberg	5.300,00	183.100,00	-177.800,00		5.100,00	184.300,00	-179200	
36.6.02	Spielplätze, Spielpark	Herr Meemken	12.500,00	111.500,00	-99.000,00		0,00	70.800,00	-70800	
41	Gesundheitsdienste		600	4.200	-3.600		600	30.200	-29.600	
41.4.01	Gesundheitsförderung	Herr Goldberg	600,00	4.200,00	-3.600,00		600,00	30.200,00	-29600	
42	Sportförderung		17.000	370.100	-353.100		17.000	319.300	-302.300	
42.1.01	Zuschuss an den TuS	Herr Goldberg	0,00	13.000,00	-13.000,00		0,00	13.000,00	-13000	
42.4.01	Sportanlagen An der Mühle	Herr Goldberg	17.000,00	357.100,00	-340.100,00		17.000,00	306.300,00	-289300	

51	Räumliche Planung und Entwicklung		0	477.900	-477.900	1.000	477.900	-476.900
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Herr Meemken	0,00	477.900,00	-477.900,00	1.000,00	477.900,00	-476900
52	Bauen und Wohnen		79.200	355.000	-275.800	73.800	370.600	-296.800
52.1.01	Bauverwaltung	Herr Meemken	3.000,00	285.100,00	-282.100,00	3.000,00	285.100,00	-282100
52.2.10	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau-Siedlungsprogrammen	Herr Meemken	19.300,00	3.000,00	16.300,00	19.300,00	3.000,00	16300
52.2.20	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Frau Bergerfurth	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18000
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Herr Meemken	38.900,00	66.900,00	-28.000,00	33.500,00	82.500,00	-49000
53	Ver- und Entsorgung		2.650.300	2.078.400	571.900	2.614.100	4.014.000	-1.399.900
53.5.01	Kombinierte Versorgung	Frau Bergerfurth	595.100,00	0,00	595.100,00	627.100,00	0,00	627100
53.7.10	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	Herr Meemken	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11000
53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.	Herr Meemken	2.055.200,00	2.067.400,00	-12.200,00	1.987.000,00	4.003.000,00	-2016000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		770.100	1.417.200	-647.100	866.000	1.516.900	-650.900
54.1.01	Straßen, Wege und Plätze	Herr Meemken	549.900,00	919.800,00	-369.900,00	649.000,00	1.035.400,00	-386400
54.5.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	Herr Meemken	217.000,00	384.000,00	-167.000,00	217.000,00	383.300,00	-166300
54.5.02	Straßenbeleuchtung	Herr Meemken	3.200,00	113.400,00	-110.200,00	0,00	98.200,00	-98200
54.6.01	Parkraumbewirtschaftung	Frau Bergerfurth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
55	Natur- und Landschaftspflege		621.200	1.678.400	-1.057.200	1.866.900	2.678.300	-811.400
55.1.01	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	Herr Meemken	300,00	624.600,00	-624.300,00	0,00	1.554.300,00	-1554300
55.1.02	Wanderwege/Reitwege	Herr Meemken	3.000,00	98.800,00	-95.800,00	3.000,00	146.500,00	-143500
55.3.01	Ehrenfriedhof	Herr Meemken	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0
55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum	Herr Goldberg	613.900,00	951.000,00	-337.100,00	1.859.900,00	973.500,00	886400
57	Wirtschaft und Tourismus		9.420.400	9.305.000	115.400	10.797.600	10.998.500	-200.900
57.3.01	Haus der Begegnung	Herr Goldberg	40.000,00	141.600,00	-101.600,00	40.000,00	321.700,00	-281700
57.3.02	Dividende Reedereiaktien	Frau Bergerfurth	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600
57.3.03	TDN Technische Dienste Norderney	Herr Meemken	15.000,00	9.500,00	5.500,00	15.000,00	900.500,00	-885500
57.3.04	Bürgschaften WGN	Frau Bergerfurth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	Herr Goldberg	274.700,00	85.900,00	188.800,00	272.000,00	78.300,00	193700
57.5.02	Verträge mit der Staatsbad Norderney GmbH	Frau Bergerfurth	9.000.100,00	9.000.000,00	100,00	10.380.000,00	9.630.000,00	750000
57.5.03	Leader Wattenmeer-Achter	Herr Goldberg	90.000,00	68.000,00	22.000,00	90.000,00	68.000,00	22000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		12.946.100	5.869.500	7.076.600	17.278.692	6.393.500	10.885.192
61.1.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	Frau Bergerfurth	12.945.100,00	5.594.500,00	7.350.600,00	12.945.100,00	5.574.500,00	7370600
61.2.01	Vermögensverwaltung	Frau Bergerfurth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
61.2.02	Schuldenverwaltung	Frau Bergerfurth	1.000,00	275.000,00	-274.000,00	4.333.592,00	819.000,00	3514592
99	Verwahr- und Vorschusskonten		0	0	0	0	0	0
99.9	Verwahr- und Vorschusskonten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99.9.98	Verwahrkonten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99.9.99	Vorschusskonten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe			29.175.320	30.593.100	-1.417.780	36.180.550	36.724.650	-544.100
davon intere Leistungsverrechnung			24.400	24.400		24.400	24.400	
Gesamt			29.150.920	30.568.700	-1.417.780	36.156.150	36.700.250	-544.100

Übersicht über die gebildeten Budgets

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschuss- bedarf	Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss / Zuschuss- bedarf
									Finanzplan
01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	Bürgermeister	0	558.300	-558.300	0	558.300	-558.300	
01.1	Personal		0	423.700	-423.700	0	423.700	-423.700	
01.2	Bezogene Leistung TDN		0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	
01.3	Allgemein		0	127.600	-127.600	0	127.600	-127.600	
01.4	Investiv		0	0	0	0	0	0	
10	Teilhaushalt FB I: Organisation	Herr Goldberg	2.628.500	7.677.650	-5.049.150	3.782.600	8.524.750	-4.742.150	
10.1	Personal		3.000	1.576.200	-1.573.200	3.000	1.576.200	-1.573.200	
10.2	bezogene Leistung TDN		0	148.300	-148.300	0	148.300	-148.300	
10.3	Allgemein		935.700	2.324.450	-1.388.750	916.200	2.181.450	-1.265.250	
10.4	Investiv		0	0	0	0	622.700	-622.700	
10.5	Grundschule 21.1.01		81.900	474.400	-392.500	75.000	466.200	-391.200	
10.6	KGS 21.8.01		286.800	786.700	-499.900	228.500	1.037.700	-809.200	
10.7	NPH 55.4.01		613.900	951.000	-337.100	1.859.900	973.500	886.400	
10.8	Altenheim 31.5.20		366.400	149.700	216.700	366.400	311.000	55.400	
10.9	Kindergärten 36.5.01		340.800	1.266.900	-926.100	333.600	1.207.700	-874.100	
20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	Herr Vißer	558.400	1.608.300	-1.049.900	631.138	1.791.000	-1.159.862	
20.1	Personal		0	664.300	-664.300	0	671.100	-671.100	
20.2	bezogene Leistung TDN		0	16.500	-16.500	0	16.500	-16.500	
20.3	Allgemein		443.200	174.600	268.600	443.200	216.800	226.400	
20.4	Investiv		0	0	0	0	60.000	-60.000	
20.5	Feuerwehr 12.6.01		115.200	752.900	-637.700	187.938	826.600	-638.662	
30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	Herr Meemken	2.887.000	5.140.000	-2.253.000	2.897.500	8.128.300	-5.230.800	
30.1	Personal		0	640.000	-640.000	0	640.000	-640.000	
30.2	bezogene Leistung TDN		0	763.500	-763.500	0	763.500	-763.500	
30.3	Allgemein		614.800	1.309.500	-694.700	193.500	652.200	-458.700	
30.4	Investiv		0	0	0	500.000	2.060.000	-1.560.000	
30.5	Abwasser 53.8.10		2.055.200	2.057.300	-2.100	1.987.000	3.642.900	-1.655.900	
30.6	Straßenreinigung 54.5.01		217.000	369.700	-152.700	217.000	369.700	-152.700	
40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	Frau Bergerfurth	23.101.420	15.584.450	7.516.970	28.500.812	17.698.600	10.802.212	
40.1	Personal		0	579.800	-579.800	0	579.800	-579.800	
40.2	bezogene Leistungen TDN		0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	
40.3	Allgemein		23.101.420	15.001.150	8.100.270	28.477.412	17.029.300	11.448.112	
40.4	Investiv		0	0	0	23.400	86.000	-62.600	
Summe			29.175.320	30.568.700	-1.393.380	35.812.050	36.700.950	-888.900	
	davon interne Leistungsverrechnung		24.400			24.400			
Gesamt			29.150.920	30.568.700		35.787.650	36.700.950	-888.900	

Stand:

06.02.2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2023	0	1.000.000	650.000	0
2022	0	0	0	0
2021	1.450.000		0	0
2020	220.000	0	0	0
2019	50.000	0	0	0
Insgesamt	1.720.000	1.000.000	650.000	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		2.809.151		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden ¹⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 - 1000 Euro -
1	2	6
1. Geldschulden	-20.054	-19.515
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-20.054	-19.515
1.3 Liquiditätskredite	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-91	-89
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-777	317
4. Transferverbindlichkeiten	-32	-22
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.109	-61
Schulden insgesamt	-22.062	-19.370

Stand: 02.02.2023

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.525.641,83	12.133.300	12.801.100	13.151.100	13.291.100	13.291.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.198,70	1.056.400	1.288.500	1.277.500	1.260.500	1.234.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	991.659,53	792.900	773.200	750.300	726.700	719.800
4 sonstige Transfererträge	21.999,10	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.243.764,64	11.643.800	11.634.300	11.784.300	11.818.000	11.845.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.343.916,03	1.692.800	1.741.220	1.790.820	1.795.820	1.775.020
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.469,31	51.400	136.400	142.500	142.500	139.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.878,63	41.100	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	1.536.842,85	840.200	745.100	877.100	745.100	745.100
12 Summe ordentliche Erträge	27.821.370,62	28.251.900	29.150.920	29.804.720	29.810.820	29.781.020
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.004.630,02	4.824.000	5.004.800	5.870.271	5.931.300	5.920.700
14 Versorgungsaufwendungen	17.404,21	38.000	37.000	38.000	38.000	38.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182.862,39	4.614.700	5.754.600	5.755.350	5.158.850	4.965.050
16 Abschreibungen	1.921.587,26	1.830.000	2.254.550	2.364.250	2.386.350	2.352.550
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.729,35	287.000	285.000	285.000	285.000	285.000
18 Transferaufwendungen	14.394.244,00	15.670.500	15.865.800	16.035.800	16.095.800	16.095.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	784.555,52	987.700	1.366.950	1.174.150	1.041.550	1.004.650
20 Summe ordentliche Aufwendungen	26.592.012,75	28.251.900	30.568.700	31.522.821	30.936.850	30.661.750
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.229.357,87	0	-1.417.780	-1.718.101	-1.126.030	-880.730
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 (-)	1.229.357,87	0	-1.417.780	-1.718.101	-1.126.030	-880.730
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.435.741,97	12.133.300	12.801.100	13.151.100	13.291.100	13.291.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.913,18	1.116.400	1.288.500	1.277.500	1.260.500	1.234.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	27.371,01	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.291.507,94	11.643.800	11.634.300	11.784.300	14.061.700	11.845.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.338.113,74	1.692.800	1.702.220	1.751.820	1.757.820	1.761.020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.498,26	51.400	136.400	142.500	147.600	139.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.533,63	41.100	31.100	31.100	31.100	31.100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	878.734,62	710.100	2.125.100	2.145.100	2.145.100	2.155.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.254.414,35	27.388.900	29.718.720	30.283.420	32.694.920	30.457.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	4.059.530,21	4.761.900	5.011.600	5.814.471	5.875.500	5.920.700
11 Versorgungsauszahlungen	17.404,21	38.000	37.000	38.000	38.000	38.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.886.107,11	4.612.700	5.739.600	5.752.850	5.294.700	4.970.050
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	286.741,35	287.000	285.000	285.000	285.000	285.000
14 Transferauszahlungen	14.511.178,40	15.688.500	15.865.800	16.035.800	16.045.800	16.095.800
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	903.247,46	987.700	1.971.950	1.800.150	1.722.950	1.662.650
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.664.208,74	26.375.800	28.910.950	29.726.271	29.261.950	28.972.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.590.205,61	1.013.100	807.770	557.149	3.432.970	1.485.020
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	852.686,81	15.000	1.448.538	0	1.200.000	808.500
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	554.346,17	1.118.000	601.000	503.000	503.000	501.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	23.400	1.000	1.000	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.700,00	9.700	0	9.700	9.700	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	5.481.993,75	32.000	32.000	32.000	32.000	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.898.726,73	1.175.700	2.104.938	545.700	1.745.700	1.309.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.345,00	51.500	50.000	51.500	51.500	1.000
25 Baumaßnahmen	2.680.989,30	3.336.000	6.309.000	3.236.000	294.000	325.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.074,65	724.500	742.600	579.500	877.500	251.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	193,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 Aktivierbare Zuwendungen	71.454,26	160.000	143.700	66.000	66.000	66.000
29 Sonstige Investitionstätigkeit	3.700.000,00	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.849.056,71	4.272.000	7.245.300	3.933.000	1.289.000	644.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.670,02	-3.096.300	-5.140.362	-3.387.300	456.700	665.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.639.875,63	-2.083.200	-4.332.592	-2.830.151	3.889.670	2.150.520
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.083.200	4.332.592	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	528.676,96	540.000	544.000	552.000	560.000	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-528.676,96	1.543.200	3.788.592	-552.000	-560.000	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	2.111.198,67	-540.000	-544.000	-3.382.151	3.329.670	2.150.520

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13		Auwendungen für aktives Personal	408.727,83	365.000	409.900	429.800	439.700	447.200
14		Auwendungen für Versorgung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15		Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.791,31	20.600	82.100	23.100	23.100	23.100
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	29.031,24	53.800	53.300	54.300	54.300	54.300
20		Summe ordentliche Aufwendungen	449.550,38	452.400	558.300	520.200	530.100	537.600
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-449.550,38	-452.400	-558.300	-520.200	-530.100	-537.600
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 (-)	-449.550,38	-452.400	-558.300	-520.200	-530.100	-537.600
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.550,38	-452.400	-558.300	-520.200	-530.100	-537.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement			verantwortlich: Bürgermeister			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 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		415.433,25	365.000	409.900	0	429.800	439.700	447.200
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		14.338,87	20.600	82.100	0	23.100	23.100	23.100
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		28.581,24	53.800	53.300	0	54.300	54.300	54.300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		458.353,36	452.400	558.300	0	520.200	530.100	537.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-458.353,36	-452.400	-558.300	0	-520.200	-530.100	-537.600
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 2023

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister						
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)			-458.353,36	-452.400	-558.300	0	-520.200	-530.100	-537.600
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)			-458.353,36	-452.400	-558.300	0	-520.200	-530.100	-537.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg			
<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.329,50	904.900	1.076.000	1.062.000	1.042.000	1.015.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	140.821,17	203.600	155.900	151.200	142.100	135.600
4 sonstige Transfererträge	21.999,10	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.861,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
6 privatrechtliche Entgelte	905.076,22	1.215.900	1.198.000	1.214.300	1.219.300	1.198.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.703,93	6.400	96.400	96.400	96.400	96.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	193,50	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	864.982,90	180.100	60.000	192.000	60.000	60.000
12 Summe ordentliche Erträge	2.872.967,32	2.528.700	2.604.100	2.733.700	2.577.600	2.524.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.645.273,80	2.093.400	2.245.300	2.702.900	2.757.500	2.746.400
14 Aufwendungen für Versorgung	17.404,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.426,96	1.640.400	2.409.200	2.418.800	1.811.800	1.792.800
16 Abschreibungen	582.979,13	594.500	742.100	801.200	812.000	794.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.023.604,63	1.142.700	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.258.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	538.815,86	555.300	995.050	800.050	680.050	655.050
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.904.504,59	6.044.300	7.677.650	8.008.950	7.347.350	7.264.250
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.031.537,27	-3.515.600	-5.073.550	-5.275.250	-4.769.750	-4.739.950
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 (-)	-3.031.537,27	-3.515.600	-5.073.550	-5.275.250	-4.769.750	-4.739.950
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.409,50	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.409,50	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.007.127,77	-3.491.200	-5.049.150	-5.250.850	-4.745.350	-4.715.550

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg			
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.096,95	964.900	1.076.000	0	1.062.000	1.042.000	1.015.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	27.371,01	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.692,60	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
5 privatrechtliche Entgelte	934.074,15	1.215.900	1.159.000	0	1.175.300	1.180.300	1.184.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.703,93	6.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193,50	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.027,14	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.159,28	2.255.000	2.409.200	0	2.411.500	2.396.500	2.374.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.696.819,82	2.031.300	2.245.300	0	2.640.300	2.694.900	2.746.400
11 Versorgungsauszahlungen	17.404,21	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.343.124,33	1.640.400	2.409.200	0	2.418.800	1.811.800	1.792.800
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.048.641,03	1.142.700	1.268.000	0	1.268.000	1.268.000	1.258.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	492.931,20	555.300	970.050	0	775.050	655.050	655.050
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598.920,59	5.387.700	6.910.550	0	7.120.150	6.447.750	6.470.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.505.761,31	-3.132.700	-4.501.350	0	-4.708.650	-4.051.250	-4.095.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	684.476,98	15.000	1.349.000	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	9.700,00	9.700	0	0	9.700	9.700	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	-6,25	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	694.170,73	24.700	1.349.000	0	9.700	9.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	1.572.366,40	1.185.000	1.166.000	0	1.020.000	190.000	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.204,53	313.500	304.500	0	167.500	117.500	117.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	193,50	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	71.454,26	160.000	143.700	0	66.000	66.000	66.000
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.839.218,69	1.658.500	1.614.200	0	1.253.500	373.500	183.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.145.047,96	-1.633.800	-265.200	0	-1.243.800	-363.800	-183.500	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-3.650.809,27	-4.766.500	-4.766.550	0	-5.952.450	-4.415.050	-4.279.050	
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)	-3.650.809,27	-4.766.500	-4.766.550	0	-5.952.450	-4.415.050	-4.279.050	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.716,43	32.900	44.900	36.900	36.900	44.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			6.646,41	1.600	9.900	9.500	5.900	2.200
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			23.793,66	26.100	27.100	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			2.771,27	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			53.927,77	60.600	81.900	80.000	76.400	80.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			151.222,18	189.700	212.700	240.600	245.500	250.600
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			353.363,19	129.000	191.500	202.500	158.500	158.500
16 Abschreibungen			28.414,57	19.500	31.200	34.000	34.400	29.400
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			94.082,83	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			627.082,77	377.200	474.400	516.100	477.400	477.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-573.155,00	-316.600	-392.500	-436.100	-401.000	-397.000
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
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 (-)			-573.155,00	-316.600	-392.500	-436.100	-401.000	-397.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-573.155,00	-316.600	-392.500	-436.100	-401.000	-397.000

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.585,70	32.900	44.900	0	36.900	36.900	44.700
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	17.871,36	26.100	27.100	0	33.600	33.600	33.600
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	52.457,06	59.000	72.000	0	70.500	70.500	78.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	149.910,68	189.700	212.700	0	240.600	245.500	250.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	139.051,44	129.000	191.500	0	202.500	158.500	158.500
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	29.298,88	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.261,00	357.700	443.200	0	482.100	443.000	448.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-265.803,94	-298.700	-371.200	0	-411.600	-372.500	-369.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.167,28	0	3.000	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	23.167,28	0	3.000	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	140.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.309,02	25.500	23.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			39.309,02	25.500	23.000	0	152.000	12.000	12.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-16.141,74	-25.500	-20.000	0	-152.000	-12.000	-12.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-281.945,68	-324.200	-391.200	0	-563.600	-384.500	-381.800
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)			-281.945,68	-324.200	-391.200	0	-563.600	-384.500	-381.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.901,07	204.000	195.000	192.000	192.000	192.000
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	30.389,79	51.800	33.300	31.700	26.200	23.400
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	8.644,88	14.300	58.500	64.300	64.300	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	1.444,16	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	240.379,90	270.100	286.800	288.000	282.500	254.700
Ordentliche Aufwendungen								
13		Auwendungen für aktives Personal	190.648,18	213.100	210.100	231.800	235.100	236.200
14		Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15		Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.976,31	226.400	321.000	713.500	263.500	263.500
16		Abschreibungen	126.661,10	167.700	213.500	231.000	244.100	240.800
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	8.129,58	16.900	42.100	41.900	41.900	16.900
20		Summe ordentliche Aufwendungen	803.415,17	624.100	786.700	1.218.200	784.600	757.400
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-563.035,27	-354.000	-499.900	-930.200	-502.100	-502.700
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 (-)	-563.035,27	-354.000	-499.900	-930.200	-502.100	-502.700
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-563.035,27	-354.000	-499.900	-930.200	-502.100	-502.700

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.916,96	204.000	195.000	0	192.000	192.000	192.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	8.594,88	14.300	33.500	0	39.300	39.300	39.300
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	208.511,84	218.300	228.500	0	231.300	231.300	231.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	190.713,97	213.100	210.100	0	231.800	235.100	236.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	260.706,12	226.400	321.000	0	713.500	263.500	263.500
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	8.443,46	16.900	17.100	0	16.900	16.900	16.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.863,55	456.400	548.200	0	962.200	515.500	516.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-251.351,71	-238.100	-319.700	0	-730.900	-284.200	-285.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.472,81	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	15.472,81	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	1.120.124,13	295.000	477.000	0	80.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.887,85	36.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			1.238.011,98	331.500	489.500	0	92.500	12.500	12.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.222.539,17	-331.500	-489.500	0	-92.500	-12.500	-12.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-1.473.890,88	-569.600	-809.200	0	-823.400	-296.700	-297.800
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)			-1.473.890,88	-569.600	-809.200	0	-823.400	-296.700	-297.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			363.600,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.571,01	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			371.171,01	366.400	366.400	366.400	366.400	366.400
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			66.479,84	19.500	10.500	24.000	24.000	24.000
16 Abschreibungen			120.316,58	131.400	138.700	146.200	146.200	146.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			186.796,42	151.400	149.700	170.700	170.700	170.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			184.374,59	215.000	216.700	195.700	195.700	195.700
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 (-)			184.374,59	215.000	216.700	195.700	195.700	195.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			184.374,59	215.000	216.700	195.700	195.700	195.700

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	363.600,00	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.571,01	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
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	371.171,01	366.400	366.400	0	366.400	366.400	366.400
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	8.724,04	19.500	10.500	0	24.000	24.000	24.000
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	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.724,04	20.000	11.000	0	24.500	24.500	24.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	362.446,97	346.400	355.400	0	341.900	341.900	341.900
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	129.412,74	0	300.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			129.412,74	0	300.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-129.412,74	0	-300.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			233.034,23	346.400	55.400	0	341.900	341.900	341.900
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)			233.034,23	346.400	55.400	0	341.900	341.900	341.900

Doppischer Budgetplan 2023

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	
---	--

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			183.656,81	270.000	333.600	333.600	333.600	333.600
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			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			190.856,81	277.200	340.800	340.800	340.800	340.800
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			56.214,01	84.500	67.000	91.500	91.500	91.500
16 Abschreibungen			57.452,23	56.400	59.200	59.200	59.200	59.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			921.541,38	1.005.500	1.135.700	1.135.700	1.135.700	1.135.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.035.207,62	1.151.400	1.266.900	1.291.400	1.291.400	1.291.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-844.350,81	-874.200	-926.100	-950.600	-950.600	-950.600
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 (-)			-844.350,81	-874.200	-926.100	-950.600	-950.600	-950.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-844.350,81	-874.200	-926.100	-950.600	-950.600	-950.600

Doppischer Budgetplan 2023

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					
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.665,90	330.000	333.600	0	333.600	333.600	333.600
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	287.665,90	330.000	333.600	0	333.600	333.600	333.600
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	53.682,43	84.500	67.000	0	91.500	91.500	91.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	942.829,79	1.005.500	1.135.700	0	1.135.700	1.135.700	1.135.700
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.512,22	1.095.000	1.207.700	0	1.232.200	1.232.200	1.232.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-708.846,32	-765.000	-874.100	0	-898.600	-898.600	-898.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	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	180.000,00	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	28.132,01	60.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			28.132,01	66.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			151.867,99	-66.000	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-556.978,33	-831.000	-885.100	0	-900.600	-900.600	-900.600
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)			-556.978,33	-831.000	-885.100	0	-900.600	-900.600	-900.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			180.572,85	187.400	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			21.999,10	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			226.129,39	357.900	318.500	338.500	343.500	348.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			1.265,46	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			529.878,15	645.300	613.900	633.900	638.900	643.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			328.606,30	399.700	450.700	520.900	532.000	545.400
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			223.523,01	171.500	294.000	201.000	201.000	200.000
16 Abschreibungen			116.810,03	115.800	147.500	174.900	174.300	173.800
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			42.671,09	58.600	58.800	58.800	58.800	58.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			711.610,43	745.600	951.000	955.600	966.100	978.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-181.732,28	-100.300	-337.100	-321.700	-327.200	-334.100
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
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 (-)			-181.732,28	-100.300	-337.100	-321.700	-327.200	-334.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-181.732,28	-100.300	-337.100	-321.700	-327.200	-334.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.003,57	187.400	195.400	0	195.400	195.400	195.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	27.371,01	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	225.069,95	357.900	318.500	0	338.500	343.500	348.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.410,44	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.854,97	545.300	513.900	0	533.900	538.900	543.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	327.091,84	399.700	450.700	0	520.900	532.000	545.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	111.366,16	171.500	294.000	0	201.000	201.000	200.000
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	47.928,72	58.600	58.800	0	58.800	58.800	58.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.386,72	629.800	803.500	0	780.700	791.800	804.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.531,75	-84.500	-289.600	0	-246.800	-252.900	-260.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	1.346.000	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	2.000,00	0	1.346.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	20.562,56	600.000	150.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.077,12	14.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			30.639,68	614.000	170.000	0	6.000	6.000	6.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-28.639,68	-614.000	1.176.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-67.171,43	-698.500	886.400	0	-252.800	-258.900	-266.300
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)			-67.171,43	-698.500	886.400	0	-252.800	-258.900	-266.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.429,20	20.500	78.500	78.500	78.500	78.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.660,81	1.000	2.800	2.700	2.700	2.400
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			292.102,32	379.000	388.000	388.000	371.000	398.000
6 privatrechtliche Entgelte			30.701,26	29.900	29.100	29.900	29.900	29.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.095,64	5.000	0	6.100	6.100	3.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			26.113,40	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12 Summe ordentliche Erträge			383.102,63	470.400	558.400	565.200	548.200	572.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			711.906,05	716.200	694.300	885.600	905.900	902.900
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600.082,03	533.000	534.900	511.500	508.000	512.000
16 Abschreibungen			159.234,28	141.000	220.200	217.300	213.400	211.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			367,50	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			101.099,82	213.800	158.300	158.300	158.300	147.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.572.689,68	1.605.600	1.608.300	1.774.300	1.787.200	1.775.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.189.587,05	-1.135.200	-1.049.900	-1.209.100	-1.239.000	-1.203.400
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 (-)			-1.189.587,05	-1.135.200	-1.049.900	-1.209.100	-1.239.000	-1.203.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.189.587,05	-1.135.200	-1.049.900	-1.209.100	-1.239.000	-1.203.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.376,23	20.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	317.984,75	379.000	388.000	0	388.000	371.000	398.000
5 privatrechtliche Entgelte	27.144,13	29.900	29.100	0	29.900	29.900	29.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.095,64	5.000	0	0	6.100	11.200	3.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.234,87	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.835,62	469.400	555.600	0	562.500	550.600	569.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	710.773,70	716.200	701.100	0	892.400	912.700	902.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	287.159,54	533.000	519.900	0	509.000	573.700	517.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	367,50	600	600	0	600	600	600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.600,07	213.800	158.300	0	158.300	158.400	147.300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.900,81	1.464.600	1.379.900	0	1.561.300	1.646.400	1.568.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-697.065,19	-995.200	-824.300	0	-998.800	-1.095.800	-999.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.499,83	0	75.538	0	0	0	58.500
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	50.499,83	0	75.538	0	0	0	58.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	192.747,82	45.000	188.000	95.000	95.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.922,04	238.000	223.100	955.000	371.000	719.000	61.000
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	345.669,86	283.000	411.100	1.050.000	466.000	719.000	61.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-295.170,03	-283.000	-335.562	-1.050.000	-466.000	-719.000	-2.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-992.235,22	-1.278.200	-1.159.862	-1.050.000	-1.464.800	-1.814.800	-1.001.700
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)			-992.235,22	-1.278.200	-1.159.862	-1.050.000	-1.464.800	-1.814.800	-1.001.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

Teilhaushalt	20	Teihaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.768,36	12.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.660,81	1.000	2.800	2.700	2.700	2.400
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			826,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte			13.065,96	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
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			529,37	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			39.851,25	55.400	115.200	115.100	115.100	114.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			8.553,90	21.500	33.000	63.300	63.300	63.300
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			498.484,76	429.000	438.500	381.500	381.500	381.500
16 Abschreibungen			149.065,44	138.200	217.400	214.500	210.800	208.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			367,50	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			29.386,62	65.900	63.400	63.400	63.400	52.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			685.858,22	655.200	752.900	723.300	719.600	706.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-646.006,97	-599.800	-637.700	-608.200	-604.500	-591.900
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
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 (-)			-646.006,97	-599.800	-637.700	-608.200	-604.500	-591.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-646.006,97	-599.800	-637.700	-608.200	-604.500	-591.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Teihaushalt 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>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.688,32	12.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	826,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 privatrechtliche Entgelte	13.094,96	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
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	529,37	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.139,40	54.400	112.400	0	112.400	112.400	112.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	8.536,76	21.500	33.000	0	63.300	63.300	63.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	201.811,47	429.000	438.500	0	381.500	435.500	381.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	367,50	600	600	0	600	600	600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.199,46	65.900	63.400	0	63.400	63.400	52.400
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.915,19	517.000	535.500	0	508.800	562.800	497.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-203.775,79	-462.600	-423.100	0	-396.400	-450.400	-385.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.499,83	0	75.538	0	0	0	58.500
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	50.499,83	0	75.538	0	0	0	58.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	192.747,82	45.000	128.000	95.000	95.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.922,04	222.000	163.100	955.000	355.000	700.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			345.669,86	267.000	291.100	1.050.000	450.000	700.000	50.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-295.170,03	-267.000	-215.562	-1.050.000	-450.000	-700.000	8.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-498.945,82	-729.600	-638.662	-1.050.000	-846.400	-1.150.400	-376.900
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)			-498.945,82	-729.600	-638.662	-1.050.000	-846.400	-1.150.400	-376.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			848.177,55	588.300	614.500	596.400	581.900	581.800
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.937.427,09	2.246.000	2.226.000	2.226.000	2.226.700	2.226.700
6 privatrechtliche Entgelte			20.460,78	2.000	39.500	57.000	57.000	57.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.600,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			2.610,60	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.816.276,47	2.843.300	2.887.000	2.886.400	2.872.600	2.872.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			800.761,30	1.077.300	1.083.000	1.153.571	1.117.600	1.114.200
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.447.362,56	2.392.000	2.696.800	2.764.350	2.778.350	2.599.650
16 Abschreibungen			1.117.814,57	1.057.800	1.246.400	1.290.900	1.307.000	1.293.900
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			87.720,43	118.300	113.800	115.000	102.400	101.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.453.658,86	4.645.400	5.140.000	5.323.821	5.305.350	5.109.250
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.637.382,39	-1.802.100	-2.253.000	-2.437.421	-2.432.750	-2.236.750
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 (-)			-1.637.382,39	-1.802.100	-2.253.000	-2.437.421	-2.432.750	-2.236.750
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.409,50	24.400	0	24.400	24.400	24.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-24.409,50	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.661.791,89	-1.826.500	-2.253.000	-2.461.821	-2.457.150	-2.261.150

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken			
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.962.911,36	2.246.000	2.226.000	0	2.226.000	4.470.400	2.226.700
5 privatrechtliche Entgelte	19.479,69	2.000	39.500	0	57.000	58.000	57.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424,86	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.445,31	2.255.000	2.272.500	0	2.290.000	4.535.400	2.290.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	799.724,69	1.077.300	1.083.000	0	1.153.571	1.117.600	1.114.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.225.035,28	2.390.000	2.696.800	0	2.764.350	2.848.500	2.599.650
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	95.364,60	118.300	113.800	0	115.000	154.200	101.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120.124,57	3.585.600	3.893.600	0	4.032.921	4.120.300	3.815.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.132.679,26	-1.330.600	-1.621.100	0	-1.742.921	415.100	-1.524.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.710,00	0	24.000	0	0	1.200.000	750.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	554.346,17	1.118.000	601.000	0	503.000	503.000	501.000
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	672.056,17	1.118.000	625.000	0	503.000	1.703.000	1.251.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345,00	1.500	0	0	1.500	1.500	0
25 Baumaßnahmen	915.875,08	2.106.000	4.055.000	600.000	2.121.000	104.000	325.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.948,08	172.000	179.000	0	40.000	40.000	72.000
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	929.168,16	2.279.500	4.234.000	600.000	2.162.500	145.500	397.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-257.111,99	-1.161.500	-3.609.000	-600.000	-1.659.500	1.557.500	853.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-1.389.791,25	-2.492.100	-5.230.100	-600.000	-3.402.421	1.972.600	-671.150
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)			-1.389.791,25	-2.492.100	-5.230.100	-600.000	-3.402.421	1.972.600	-671.150

Doppischer Budgetplan 2023

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 wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			13.532,67	13.600	12.500	500	400	13.600
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			13.532,67	13.600	12.500	500	400	13.600
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			32.804,56	48.300	50.800	42.300	42.300	42.300
16 Abschreibungen			61.331,66	60.700	60.700	24.600	17.900	16.600
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			94.136,22	109.000	111.500	66.900	60.200	58.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-80.603,55	-95.400	-99.000	-66.400	-59.800	-45.300
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
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 (-)			-80.603,55	-95.400	-99.000	-66.400	-59.800	-45.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-80.603,55	-95.400	-99.000	-66.400	-59.800	-45.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 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		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		32.757,04	48.300	50.800	0	42.300	43.100	42.300
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		32.757,04	48.300	50.800	0	42.300	43.100	42.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-32.757,04	-48.300	-50.800	0	-42.300	-43.100	-42.300
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	10.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.627,25	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			1.627,25	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.627,25	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-34.384,29	-68.300	-70.800	0	-47.300	-48.100	-47.300
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)			-34.384,29	-68.300	-70.800	0	-47.300	-48.100	-47.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

Technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Benutzer der Anlagen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			132.671,50	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.692.863,80	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
6 privatrechtliche Entgelte			7.669,99	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			973,85	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.834.179,14	2.050.200	2.055.200	2.055.200	2.055.200	2.055.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			454.960,58	482.000	484.300	482.800	491.900	479.300
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			989.272,30	965.150	1.099.100	1.221.000	1.231.000	1.069.300
16 Abschreibungen			387.635,99	359.100	404.400	426.600	449.400	450.500
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			34.444,29	73.400	69.500	72.900	72.900	72.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.866.313,16	1.879.650	2.057.300	2.203.300	2.245.200	2.072.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-32.134,02	170.550	-2.100	-148.100	-190.000	-16.800
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
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 (-)			-32.134,02	170.550	-2.100	-148.100	-190.000	-16.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.083,60	10.400	0	10.400	10.400	10.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.083,60	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-42.217,62	160.150	-2.100	-158.500	-200.400	-27.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.719.214,86	1.981.000	1.981.000	0	1.981.000	3.962.000	1.981.000
5 privatrechtliche Entgelte	7.696,83	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424,86	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.336,55	1.982.000	1.987.000	0	1.987.000	3.968.000	1.987.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	451.510,97	482.000	484.300	0	482.800	491.900	479.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	935.612,36	965.150	1.099.100	0	1.221.000	1.231.000	1.069.300
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	42.088,46	73.400	69.500	0	72.900	72.900	72.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.211,79	1.520.550	1.652.900	0	1.776.700	1.795.800	1.621.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	298.124,76	461.450	334.100	0	210.300	2.172.200	365.500
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	545.635,24	867.000	2.315.000	600.000	1.422.000	95.000	309.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.320,83	134.000	25.000	0	25.000	25.000	57.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			556.956,07	1.001.000	2.340.000	600.000	1.447.000	120.000	366.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-556.956,07	-1.001.000	-2.340.000	-600.000	-1.447.000	-120.000	-366.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-258.831,31	-539.550	-2.005.900	-600.000	-1.236.700	2.052.200	-1.000
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)			-258.831,31	-539.550	-2.005.900	-600.000	-1.236.700	2.052.200	-1.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 stadtteigenen 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 2023

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						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			693.261,74	497.600	524.900	518.900	504.400	491.100
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			15.059,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte			10.819,46	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			719.140,20	542.600	549.900	543.900	529.400	516.100
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			195.961,47	212.050	191.400	266.050	266.050	267.050
16 Abschreibungen			636.000,27	606.700	728.400	750.900	750.800	738.300
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			831.961,74	818.750	919.800	1.016.950	1.016.850	1.005.350
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-112.821,54	-276.150	-369.900	-473.050	-487.450	-489.250
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
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 (-)			-112.821,54	-276.150	-369.900	-473.050	-487.450	-489.250
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-112.821,54	-276.150	-369.900	-473.050	-487.450	-489.250

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.694,00	45.000	25.000	0	25.000	70.000	25.000
5 privatrechtliche Entgelte	9.964,53	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,40	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	26.287,93	45.000	25.000	0	25.000	70.000	25.000
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	178.803,01	212.050	191.400	0	266.050	302.100	267.050
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	178.803,01	212.050	191.400	0	266.050	302.100	267.050
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.515,08	-167.050	-166.400	0	-241.050	-232.100	-242.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.710,00	0	24.000	0	0	600.000	750.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	554.346,17	1.115.000	600.000	0	500.000	500.000	500.000
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	672.056,17	1.115.000	624.000	0	500.000	1.100.000	1.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	367.107,66	500.000	700.000	0	590.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	144.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			367.452,66	510.000	844.000	0	600.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			304.603,51	605.000	-220.000	0	-100.000	1.090.000	1.240.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			152.088,43	437.950	-386.400	0	-341.050	857.900	997.950
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)			152.088,43	437.950	-386.400	0	-341.050	857.900	997.950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Frau Bergerfurth					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			12.525.641,83	12.133.300	12.801.100	13.151.100	13.291.100	13.291.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			129.440,00	131.000	134.000	137.000	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			7.998.374,23	9.001.000	9.002.500	9.152.500	9.202.500	9.202.500
6 privatrechtliche Entgelte			387.677,77	445.000	474.620	489.620	489.620	489.420
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.069,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			31.685,13	41.100	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			643.135,95	625.100	625.100	625.100	625.100	625.100
12 Summe ordentliche Erträge			21.749.024,20	22.409.500	23.101.420	23.619.420	23.812.420	23.812.220
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			437.961,04	572.100	572.300	698.400	710.600	710.000
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.199,53	28.700	31.600	37.600	37.600	37.500
16 Abschreibungen			61.559,28	36.700	45.850	54.850	53.950	53.050
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			286.729,35	287.000	285.000	285.000	285.000	285.000
18 Transferaufwendungen			13.370.271,87	14.527.200	14.597.200	14.767.200	14.827.200	14.837.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			27.888,17	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.211.609,24	15.504.200	15.584.450	15.895.550	15.966.850	15.975.250
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			7.537.414,96	6.905.300	7.516.970	7.723.870	7.845.570	7.836.970
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 (-)			7.537.414,96	6.905.300	7.516.970	7.723.870	7.845.570	7.836.970
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.537.414,96	6.905.300	7.516.970	7.723.870	7.845.570	7.836.970

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Frau Bergerfurth				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.435.741,97	12.133.300	12.801.100	0	13.151.100	13.291.100	13.291.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.440,00	131.000	134.000	0	137.000	140.000	140.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.997.919,23	9.001.000	9.002.500	0	9.152.500	9.202.500	9.202.500
5 privatrechtliche Entgelte	357.415,77	445.000	474.620	0	489.620	489.620	489.420
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.069,29	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.340,13	41.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	785.047,75	625.100	2.005.100	0	2.025.100	2.025.100	2.035.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.776.974,14	22.409.500	24.481.420	0	25.019.420	25.212.420	25.222.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	436.778,75	572.100	572.300	0	698.400	710.600	710.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	16.449,09	28.700	31.600	0	37.600	37.600	37.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	286.741,35	287.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
14 Transferauszahlungen	13.462.169,87	14.545.200	14.597.200	0	14.767.200	14.777.200	14.837.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.770,35	46.500	676.500	0	697.500	701.000	704.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.392.909,41	15.485.500	16.168.600	0	16.491.700	16.517.400	16.580.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.384.064,73	6.924.000	8.312.820	0	8.527.720	8.695.020	8.642.020
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	1.000	23.400	0	1.000	1.000	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	5.482.000,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.482.000,00	33.000	55.400	0	33.000	33.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	1.000
25 Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	36.000	0	1.000	1.000	1.000
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	3.700.000,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.735.000,00	51.000	986.000	0	51.000	51.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Frau Bergerfurth				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.747.000,00	-18.000	-930.600	0	-18.000	-18.000	-2.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	9.131.064,73	6.906.000	7.382.220	0	8.509.720	8.677.020	8.640.020
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.083.200	4.332.592	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	528.676,96	540.000	544.000	0	552.000	560.000	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-528.676,96	1.543.200	3.788.592	0	-552.000	-560.000	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	8.602.387,77	8.449.200	11.170.812	0	7.957.720	8.117.020	8.640.020

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Investitionsübersicht	Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt 2019-22	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Verpfl.-Ermächti- gungen 2023-26
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.016.520	1.448.538	2.559.482	0	1.200.000	808.500	0
11.1.03/9820.6815100 Investitionszuwendungen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	1.536	0	1.536	0	0	0	0
12.6.01/5002.6810100 Investitionszuwendungen - Bund - effiziente Gebäude	75.538	75.538	0	0	0	0	0
12.6.01/9800.6817100 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	109.000	0	50.500	0	0	58.500	0
21.1.01/4017.6818100 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	3.000	3.000	0	0	0	0	0
21.1.01/9810.6818100 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	23.167	0	23.167	0	0	0	0
21.8.01/4027.6811100 Zuschuss des Landes (Digitalpakt)	15.473	0	15.473	0	0	0	0
21.8.01/9810.6818100 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	14.209	0	14.209	0	0	0	0
36.5.01/7050.6811100 Zuschuss des Landes für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	180.000	0	180.000	0	0	0	0
42.4.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"	1.023.094	0	1.023.094	0	0	0	0
54.1.01/2007.6818100 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	24.000	24.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.6810100 Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (Fahrradabstellanlage) (Bund)	750.000	0	0	0	0	750.000	0
54.1.01/2018.6811100 Zuweisung LNVG Verkehrsflächen am Hafen (Land)	730.128	0	730.128	0	0	0	0
54.1.01/2018.6812110 Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (LK)	517.710	0	517.710	0	0	0	0
54.1.01/2019.6810100 Investitionszuweisung Ausbau Mühlenstraße zur Mühlenallee (Grünes Quartier)	600.000	0	0	0	600.000	0	0
55.1.01/2030.6810100 Investitionszuweisung Generationenpark (Grünes Quartier)	300.000	0	0	0	300.000	0	0
55.1.01/2031.6810100 Investitionszuweisung Attraktivierung Napoleonschanze (Grünes Quartier)	300.000	0	0	0	300.000	0	0
55.4.01/4100.6818100 Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH -übrige Bereiche-	1.346.000	1.346.000	0	0	0	0	0
<i>Ab 2021 wieder aktiviert.</i>							
55.4.01/9800.6818100 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	3.665	0	3.665	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.226.286	601.000	2.118.286	503.000	503.000	501.000	0
51.1.01/9872.6891000 Ablöse lt. Zweckentfremdungssatzung	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
54.1.01/2002.6891020 Anliegerbeiträge Nordhelmstraße	686.336	0	686.336	0	0	0	0
54.1.01/2014.6891020 Beiträge/Ablösebeiträge Südwesthörn Straße	356.150	0	356.150	0	0	0	0
54.1.01/2022.6891020 Anliegerbeiträge - Benekestraße II. BA (Frisiastr. - Schulzenstr.)	100.000	100.000	0	0	0	0	0
54.1.01/9870.6891010 Ablösebeiträge für Einstellplätze	3.075.800	500.000	1.075.800	500.000	500.000	500.000	0
55.1.01/9871.6891000 Ablöse lt. Baumschutzsatzung	4.000	0	0	2.000	2.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	230.000	23.400	204.600	1.000	1.000	0	0
11.1.04.6821000 Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl.Vermögensgegenständen	22.400	22.400	0	0	0	0	0
11.1.04/9850.6821000 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	207.600	1.000	204.600	1.000	1.000	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	48.500	0	29.100	9.700	9.700	0	0
11.1.02/9960.6865000 Sonstige Vermögensgegenstände	38.800	0	19.400	9.700	9.700	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Investitionsübersicht		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt 2019-22	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Verpfl.-Ermächti- gungen 2023-26
11.1.02/9960.6865100	Entnahme Versorgungsrücklage	9.700	0	9.700	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	8.341.994	32.000	8.245.994	32.000	32.000	0	0
42.1.01/9901.6888110	Tilgung auf Darlehen Reitsport	-6	0	-6	0	0	0	0
53.5.01/9901.6885100	Rückflüsse v Ausleihungen - Verb Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
53.5.01/9901.6885110	Tilgung auf Darlehen SWN	192.000	32.000	96.000	32.000	32.000	0	0
57.3.03/9901.6885100	Rückfl v Ausleih TDN - Verb Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0
57.5.02/9901.6885100	Rückfl v Ausleih SBN - Verb Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.863.300	2.104.938	13.157.462	545.700	1.745.700	1.309.500	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.345	50.000	105.345	51.500	51.500	1.000	0
11.1.04/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	50.000	105.000	50.000	50.000	1.000	0
54.1.01/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345	0	345	0	0	0	0
55.1.01/9871.7821000	Aufbereitung lt. Baumschutzsatzung	3.000	0	0	1.500	1.500	0	0
26	Baumaßnahmen	25.493.001	6.309.000	15.328.501	3.236.000	294.000	325.500	695.000
11.1.02/8100.7871000	Umbau Rathaus	100.175	30.000	70.175	0	0	0	0
12.6.01/4034.7871000	PV-Anlage Feuerwehrgebäude	95.000	0	0	95.000	0	0	95.000
12.6.01/5002.7871000	Feuerwehr - Erweiterung Gebäude -	392.467	48.000	344.467	0	0	0	0
12.6.01/5007.7871000	Carport Feuerwehr	80.000	80.000	0	0	0	0	0
12.8.01/1005.7873000	Katastrophenschutz Rathaus	60.000	60.000	0	0	0	0	0
21.1.01/4034.7871000	PV-Anlage Grundschule	140.000	0	0	140.000	0	0	0
21.8.01/4023.7871000	Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle	1.814.432	12.000	1.802.432	0	0	0	0
21.8.01/4025.7873000	Attraktivierung Schulhof	235.235	15.000	220.235	0	0	0	0
21.8.01/4026.7871000	Instandsetzung KGS	1.330.518	450.000	880.518	0	0	0	0
21.8.01/4034.7871000	Photovoltaik-Anlage KGS	310.888	0	230.888	80.000	0	0	0
21.8.01/4052.7871000	Blitzschutz KGS	62	0	62	0	0	0	0
31.5.20/4034.7871000	PV-Anlage Altenheim	300.000	300.000	0	0	0	0	0
31.5.20/8000.7871000	Neubau Altenheim	8.089.465	0	8.089.465	0	0	0	0
31.5.20/8001.7871000	Umbau Mühlenstraße 4 zu Personalwohnungen	48.344	0	48.344	0	0	0	0
36.5.01/7001.7871000	Anbau Krippenräume an ev. Kindergarten	192.097	0	192.097	0	0	0	0
36.6.02/6002.7873000	Neuanlage Skaterpark	10.000	10.000	0	0	0	0	0
42.4.01/4035.7871000	Ausbau Fitnessraum Sportzentrum	267.241	0	267.241	0	0	0	0
42.4.01/4055.7871000	Erweiterung Fitnessgeräte	9.000	9.000	0	0	0	0	0
52.3.01/8200.7873000	Umbau Mühle	50.000	50.000	0	0	0	0	0
53.8.10/2035.7872000	Ausbau Mühlenstraße (Kreuzung J.B.-Straße)	890.000	890.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3005.7872000	Erneuerung HPDE-Abdichtung Klärschlammbeete	437.793	0	147.793	90.000	95.000	105.000	0
53.8.10/3010.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Druckleitung Inselosten	12.409	0	10.409	0	0	2.000	0
53.8.10/3016.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße	122.052	0	122.052	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2026

<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt 2019-22	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Verpfl.-Ermächti- gungen 2023-26
53.8.10/3017.7872000	Ausbau SW-Kanalisation An der Mühle	237.896	0	212.896	0	0	25.000
53.8.10/3018.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Moltkestraße	232.000	0	0	232.000	0	0
53.8.10/3022.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Knyphausenstraße	90.306	0	90.306	0	0	0
53.8.10/3023.7872000	Mengenerfassung SW-Druckrohrleitungen	25.000	0	25.000	0	0	0
53.8.10/3024.7873000	Sandwäscher Kläranlage	55.883	0	55.883	0	0	0
53.8.10/3025.7871000	Pumpe für SW-Pumpwerk Meierei	9.842	0	9.842	0	0	0
53.8.10/3026.7871000	Pumpe für SW-Pumpwerk Zirkus	22.540	0	22.540	0	0	0
53.8.10/3027.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße III. BA	80.128	0	80.128	0	0	0
53.8.10/3028.7872000	Sanierung SW-Kanalisation Gartenstr./An der Schanze	3.314	0	3.314	0	0	0
53.8.10/3029.7872000	Ausbau SW-Kanalisation PW Südstraße (Inliner)	14.331	0	14.331	0	0	0
53.8.10/3030.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Ellernstraße (Inliner)	38.022	0	38.022	0	0	0
53.8.10/3034.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Mühlenstraße (Kreuzung J.B.-Straße)	70.000	70.000	0	0	0	0
53.8.10/3035.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Siedlung Waldweg	225.000	225.000	0	0	0	0
53.8.10/3515.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstraße	260.000	260.000	0	0	0	0
53.8.10/3516.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstraße (Kreuzung J.B.-Straße)	220.000	220.000	0	0	0	0
53.8.10/3518.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße	126.925	0	126.925	0	0	0
53.8.10/3527.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Moltkestraße	310.000	0	0	310.000	0	0
53.8.10/3530.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Knyphausenstraße	119.768	0	119.768	0	0	0
53.8.10/3531.7871000	RW-Pumpwerk Gewerbegebiet	3.881	0	3.881	0	0	0
53.8.10/3532.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße III. BA	91.425	0	91.425	0	0	0
53.8.10/3533.7871000	RW Pumpwerk An der Mühle	125.600	0	62.600	0	0	63.000
53.8.10/3534.7871000	RW-Pumpwerk Haus der Begegnung	7.500	0	0	0	0	7.500
53.8.10/3535.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstr. (Abschnitt Marienstr. Kap Hoorn)	96.664	0	6.664	0	0	90.000
53.8.10/3538.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Siedlung Waldweg	300.000	300.000	0	0	0	0
53.8.10/3700.7873000	E-Technik Schaltwarte / Brandschutz Kläranlage	206.059	0	6.059	190.000	0	10.000
53.8.10/4034.7871000	Photovoltaikanlage Kläranlage	950.000	350.000	0	600.000	0	0
53.8.10/4048.7873000	Rücknahmeschnecke Kläranlage	27.191	0	27.191	0	0	0
53.8.10/4049.7873000	Erneuerung Eindicker und Rücklaufschlammessung	4.967	0	4.967	0	0	0
53.8.10/4051.7873000	Erneuerung Messsonden (Kläranlage)	17.588	0	10.588	0	0	7.000
54.1.01/2015.7872000	Zuwegung Sportplatz Mühlenstraße	241.509	0	241.509	0	0	0
54.1.01/2018.7872000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen	590.982	0	590.982	0	0	0
54.1.01/2019.7872000	Ausbau Mühlenstraße zur Mühlenallee (Grünes Quartier)	700.000	700.000	0	0	0	0
54.1.01/2022.7872000	Ausbau Benekestraße	314.559	0	314.559	0	0	0
54.1.01/2024.7872000	Ausbau Moltkestraße	590.000	0	0	590.000	0	0
54.1.01/2027.7872000	Ausbau Knyphausenstraße	292.510	0	292.510	0	0	0
54.1.01/2028.7872000	Ausbau Benekestraße III. BA	242.622	0	242.622	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2026

<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt 2019-22	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Verpfl.-Ermächti- gungen 2023-26	
54.5.02/9830.7873000	Aufstellung von Straßenlaternen	45.881	0	11.881	9.000	9.000	16.000	0
54.5.02/9832.7873000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	6.765	0	6.765	0	0	0	0
55.1.01/2031.7872000	Attraktivierung Napoleonschanze (Grünes Quartier)	800.000	800.000	0	0	0	0	0
55.1.01/2032.7872000	Attraktivierung Vorgärten Mühlenstraße (Grünes Quartier)	130.000	130.000	0	0	0	0	0
55.1.02/0002.7873000	Errichtung von Schutzhäuschen	32.070	0	32.070	0	0	0	0
55.1.02/2033.7872000	Ausbau Rad- und Wanderwege Inselosten	150.000	50.000	0	100.000	0	0	0
55.4.01/4102.7871000	Auszahlungen für Ankauf NPH-Gebäude	3.999	0	3.999	0	0	0	0
55.4.01/4103.7871000	Umbau Nebengebäude NPH	216.057	150.000	66.057	0	0	0	0
57.3.01/4301.7871000	Eingang HDB	64.988	0	64.988	0	0	0	0
57.3.01/4302.7871000	Ausbau Haus der Begegnung -Dachgeschoss-	1.212.051	200.000	22.051	800.000	190.000	0	0
57.3.03/8003.7872000	Kauf Bauhof Gorch-Fock-Weg	900.000	900.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.229.461	742.600	778.361	579.500	877.500	251.500	955.000
11.1.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	184.650	100.000	4.650	60.000	10.000	10.000	0
11.1.03/1001.7831100	Übertragung Ratssitzungen	13.000	13.000	0	0	0	0	0
11.1.03/1002.7831100	Verwaltungsdigitalisierung	187.824	0	37.824	50.000	50.000	50.000	0
11.1.03/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	205.657	120.000	25.657	20.000	20.000	20.000	0
11.1.04/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	39.000	36.000	0	1.000	1.000	1.000	0
12.2.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	33.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000	0
12.2.03/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	15.000	3.000	0	3.000	6.000	3.000	0
12.6.01/5000.7831100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	1.163.935	50.000	158.935	305.000	650.000	0	955.000
12.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	448.083	113.100	184.983	50.000	50.000	50.000	0
12.8.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	50.000	40.000	0	5.000	5.000	0	0
21.1.01/4015.7831100	Digitalpakt	37.141	0	37.141	0	0	0	0
21.1.01/4017.7831100	Kletterwand Grundschule	11.000	11.000	0	0	0	0	0
21.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	58.511	12.000	10.511	12.000	12.000	12.000	0
21.8.01/4027.7831100	Digitalpakt	105.928	0	105.928	0	0	0	0
21.8.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	133.196	12.500	83.196	12.500	12.500	12.500	0
25.2.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
31.5.40/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
36.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	17.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Investitionsübersicht		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt 2019-22	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Verpfl.-Ermächti- gungen 2023-26
36.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
36.6.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	28.211	10.000	3.211	5.000	5.000	5.000	0
42.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	15.035	1.000	11.035	1.000	1.000	1.000	0
53.8.10/3536.7831100	Druckerhöhungspumpe Bewässerung Parkanlage Gondelteich	11.000	0	0	0	0	11.000	0
53.8.10/3701.7831100	Anschaffung Container für Fett	20.000	0	10.000	0	0	10.000	0
53.8.10/3702.7831100	Erneuerung SPS (Steuerungsprogramm) Kläranlage	8.000	0	0	0	0	8.000	0
53.8.10/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	189.872	25.000	86.872	25.000	25.000	28.000	0
54.1.01/2007.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen - Bücherbox	24.000	24.000	0	0	0	0	0
54.1.01/3600.7831100	Versiegelungskataster	110.000	110.000	0	0	0	0	0
54.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
55.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	56.417	20.000	18.417	6.000	6.000	6.000	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.211	0	4.211	0	0	0	0
11.1.02/9960.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	827	0	827	0	0	0	0
11.1.02/9960.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	2.383	0	2.383	0	0	0	0
11.1.03/9940.7853000	ITEBO Genossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	734.231	143.700	392.531	66.000	66.000	66.000	0
11.1.02/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
11.1.03/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	129.289	75.000	39.289	5.000	5.000	5.000	0
24.4.01/9920.7812100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	131.674	18.700	79.974	11.000	11.000	11.000	0
28.1.01/9820.7818100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	95.267	15.000	35.267	15.000	15.000	15.000	0
36.5.01/7050.7815100	Investitionskostenzuschuss für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	238.000	0	238.000	0	0	0	0
41.4.01/9820.7818100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	120.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	9.900.000	0	9.900.000	0	0	0	0
53.5.01/9901.7885101	Gewährung v Ausleih - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen - Lz (bis 1 J)	3.250.000	0	3.250.000	0	0	0	0
57.3.03/9901.7885101	Gew. v Ausleih TDN - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen - Lz (bis 1 J)	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2026

<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt 2019-22	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Verpfl.-Ermächti- gungen 2023-26
57.5.02/9901.7885101 Gew. v Ausleih SBN - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen - Lz (bis 1 J)	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.620.249	7.245.300	26.508.949	3.933.000	1.289.000	644.000	1.650.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.756.949	-5.140.362	-13.351.487	-3.387.300	456.700	665.500	-1.650.000